

NACRT PRIJEDLOGA

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2013. GODINU**

S A D R Ź A J

	str.
1. Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu	
o Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja	3
o A. Račun prihoda i rashoda za 2013. godinu	5
o B. Račun financiranja za 2013. godinu	12
o Račun financiranja za 2013. godinu – analitika	15
2. Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu po proračunskim korisnicima	
o Organizacijska klasifikacija	21
o Ekonomska klasifikacija	26
o Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)	151
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2013. godini	429
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2013. godini	443
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2013. godini	447
6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2013. godini	457
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2013. godini	463
8. Deficit općeg proračuna u 2013. godini	487
9. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2013. godini	489
10. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2013. godini	539

**OPĆI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU**

SAŽETAK

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Izveštaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 139/12, 53/13 i 145A/13)
ostvaren je u 2013. godini, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		5	3	4	5	6=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	109.558.927.867,40	110.250.754.134	110.250.754.134	108.585.049.413,97	98,49
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	278.356.084,32	268.252.713	268.252.713	259.493.687,89	96,73
3	RASHODI POSLOVANJA	118.729.991.646,60	125.029.343.973	125.029.364.079	123.505.882.577,35	98,78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.107.981.611,91	1.775.732.152	1.775.712.046	1.564.011.355,34	88,08
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.000.689.306,79	-16.286.069.278	-16.286.069.278	-16.225.350.830,83	99,63

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		5	3	4	5	6=5/4*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.367.564.925,50	34.148.685.096	34.148.685.096	42.873.595.751,67	125,55
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.575.437.943,48	17.862.615.818	17.862.615.818	21.822.367.091,74	122,17
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU FISKALNE GODINE					
	PROMJENA U STANJU DEPOZITA	1.208.562.324,77			-4.825.877.829,10	
	NETO FINANCIRANJE	10.000.689.306,79	16.286.069.278	16.286.069.278	16.225.350.830,83	99,63
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja
ostvareni su u 2013. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
ZA 2013. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	109.558.927.867,40	110.250.754.134	110.250.754.134	108.585.049.413,97	99,11	98,49
61	Prihodi od poreza	64.332.057.704,78	63.774.248.312	63.774.248.312	62.713.258.493,54	97,48	98,34
611	Porez i prirez na dohodak	1.269.525.101,78	1.348.959.070	1.348.959.070	1.372.697.530,78	108,13	101,76
	6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.570.384.598,07			1.557.805.044,74	99,20	
	6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	125.462.299,56			134.987.770,61	107,59	
	6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	31.078.937,55			36.105.541,26	116,17	
	6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	32.717.504,13			59.022.868,66	180,40	
	6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	124.588.780,62			131.877.725,70	105,85	
	6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.870.679,92			4.715.821,76	121,83	
	6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-618.792.825,77			-551.817.241,95	89,18	
	6119 Povrat više ostavrenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	215.127,70			0,00		
612	Porez na dobit	7.697.342.287,48	6.393.856.801	6.393.856.801	6.365.443.105,80	82,70	99,56
	6121 Porez na dobit od poduzetnika	7.476.418.254,99			6.105.021.050,84	81,66	
	6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	83.698.684,83			102.459.281,20	122,41	
	6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	137.225.347,66			157.962.773,76	115,11	
613	Porezi na imovinu	397.736.182,80	445.102.885	445.102.885	462.314.591,49	116,24	103,87
	6134 Povremeni porezi na imovinu	397.736.182,80			462.314.591,49	116,24	
614	Porezi na robu i usluge	53.205.018.929,48	54.413.406.133	54.413.406.133	53.349.543.537,09	100,27	98,04
	6141 Porez na dodanu vrijednost	40.652.023.143,70			40.253.060.694,51	99,02	
	6142 Porez na promet	126.841.365,85			135.318.518,66	106,68	
	6143 Posebni porezi i trošarine	11.206.488.527,31			11.682.936.030,42	104,25	
	Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	532.225.553,78			550.825.715,72	103,49	
	Trošarine na energente i električnu energiju	5.678.585.655,59			6.496.008.964,78	114,39	
	Trošarina na alkohol i alkoholna pića	190.873.725,18			172.330.914,78	90,29	
	Trošarina na pivo	631.038.437,59			606.556.988,73	96,12	
	Poseban porez na bezalkoholna pića	119.378.742,03			114.747.408,02	96,12	
	Trošarina na duhanske proizvode	3.915.173.540,70			3.616.933.699,83	92,38	
	Poseban porez na kavu	116.045.289,67			122.012.008,79	105,14	
	Poseban porez na luksuzne proizvode	23.167.582,77			3.520.329,77	15,20	
	6146 Ostali porezi na robu i usluge	513.833.268,19			508.432.359,93	98,95	
	6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	30.443.512,97			28.132.057,46	92,41	
	6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	675.389.111,46			741.663.876,11	109,81	
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.754.363.500,79	1.169.523.423	1.169.523.423	1.159.371.094,86	66,08	99,13
	6151 Carine i carinske pristojbe	1.754.363.500,79			1.159.371.094,86	66,08	
	Carine na uvoz robe i usluga	1.518.819.279,77			1.039.350.141,27	68,43	
	Carinske pristojbe	235.544.221,02			120.020.953,59	50,95	
616	Ostali prihodi od poreza	8.071.702,45	3.400.000	3.400.000	3.888.633,52	48,18	114,37
	6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	8.071.702,45			3.888.633,52	48,18	
62	Doprinosi	37.845.870.620,56	37.458.424.140	37.458.424.140	37.149.262.849,27	98,16	99,17
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.714.500.261,89	15.959.674.341	15.959.674.341	15.888.729.695,44	95,06	99,56
	6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.144.739.463,48			15.312.284.783,22	94,84	
	6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	569.760.798,41			576.444.912,22	101,17	
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.290.518.026,62	19.599.133.138	19.599.133.138	19.407.865.060,80	100,61	99,02
	6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.290.518.026,62			19.407.865.060,80	100,61	
623	Doprinosi za zapošljavanje	1.840.852.332,05	1.899.616.661	1.899.616.661	1.852.668.093,03	100,64	97,53
	6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.840.852.332,05			1.852.668.093,03	100,64	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.046.209.609,40	2.237.451.861	2.237.451.861	1.826.619.402,28	174,59	81,64
631	Pomoći od inozemnih vlada	20.024.240,99	5.943.404	5.943.404	6.274.438,31	31,33	105,57
	6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	6.882.804,32			504.561,01	7,33	
	6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	13.141.436,67			5.769.877,30	43,91	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	947.857.134,37	2.177.862.597	2.177.862.597	1.730.232.941,34	182,54	79,45
	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	33.078.888,22			31.705.618,28	95,85	
	6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	25.000,00			200.530,56	802,12	
	6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	448.080.576,76			1.111.307.236,18	248,02	
	6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	466.672.669,39			587.019.556,32	125,79	
633	Pomoći iz proračuna	76.231.768,42	46.845.860	46.845.860	88.794.584,17	116,48	189,55
	6331 Tekuće pomoći iz proračuna	56.080.778,43			55.537.231,45	99,03	
	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	2.157.151,25			5.339.130,58	247,51	
	6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	17.993.838,74			27.610.628,40	153,44	
	6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU				307.593,74		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.096.465,62	6.800.000	6.800.000	1.317.438,46	62,84	19,37
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.600.000,00			1.317.438,46	82,34	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	496.465,62			0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	2.061.569.264,89	1.950.519.074	1.950.519.074	1.906.626.190,02	92,48	97,75
641	Prihodi od financijske imovine	706.987.788,92	768.524.459	768.524.459	669.233.620,01	94,66	87,08
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	834,29			0,00	0,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.645.593,17			79.939.183,14	828,76	
6414	Prihodi od zateznih kamata	8.753.324,21			8.604.662,46	98,30	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6.798.306,59			87.022,24	1,28	
6416	Prihodi od dividendi	14.941.899,21			181.616.960,21	1215,49	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	666.833.850,41			395.731.171,68	59,34	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	13.981,04			3.254.620,28	23278,81	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.313.767.513,32	1.150.567.180	1.150.567.180	1.202.120.026,58	91,50	104,48
6421	Naknade za koncesije	909.446.892,68			800.569.367,41	88,03	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	60.172.517,80			45.154.410,24	75,04	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	304.523.022,27			248.201.041,81	81,50	
6424	Naknada za ceste				660.815,57		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	39.625.080,57			107.534.391,55	271,38	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	40.813.962,65	31.427.435	31.427.435	35.272.543,43	86,42	112,23
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	18.080.893,37			18.059.779,74	99,88	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.258.675,27			14.690.640,11	66,00	
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	474.394,01			2.522.123,58	531,65	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.668.067.688,10	4.202.402.011	4.202.402.011	4.302.364.690,64	117,29	102,38
651	Upravne i administrativne pristojbe	670.561.680,27	575.249.497	575.249.497	577.249.421,86	86,08	100,35
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	361.840.167,33			331.687.773,10	91,67	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	88.873.383,12			108.788.266,06	122,41	
6514	Ostale pristojbe i naknade	219.848.129,82			136.773.382,70	62,21	
652	Prihodi po posebnim propisima	2.997.506.007,83	3.627.152.514	3.627.152.514	3.725.115.268,78	124,27	102,70
6521	Prihodi državne uprave	630.775.890,05			724.201.815,25	114,81	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.364.516.555,75			2.997.764.614,25	126,78	
6527	Naknade od financijske imovine	2.213.562,03			3.148.839,28	142,25	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	79.197.550,05	74.898.620	74.898.620	85.392.279,83	107,82	114,01
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.850.772,73	66.850.220	66.850.220	60.864.258,69	119,69	91,05
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	2.070.018,17			3.347.513,78	161,71	
6615	Prihodi od pruženih usluga	48.780.754,56			57.516.744,91	117,91	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.346.777,32	8.048.400	8.048.400	24.528.021,14	86,53	304,76
6631	Tekuće donacije	25.500.413,52			24.224.499,04	95,00	
6632	Kapitalne donacije	2.846.363,80			303.522,10	10,66	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	525.955.429,62	552.810.116	552.810.116	601.525.508,39	114,37	108,81
681	Kazne i upravne mjere	514.051.148,10	537.233.547	537.233.547	580.940.629,41	113,01	108,14
6811	Kazne za carinske prekršaje	28.028.845,24			34.337.419,69	122,51	
6812	Kazne za devizne prekršaje	3.666.554,60			5.641.383,36	153,86	
6813	Kazne za porezne prekršaje	37.540.769,08			43.773.719,50	116,60	
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	19.014,50			1.401.408,42	7370,21	
6815	Kazne za prekršaje u prometu	262.604.494,06			307.754.076,54	117,19	
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	30.071.650,80			28.787.650,94	95,73	
6818	Upravne mjere	2.316.505,52			2.323.192,12	100,29	
6819	Ostale kazne	149.803.314,30			156.921.778,84	104,75	
683	Ostali prihodi	11.904.281,52	15.576.569	15.576.569	20.584.878,98	172,92	132,15
6831	Ostali prihodi	11.904.281,52			20.584.878,98	172,92	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	278.356.084,32	268.252.713	268.252.713	259.493.687,89	93,22	96,73
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	17.909.821,65	17.708.265	17.708.265	16.918.178,50	94,46	95,54
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	17.909.821,65	17.708.265	17.708.265	16.918.178,50	94,46	95,54
7111	Zemljište	17.909.821,65			16.918.178,50	94,46	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	256.251.341,66	249.744.448	249.744.448	242.040.052,44	94,45	96,92
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	248.875.184,74	247.369.652	247.369.652	239.235.098,34	96,13	96,71

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2012.	2013.	2013.	2013.		
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	7211 Stambeni objekti	247.540.822,93			237.230.875,85	95,84	
	7212 Poslovni objekti	1.332.361,81			2.004.222,49	150,43	
	7213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.000,00			0,00	0,00	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	17.209,32	14.828	14.828	1.275.780,28	7413,31	8603,86
	7221 Uredska oprema i namještaj	1.441,96			3.080,00	213,60	
	7222 Komunikacijska oprema	414,36			0,00	0,00	
	7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	4.800,00			4.800,00	100,00	
	7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.553,00			1.267.900,28	12014,60	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.358.947,60	2.359.968	2.359.968	1.526.896,72	20,75	64,70
	7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.969.669,60			1.423.350,72	20,42	
	7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	389.278,00			103.546,00	26,60	
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene	0,00	0	0	2.277,10		
	7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				2.277,10		
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	4.194.921,01	800.000	800.000	535.456,95	12,76	66,93
741	Prihodi od prodaje zaliha	4.194.921,01	800.000	800.000	535.456,95	12,76	66,93
	7411 Strateške zalihe	4.194.921,01			535.456,95	12,76	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
		2012.	2013.	2013.	2013.		
	1	2	3	4	5		
3	RASHODI POSLOVANJA	118.729.991.646,60	125.029.343.973	125.029.364.079	123.505.882.577,35	104,02	98,78
31	Rashodi za zaposlene	22.394.794.358,91	21.751.372.690	21.736.530.189	21.667.926.573,85	96,75	99,68
311	Plaće (bruto)	18.448.158.917,40	18.297.235.632	18.294.343.064	18.263.842.029,94	99,00	99,83
	3111 Plaće za redovan rad	18.244.507.441,84			18.032.300.490,11	98,84	
	3112 Plaće u naravi	21.935.543,02			21.619.810,33	98,56	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	65.080.886,45			81.523.799,82	125,27	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	116.635.046,09			128.397.929,68	110,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	585.183.996,35	319.585.719	317.560.982	295.850.794,46	50,56	93,16
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	585.183.996,35			295.850.794,46	50,56	
313	Doprinosi na plaće	3.361.451.445,16	3.134.551.339	3.124.626.143	3.108.233.749,45	92,47	99,48
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	453.525.529,24			370.820.824,42	81,76	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.593.335.547,53			2.424.258.108,66	93,48	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	314.590.368,39			313.154.816,37	99,54	
32	Materijalni rashodi	8.241.000.320,23	8.387.538.632	8.395.413.247	8.010.955.889,37	97,21	95,42
321	Naknade troškova zaposlenima	1.283.946.550,13	1.093.605.783	1.093.116.921	1.056.686.236,05	82,30	96,67
	3211 Službena putovanja	182.967.500,25			178.570.012,59	97,60	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.070.840.561,41			841.595.261,28	78,59	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.586.275,09			25.724.195,31	113,89	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.552.213,38			10.796.766,87	142,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.099.982.841,83	1.828.925.155	1.833.782.275	1.780.146.195,14	84,77	97,08
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	221.551.627,27			198.634.234,45	89,66	
	3222 Materijal i sirovine	184.958.392,06			174.399.213,06	94,29	
	3223 Energija	686.561.402,52			647.632.173,69	94,33	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	74.128.882,00			91.432.853,41	123,34	
	3225 Sitni inventar i auto gume	26.400.983,53			29.086.052,04	110,17	
	3226 Vojna oprema	798.878.247,06			527.338.117,83	66,01	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	107.503.307,39			111.623.550,66	103,83	
323	Rashodi za usluge	4.381.625.933,41	4.812.554.119	4.816.551.892	4.541.039.978,80	103,64	94,28
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	545.073.119,00			495.565.407,55	90,92	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	444.448.888,27			572.002.390,90	128,70	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	70.797.444,21			82.674.501,98	116,78	
	3234 Komunalne usluge	207.959.920,66			211.339.221,62	101,62	
	3235 Zakupnine i najamnine	552.344.742,45			628.272.893,67	113,75	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	364.581.496,26			316.015.622,82	86,68	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	782.067.644,03			689.416.434,80	88,15	
	3238 Računalne usluge	556.498.340,47			629.665.080,19	113,15	
	3239 Ostale usluge	857.854.338,06			916.088.425,27	106,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.563.189,59	16.454.331	16.439.331	19.617.914,42	185,72	119,34
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.563.189,59			19.617.914,42	185,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.881.805,27	635.999.244	635.522.828	613.465.564,96	131,96	96,53
	3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	63.296.731,30			104.427.899,57	164,98	
	3292 Premije osiguranja	67.036.995,18			62.374.735,53	93,05	
	3293 Reprezentacija	18464384,08			20.516.410,17	111,11	
	3294 Članarine	245.560.287,44			251.711.262,40	102,50	
	3295 Pristojbe i naknade	10.267.302,70			11.399.451,93	111,03	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60256104,57			163.035.805,36	270,57	
34	Financijski rashodi	8.821.579.019,31	10.039.699.686	9.994.331.898	9.883.139.633,09	112,03	98,89
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	6.527.642.299,81	7.605.563.381	7.527.980.081	7.467.585.194,49	114,40	99,20
	3411 Kamate za izdane trezorske zapise	773.529.834,65			996.623.252,34	128,84	
	3413 Kamate za izdane obveznice	5.754.112.465,16			6.470.961.942,15	112,46	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.808.014.097,10	1.870.101.569	1.870.021.569	1.791.610.611,74	99,09	95,81
	3421 Kam.prim kredite i zajmove od međ.org., inst.i tijela EU te inozemnih vlada	268.171.444,82			205.492.289,03	76,63	
	3422 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija u javnom sektoru	165.101.717,57			153.214.934,88	92,80	
	3423 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.374.740.934,71			1.432.903.387,83	104,23	
343	Ostali financijski rashodi	485.922.622,40	564.034.736	596.330.248	623.943.826,86	128,40	104,63
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	129.838.395,64			149.135.516,69	114,86	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				47.797.305,44		
	3433 Zatezne kamate	6.346.473,65			5.863.198,51	92,39	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	349.737.753,11			421.147.806,22	120,42	
35	Subvencije	5.762.320.864,44	5.611.564.088	5.616.023.188	5.537.844.447,50	96,10	98,61
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.	1.689.568.236,05	1.475.089.597	1.475.089.597	1.443.413.477,42	85,43	97,85
3511	Subvencije kreditnim i ostalim fin.instituc. u javnom s.	6.000.000,00			3.000.000,00	50,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.	1.683.568.236,05			1.440.413.477,42	85,56	
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.072.752.628,39	4.136.474.491	4.140.933.591	4.094.430.970,08	100,53	98,88
3521	Subv.kreditnim i ostalim fin.instit.izvan javnog s.	140.245.411,66			291.440.676,10	207,81	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.046.071.322,67			1.438.476.403,33	137,51	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.886.435.894,06			2.364.513.890,65	81,92	
36	Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna	4.755.278.556,50	6.643.276.617	6.656.447.986	6.492.454.868,22	136,53	97,54
361	Pomoći inozemnim vladama	25.615.040,83	9.710.555	9.710.555	9.436.406,25	36,84	97,18
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	21.077.946,81			4.110.551,72	19,50	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	4.537.094,02			5.325.854,53	117,38	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.097.963,94	1.806.224.343	1.806.224.343	1.806.842.739,04	44.091,23	100,03
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	4.097.963,94			1.806.842.739,04	44.091,23	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.725.565.551,73	4.827.341.719	4.840.513.088	4.676.175.722,93	98,95	96,60
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.440.510.539,23			2.362.235.348,71	96,79	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.130.195.332,37			2.083.501.781,63	97,81	
3633	Tekuće pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	102.579.282,71			162.913.075,41	158,82	
3634	Kapitalne pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	52.280.397,42			67.525.517,18	129,16	
37	Naknade građ.i kuć.na tem.osig.i dr. nak	64.373.649.238,47	67.595.439.047	67.628.757.851	67.244.173.176,78	104,46	99,43
371	Naknade građ.i kuć.na temelju osiguranja	50.846.757.403,04	53.814.636.175	53.850.886.175	53.502.675.822,73	105,22	99,35
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.231.920.962,12			33.151.074.866,35	102,85	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.614.836.440,92			20.351.600.956,38	109,33	
372	Ostale naknade građ.i kućan.iz proračuna	13.526.891.835,43	13.780.802.872	13.777.871.676	13.741.497.354,05	101,59	99,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.116.745.721,26			13.342.466.558,90	101,72	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	410.146.114,17			399.030.795,15	97,29	
38	Ostali rashodi	4.381.369.288,74	5.000.453.213	5.001.859.720	4.669.387.988,54	106,57	93,35
381	Tekuće donacije	1.523.171.167,52	1.694.928.673	1.697.512.480	1.683.214.897,51	110,51	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.523.171.167,52			1.683.214.897,51	110,51	
382	Kapitalne donacije	529.492.517,94	513.489.176	513.489.176	502.875.073,97	94,97	97,93
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizac.	298.756.940,86			333.172.104,77	111,52	
3822	Kapital.donacije građanima i kućanstvima	230.735.577,08			169.702.969,20	73,55	
383	Kazne, penali i naknade štete	150.086.376,75	59.334.808	59.349.808	115.910.159,73	77,23	195,30
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.051.235,25			43.306.587,14	123,55	
3833	Naknade šteta zaposlenima	527.745,16			0,00	0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	114.507.396,34			72.603.572,59	63,41	
385	Izvanredni rashodi	0,00	200.000.000	200.000.000	0,00		0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve						
386	Kapitalne pomoći	2.178.619.226,53	2.532.700.556	2.531.508.256	2.367.387.857,33	108,66	93,52
3861	Kap.pom.kredit.i ostal. fin.inst,trg.dr.u javn.sek.	1.901.392.771,30			1.805.219.128,24	94,94	
3862	Kap.pom.kredit.i ostal. fin.ins,trg.dr.van javn.sk.	225.175.004,23			449.559.410,52	199,65	
3863	Kap.pom.poljoprivrednicima i obrtnicima	52.051.451,00			112.609.318,57	216,34	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.107.981.611,91	1.775.732.152	1.775.712.046	1.564.011.355,34	141,16	88,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.609.736,90	70.255.878	70.488.878	58.017.517,73	136,16	82,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	743.822,96	1.851.000	1.851.000	823.228,08	110,68	44,47
4111	Zemljište	743.822,96			823.228,08	110,68	
412	Nematerijalna imovina	41.865.913,94	68.404.878	68.637.878	57.194.289,65	136,61	83,33
4123	Licence	27.716.627,89			43.078.635,32	155,43	
4124	Ostala prava	7.248.564,01			6.958.461,94	96,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.900.722,04			7.157.192,39	103,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.	955.160.620,38	1.398.450.879	1.398.669.523	1.205.187.127,22	126,18	86,17
421	Građevinski objekti	443.701.374,12	702.790.613	702.583.703	550.942.583,87	124,17	78,42
4211	Stambeni objekti	139.440.544,04			103.164.926,96	73,98	
4212	Poslovni objekti	291.313.272,39			423.608.241,55	145,41	
4214	Ostali građevinski objekti	12.947.557,69			24.169.415,36	186,67	
422	Postrojenja i oprema	399.753.590,13	586.183.384	586.605.938	485.958.817,26	121,56	82,84
4221	Uredska oprema i namještaj	119.941.923,35			168.432.529,68	140,43	
4222	Komunikacijska oprema	31.697.707,31			24.665.156,27	77,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	34.964.829,48			27.120.944,80	77,57	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	192.582.908,46			242.111.867,93	125,72	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.242.730,66			16.477.155,41	227,50	
4226	Sportska i glazbena oprema				371.578,74		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.323.490,87			6.779.584,43	50,88	
423	Prijevozna sredstva	33.936.543,07	50.689.279	50.684.279	122.277.238,28	360,31	241,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	8.189.709,43			23.628.186,43	288,51	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	25.746.833,64			12.149.051,85	47,19	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu				86.500.000,00		
424	Knjige, umj. djela i ost. izložbene vrijed.	4.764.113,68	907.799	907.799	866.150,29	18,18	95,41
4241	Knjige	4.601.311,68			565.526,30	12,29	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	111.558,00			163.415,96	146,49	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	51.244,00			137.208,03	267,75	
425	Višegodišnje nasadi i osnovno stado	0,00	221.000	221.000	171.000,00		77,38
4251	Višegodišnje nasadi						
4252	Osnovno stado				171.000,00		
426	Nemat. proizvedena imovina	73.004.999,38	57.658.804	57.666.804	44.971.337,52	61,60	77,98
4262	Ulag. u račun. programe	72.754.999,38			44.585.087,52	61,28	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	250.000,00			386.250,00	154,50	
43	Rashodi za nab. pl. met. i ost. pohr. vrijed.	3.494.108,00	4.781.000	4.781.000	1.332.800,74	38,14	27,88
431	Plemen. met. i ost. pohranjene vrijednosti	3.494.108,00	4.781.000	4.781.000	1.332.800,74	38,14	27,88
4312	Pohranjene knjig, umjet. djela i sl. vrijed	3.494.108,00			1.332.800,74	38,14	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	33.475.236,37	223.738.664	223.738.664	226.012.195,81	675,16	101,02
441	Rashodi za nabavu zaliha	33.475.236,37	223.738.664	223.738.664	226.012.195,81	675,16	101,02
4411	Strateške zalihe	33.475.236,37			226.012.195,81	675,16	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.241.910,26	78.505.731	78.033.981	73.461.713,84	100,30	94,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.330.243,38	73.932.731	73.460.981	68.584.663,56	101,86	93,36
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.330.243,38			68.584.663,56	101,86	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.370.321,31	1.458.000	1.458.000	3.568.707,36	150,56	244,77
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.370.321,31			3.568.707,36	150,56	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	101.969,60	750.000	750.000	500.994,56	491,32	66,80
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	101.969,60			500.994,56	491,32	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.439.375,97	2.365.000	2.365.000	807.348,36	23,47	34,14
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.439.375,97			807.348,36	23,47	

B. RAČUN FINANCIRANJA
ZA 2013. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
	NETO FINANCIRANJE	10.000.689.306,79	16.286.069.278	16.286.069.278	16.225.350.830,83	162,24	
	Promjena u stanju depozita državnog proračuna	1.208.562.324,77			-4.825.877.829,10	-399,31	
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.367.564.925,50	34.148.685.096	34.148.685.096	42.873.595.751,67	200,65	125,55
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	766.542.766,26	52.500.000	52.500.000	252.506.524,14	32,94	480,96
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	67.050.355,43	52.500.000	52.500.000	58.999.399,95	87,99	112,38
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	65.224.636,10			57.282.118,49	87,82	
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.825.719,33			1.717.281,46	94,06	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.355,55	0	0	0,00	0,00	
8141	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	21.355,55			0,00	0,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	697.089.432,49	0	0	126.828.512,21	18,19	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	696.956.759,05			126.199.055,92	18,11	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	132.673,44			629.456,29	474,44	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.381.622,79	0	0	66.678.611,98	2799,71	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	562.268,60			566.123,48	100,69	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.819.354,19			2.042.463,56	112,26	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP	0,00			64.070.024,94		
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira	18.486.478.235,24	20.300.000.000	20.300.000.000	30.141.205.012,91	163,04	148,48
821	Trezorski zapisi (neto)	4.936.393.635,24	3.000.000.000	3.000.000.000	2.989.305.512,91	0,00	99,64
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	4.936.393.635,24			2.989.305.512,91	0,00	
822	Obveznice	13.550.084.600,00	17.300.000.000	17.300.000.000	27.151.899.500,00	200,38	156,95
8221	Obveznice - tuzemne	5.001.299.600,00			8.368.479.500,00	167,33	
8222	Obveznice - inozemne	8.548.785.000,00			18.783.420.000,00	219,72	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.189.515,28	3.000.000.000	3.000.000.000	45.464.182,31	2076,45	1,52
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih fin.instit. u javnom s.	0,00	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00		0,00
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih instit. u javnom sektoru						
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD u javnom sektoru	2.189.515,28		0	45.464.182,31	2076,45	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	2.189.515,28		0	45.464.182,31	2076,45	
84	Primici od zaduživanja	2.112.354.408,72	10.796.185.096	10.796.185.096	12.434.420.032,31	588,65	115,17
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	876.583.968,37	663.541.850	663.541.850	827.279.673,05	94,38	124,68
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	470.022.848,37			494.338.705,01	105,17	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	406.561.120,00			332.940.968,04	81,89	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.056.132.820,50	0	0	10.088.351,46	0,96	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	1.030.012.010,35			0,00	0,00	
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	26.120.810,15			10.088.351,46	38,62	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	179.637.619,85	10.132.643.246	10.132.643.246	11.597.052.007,80	6455,80	114,45
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	179.637.619,85			8.553.602.007,80	4761,59	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija				3.043.450.000,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1	2	3	4	5		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.575.437.943,48	17.862.615.818	17.862.615.818	21.822.367.091,74	173,53	122,17
51	Izdaci za dane zajmove	858.925.152,31	1.233.309.256	1.233.309.256	8.811.052.680,43	1025,82	714,42
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	84.379.149,04	213.553.188	213.553.188	189.559.003,59	224,65	88,76
	5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	82.553.429,71			187.526.555,13	227,16	
	5122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.825.719,33			2.032.448,46	0,00	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru				7.629.299.999,93		
	5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru				7.629.299.999,93		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	545.245.086,71	501.644.988	501.644.988	586.834.528,63	107,63	116,98
	5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	545.245.086,71			586.834.528,63	107,63	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.317.864,06	62.000.000	62.000.000	49.727.844,07	287,15	80,21
	5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.566.159,15			36.281.599,76	1413,85	
	5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	14.751.704,91			13.446.244,31	91,15	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	211.983.052,50	456.111.080	456.111.080	355.631.304,21	167,76	77,97
	5172 Dani zajmovi županijskim proračunima	15.179.765,06			73.249.076,23	482,54	
	5173 Dani zajmovi gradskim proračunima	13.399.447,66			1.808.754,62	13,50	
	5176 Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	183.403.839,78			280.573.473,36	152,98	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	656.855.384,78	1.057.404.044,00	1.057.404.044,00	875.439.927,42	3.399,05	82,79
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	650.000.000,00	845.000.000	845.000.000	670.000.000,00	103,08	79,29
	5312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	600.000.000,00			0,00	0,00	
	5314 Dionice i udjeli glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000,00			670.000.000,00	1340,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	352.585,35	1.000.000	1.000.000	509.696,78	144,56	50,97
	5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	352.585,35			509.696,78	144,56	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.502.799,43	211.404.044	211.404.044	204.930.230,64	3151,42	96,94
	5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	6.502.799,43			204.930.230,64	3151,42	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.157.146.959,91	11.571.902.518	11.571.902.518	8.135.874.483,89	113,67	70,31
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	903.903.256,36	922.859.230	922.859.230	872.389.067,45	96,51	94,53
	5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	858.366.471,03			819.215.246,95	95,44	
	5414 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	40.360.747,92			48.151.172,25	119,30	
	5415 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	280.440,51			283.860,53	101,22	
	5416 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	4.895.596,90			4.738.787,72	96,80	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.283.960.370,58	312.200.184	312.200.184	249.486.396,28	19,43	79,91
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.283.960.370,58			249.486.396,28	19,43	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.953.119.406,13	10.336.843.104	10.336.843.104	7.013.999.020,16	141,61	67,85
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.556.834.591,99			6.767.075.161,98	148,50	
	5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	396.284.814,14			246.923.858,18	62,31	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.926,84	0	0	0,00	0,00	
	5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	16.163.926,84			0,00	0,00	
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.902.510.446,48	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000,00	102,50	100,00
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0,00	0	0	0,00		
	5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji						
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.902.510.446,48	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000,00	102,50	100,00
	5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	3.902.510.446,48			4.000.000.000,00	102,50	

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2013. GODINU - ANALITIKA

B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	10.000.689.306,79	16.225.350.830,83	162,24
	Promjena u stanju depozita državnog proračuna	1.208.562.324,77	-4.825.877.829,10	-399,31
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.367.564.925,50	42.873.595.751,67	200,65
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	766.542.766,26	252.506.524,14	32,94
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	67.050.355,43	58.999.399,95	87,99
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	65.224.636,10	57.282.118,49	87,82
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.825.719,33	1.717.281,46	94,06
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.355,55	0,00	0,00
8141	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni	21.355,55	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	697.089.432,49	126.828.512,21	18,19
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	696.956.759,05	126.199.055,92	18,11
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	132.673,44	629.456,29	474,44
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	2.381.622,79	66.678.611,98	2799,71
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	562.268,60	566.123,48	100,69
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	1.819.354,19	2.042.463,56	112,26
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima DP		64.070.024,94	
82	Primici od prodaje vrijednosnih papira	18.486.478.235,24	30.141.205.012,91	163,04
821	Trezorski zapisi (neto)	4.936.393.635,24	2.989.305.512,91	0,00
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	4.936.393.635,24	2.989.305.512,91	0,00
822	Obveznice	13.550.084.600,00	27.151.899.500,00	200,38
8221	Obveznice - tuzemne	5.001.299.600,00	8.368.479.500,00	167,33
8222	Obveznice - inozemne	8.548.785.000,00	18.783.420.000,00	219,72
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.189.515,28	45.464.182,31	2076,45
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgo.druš.u javnom s.	2.189.515,28	45.464.182,31	2076,45
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih druš.u javnom sektoru	2.189.515,28	45.464.182,31	2076,45
84	Primici od zaduživanja	2.112.354.408,72	12.434.420.032,31	588,65
841	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija	876.583.968,37	827.279.673,05	94,38
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	470.022.848,37	494.338.705,01	105,17
	Zajmovi Svjetske banke			
841320116	10005 Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR	25.287.810,71	43.585.871,46	172,36
841320118	06005 Zajam za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600	20.261.785,89		0,00
841320121	02515 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	0,00	37.256.757,74	
841320122	06205 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR	230.514.602,66	50.090.122,14	21,73
841320126	05530 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	28.617.918,91	14.441.836,88	50,46
841320127	11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR	24.116.924,06	15.452.912,81	64,07
841320129	06005,07505 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 (II faza)	55.761.125,96	97.599.672,31	175,03
841320132	11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086	11.031.715,96	13.400.387,41	121,47
841320133	Predujam za 2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD P4640	7.033.464,98	1.923.984,04	27,35
841320135	2.projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580		16.585.157,81	
	Ukupno Svjetska banka	402.625.349,13	290.336.702,60	72,11
	Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe			
841320404	06505 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F/P 1498	10.153.311,24	0,00	0,00
841320406	05560 Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol, CEB br. F/P 1511	57.244.188,00	17.816.843,15	31,12
841320407	10005 Zajam za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, CEB br. F/P 1576	0,00	107.067.344,26	
841320411	Projekti vodnog gospodarstva	0,00	79.117.815,00	
	Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe	67.397.499,24	204.002.002,41	302,68
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	406.561.120,00	332.940.968,04	81,89
	Zajmovi Europske investicijske banke			
841420203	Zajam za projekt razvoja priobalja i otoka		53.468.590,00	
841420204	Zajam za projekt vodnog gospodarstva EIB 31176		79.606.485,00	
841420205	02506 Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011	406.561.120,00	199.865.893,04	49,16

NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
	Ukupno Europska investicijska banka	406.561.120,00	332.940.968,04	81,89
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u	1.056.132.820,50	10.088.351,46	0,96
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	1.030.012.010,35	0,00	0,00
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26.120.810,15	10.088.351,46	38,62
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog	179.637.619,85	11.597.052.007,80	6.455,80
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	179.637.619,85	8.553.602.007,80	4.761,59
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	0,00	3.043.450.000,00	

NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	4	4	5=4/3*100
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.575.437.943,48	21.822.367.091,74	173,53
51	Izdaci za dane zajmove	858.925.152,31	8.811.052.680,43	1025,82
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	84.379.149,04	189.559.003,59	224,65
5121	<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	<i>82.553.429,71</i>	<i>187.526.555,13</i>	<i>227,16</i>
04105	Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	31.472.334,19	25.083.620,80	79,70
07620	Društveno poticana stanogradnja	51.081.095,52	162.442.934,33	318,01
5122	Administracija i upravljanje	1.825.719,33	2.032.448,46	111,32
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00	7.629.299.999,93	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	0,00	7.629.299.999,93	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	545.245.086,71	586.834.528,63	107,63
5141	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>545.245.086,71</i>	<i>586.834.528,63</i>	<i>107,63</i>
02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	0,00	195.953.927,08	
02506	Jamstvena pričuva	534.349.987,06	389.681.566,65	72,93
02506	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.895.099,65	1.199.034,90	11,01
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	17.317.864,06	49.727.844,07	287,15
5161	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
5163	<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	<i>2.566.159,15</i>	<i>36.281.599,76</i>	<i>1413,85</i>
05110	Jamstvo za malo gospodarstvo	2.566.159,15	10.140.758,54	395,17
05110	Poticanje poduzetnika početnika	0,00	1.389.543,80	
06505	Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj	0,00	24.751.297,42	
5164	<i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	<i>14.751.704,91</i>	<i>13.446.244,31</i>	<i>91,15</i>
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	211.983.052,50	355.631.304,21	167,76
5172	02506 Dani zajmovi županijskim proračunima	15.179.765,06	73.249.076,23	
5173	02506 Dani zajmovi gradskim proračunima	13.399.447,66	1.808.754,62	
5176	<i>Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna</i>	<i>183.403.839,78</i>	<i>280.573.473,36</i>	<i>152,98</i>
06005	Projekt Unutarnje vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR - darovnica iz zajma	127.642.713,82	28.978.377,65	22,70
06005	Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	55.761.125,96	92.271.035,71	165,48
06505	Projekt izgradnje vodokomunalne infrastrukture		159.324.060,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	656.855.384,78	875.439.927,42	133,28
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	650.000.000,00	670.000.000,00	103,08
5312	<i>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	<i>600.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02506	Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva	600.000.000	0	0,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.000.000,00	600.000.000,00	1200,00
05105	Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	50.000.000,00	70.000.000,00	140,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	352.585,35	509.696,78	144,56
5321	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>352.585,35</i>	<i>509.696,78</i>	<i>144,56</i>
02506	Ulaganja u temeljni kapital	0,00	0,00	
06005	Projekti od zajedničkog interesa	352.585,35	509.696,78	144,56
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.502.799,43	204.930.230,64	3151,42
5332	<i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	<i>6.502.799,43</i>	<i>204.930.230,64</i>	<i>3151,42</i>
02506	Osnivački ulogi u međunarodnim financijskim organizacijama	6.502.799,43	204.930.230,64	3151,42
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.157.146.959,91	8.135.874.483,89	113,67
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	903.903.256,36	872.389.067,45	96,51

NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
5413	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	858.366.471,03	819.215.246,95	95,44
541320200	02506 Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733	17.267.797,48	16.807.442,20	97,33
541320400	02506 Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR	4.517.261,87	2.451.415,48	54,27
541320604	02506 Otplata glavnice za projekt u sektoru cesta - IBRD 38690-HR	33.075.777,59	0,00	0,00
541320700	02506 Otplata glavnice za Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD - 41040-HR	28.115.306,79	0,00	0,00
541320800	02506 Otplata glavnice za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava IBRD - 39880-HR	7.178.299,73	3.927.066,18	54,71
541320900	02506 Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u stečaju IBRD 42490-HR	1.262.941,56	0,00	0,00
541321100	02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR	2.407.824,31	991.620,20	41,18
541321200	02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD - 44600-HR	4.149.369,23	4.140.253,21	99,78
541321300	02506 Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, IBRD 43510-HR	27.268.055,98	27.419.329,97	100,55
541321400	02506 Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	63.792.306,01	64.739.600,86	101,48
541321500	02506 Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	15.249.278,69	14.502.049,57	95,10
541321600	02506 Otplata glavnice CEB 1278		3.622.790,40	
541321700	02506 Otplata glavnice CEB 1279 projekt obnove škola u istočnoj Slavoniji		735.004,90	
541321800	02506 Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL - IBRD 41590-HR	30.897.368,31	0,00	0,00
541322000	02506 Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR	22.985.439,78	20.556.581,03	89,43
541323000	02506 Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 4674-0 HR	19.511.400,63	19.704.374,98	100,99
541323100	02506 Otplata glavnice CEB 1379 Obnova franjevačkog samostana "Mala braća"		1.055.036,89	
541323200	02506 Otplata glavnice CEB 1378 projekt prognanika i izbjeglica		15.424.353,00	
541323301	02506 Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR	10.380.291,20	10.482.955,78	100,99
541323303	02506 Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	2.688.143,98	2.556.422,37	95,10
541323304	02506 Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 - HR	115.804.883,00	115.550.463,99	99,78
541323305	02506 Otplata glavnice CEB 1419		3.692.277,23	
541323306	02506 Otplata glavnice CEB 1352		5.946.891,07	
541323307	02506 Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	11.560.666,13	11.323.470,87	97,95
541323308	02506 Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	1.902.263,77	1.932.581,89	101,59
541323309	02506 Otplata glavnice CEB 1351		27.852.476,68	
541323311	02506 Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR	26.273.097,97	26.532.947,81	100,99
541323312	02506 Otplata glavnice CEB 1435		59.876.844,58	
541323313	02506 Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	21.765.721,31	22.517.954,66	103,46
541323314	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	51.239.925,56	51.746.705,78	100,99
541323315	02506 Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	23.204.136,61	23.433.633,39	100,99
541323317	02506 Otplata glavnice IBRD 73600	172.977.102,18	19.898.608,20	11,50
541323318	02506 Otplata glavnice CEB 1456		74.907.512,57	
541323319	02506 Otplata glavnice CEB 1498		10.960.596,60	
541323320	02506 Otplata glavnice IBRD 74530		65.079.075,72	
541323321	02506 Otplata glavnice IBRD 1511		4.370.303,98	
541323322	02506 Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2		76.065.800,00	
541323323	02506 Otplata glavnice IBRD 74710		6.640.793,88	
541323324	02506 Otplata glavnice IBRD 75980		1.770.011,03	
	02506 EIB (541323302+541323310)	0,00	0,00	
	02506 CEB (541323312+541323305+541323200+541323100+54132600)	142.891.811,36	95.044.388,89	66,51
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija	40.360.747,92	48.151.172,25	119,30
5415	Zajmovi od inozemnih vlada u EU	280.440,51	283.860,53	
5416	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU</i>	4.895.597	4.738.788	96,80
	Kredit za pamuk USDA-PL-480	3.168.850,14	4.738.787,72	
	Kredit za suncokretovo ulje USDA	1.726.746,76	0,00	
	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.283.960.370,58	249.486.396,28	19,43

NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - neto	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.283.960.370,58	249.486.396,28	19,43
542220001	02506 Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03	27.831.497,54	28.044.889,30	100,77
542220002	02506 Otplata glavnice - HŽ G-17/03	45.583.964,36	45.984.772,07	100,88
542220003	02506 PIK Vrbovec RG-06/02	14.929.944,70	15.017.488,58	0,00
542220004	02506 PIK Vrbovec RG-22/01	4.431.799,72	0,00	0,00
542220005	02506 PIK Vrbovec RG-09/01	3.874.048,77	0,00	0,00
542220006	02506 TLM-HBOR G-10/04	12.696.823,00	12.727.392,11	100,24
542220007	02506 TLM-HBOR G-13/04	970.192,97	979.901,19	101,00
542220009	02506 Uljanik TOB	6.711.815,33	3.066.043,17	45,68
542220010	02506 Uljanik TOB 1	6.264.455,75	4.869.336,34	77,73
542220011	02506 V.Lenac G-04	17.265.555,93	17.307.123,92	100,24
542220012	02506 HPB 10 od 760	37.582.800,00	0,00	0,00
542220014	02506 HPB Brodograd	1.049.387.010,35	0,00	0,00
542220020	02506 HABOR Brodograd	18.059.543,84	16.073.787,41	89,00
542220022	02506 Min. Poljoprivrede	6.919.473,20	6.258.009,71	90,44
542220023	02506 Umirovljenički fond 116 mln EUR Croatia banka		76.153.170,00	
542220099	02506 Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	22.953.770,12	23.004.482,48	100,22
	11605 Obnova objekata vodoprivrede - Projekt hitne obnove			
	06005 Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu	8.497.675,00	0,00	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u	0,00	0,00	
	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.953.119.406,13	7.013.999.020,16	141,61
544	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - neto	0,00	0,00	
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.556.834.591,99	6.767.075.161,98	148,50
544310000	Otplata glavnice KK van JS - neto		31.073.243,87	
544320000	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	27.600.554,00	0,00	0,00
544320000	02515 Zgrada Porezne uprave	2.609.227,94	1.322.583,97	50,69
544320000	04005 Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUPNET	21.149.800,00	21.158.200,00	100,04
544320000	06025 Opremanje Hrvatske agencije za hranu	163.614,09	0,00	0,00
544320001	02506 Zaba - nekretnine Ksaver	863.305,32	437.908,92	50,72
544320002	02506 Zaba - nekretnine Gajeva	2.650.848,80	1.344.634,70	50,72
544320003	02506 Otplata glavnice sind.500		37.485.304,04	
544320004	02506 Otplata glavnice sind.750		475.724.375,00	
544320005	02506 Valjaonica cijevi Sisak 2006	5.453.565,02	5.376.816,54	98,59
544320006	02506 Sindicirani kredit 760 mln	2.818.709.999,99	667.071.530,10	23,67
544320007	02506 Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003)	64.722.777,81	65.492.777,50	101,19
544320008	11005 Visoki trgovački sud RH	2.242.430,47	2.289.326,06	102,09
544320009	11005 Upravni sud RH	2.757.541,73	1.145.491,47	41,54
544320010	02506 KBC 2007	32.490.268,57	32.221.017,31	99,17
544320011	02506 KBC 2003	27.511.368,35	54.873.447,35	199,46
544320012	02506 130 mln EUR Erste	193.203.920,00	197.901.340,00	102,43
544320013	02506 131 mln EUR Hypo	193.203.920,00	197.901.340,00	102,43
544320014	02506 Hypo-Brodograd	396.135.147,67	92.401.642,60	23,33
544320015	Otplata glavnice ZABA Brodogradnja		3.711.503.578,23	
544320019	Otplata glavnice ERSTE Brodogradnja		472.072.300,21	
544320021	02506 SGS-Brodograd	18.837.500,00	289.643.163,20	1537,59
544320022	02506 OTP-Brodograd	148.564.375,98	0,00	0,00
544320025	02506 Otplata glavnice Min.poljopr.-potpora kapitalnim ulaganjima	142.111.145,34	81.975.146,77	57,68
544320026	Otplata glavnice SGS 320 ml HRK		32.000.000,00	
544320027	Otplata glavnice Sberbank 50		63.646.999,98	
544320099	08043 Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	18.212.918,67	18.289.399,56	100,42
544320099	08043 Sveučilište u Splitu	60.345.745,75	58.630.508,63	97,16
544320099	08043 Sveučilište u Rijeci	61.191.239,15	56.698.491,31	92,66
544320099	08043 Sveučilište u Zagrebu	84.142.948,34	89.527.124,66	106,40
544320099	Sveučilište u Dubrovniku	7.867.470,00	7.867.470,00	100,00
	06005 Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu	224.092.959,00		0,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija	396.284.814,14	246.923.858,18	62,31
544620001	04805 Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu	954.700,00	898.400,00	94,10
544620002	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 10725	52.698.589,98	52.828.895,01	100,25
544620003	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272	34.890.981,07	34.865.350,25	99,93
544620004	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273	19.758.861,00	19.744.346,20	99,93
544620005	02506 HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	28.215.209,63	28.508.508,11	101,04

NAZIV			IZVRŠENJE 2012.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100	
544620006	02506	HŽ - West LB 2003	25.672.271,05	0,00	0,00
544620007	02506	HŽ - West LB komercijalni 2003	4.520.954,18	2.269.430,06	50,20
544620008	02506	TLM - West LB	22.926.656,04	0,00	0,00
544620013		Zajam za izgradnju cesta Bechtel B (EXIM BANK)	57.945.856,25	0,00	0,00
544620015		Erste AG-Brod.	23.805.124,37	0,00	0,00
544620016		Deutschebank-Brod.	107.668.071,46	107.808.928,55	100,13
544620017		Hypo AG-Brodograd	17.227.539,11	0,00	0,00
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			16.163.926,84	0,00	0,00
545	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	16.163.926,84	0,00	0,00
	03005	Funkcioniranje oružanih snaga RH	16.163.926,84	0,00	0,00
		Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	3.902.510.446,48	4.000.000.000,00	102,50
55		Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0,00	0,00	0,00
551	5511	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	92,90
		Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	3.902.510.446,48	4.000.000.000,00	102,50
552	5521	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	<i>3.902.510.446,48</i>	<i>4.000.000.000,00</i>	102,50
	552120300	02506 Obveznice PBZ III serija A	42.317.330,31		0,00
	552120500	02506 DAB obveznice II serija D	15.573.372,63		0,00
	552120600	02506 DAB obveznice III serija B	43.879.699,79		0,00
	552120700	02506 DAB obveznice IV serija C	21.317.543,75		0,00
	552121205	Obveznice 03-D-12	3.779.422.500,00		0,00
	552121206	02506 Obveznice 11-D-13		4.000.000.000,00	

**POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA 2013. GODINU PO PRORAČUNSKIM
KORISNICIMA**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
Ukupni rezultat		144.667.691.943	144.667.691.943	146.892.261.024,43	101,54
010	HRVATSKI SABOR	234.572.439	234.572.439	224.353.108,80	95,64
01005	Hrvatski sabor	144.188.920	144.188.920	136.443.578,55	94,63
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	438.808	438.808	438.799,38	100,00
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	86.039.000	86.039.000	84.126.788,69	97,78
01025	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	3.905.711	3.905.711	3.343.942,18	85,62
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	947.995	805.234,93	84,94
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	947.995	947.995	805.234,93	84,94
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	237.459.626	237.459.626	233.735.819,51	98,43
02005	Vlada Republike Hrvatske	31.068.340	31.068.340	29.051.211,23	93,51
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	13.109.000	13.109.000	12.581.032,80	95,97
02010	Ured za udruge	70.806.397	70.806.397	76.082.067,87	107,45
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	4.008.000	4.008.000	3.413.508,27	85,17
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	39.104.500	39.104.500	38.944.470,20	99,59
02030	Ured za zakonodavstvo	3.560.000	3.560.000	4.045.904,60	113,65
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	36.326.796	36.326.796	33.549.910,07	92,36
02042	Ured za protokol	1.479.010	1.479.010	1.313.490,90	88,81
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.765.600	1.765.600	1.670.445,54	94,61
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	5.941.500	5.941.500	4.989.490,67	83,98
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.135.635	23.135.635	21.687.806,96	93,74
02090	Ured za suzbijanje zloporabe droga	4.027.698	4.027.698	3.581.503,76	88,92
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.790.000	1.790.000	1.590.501,86	88,85
02099	Ured za razminiranje	1.337.150	1.337.150	1.234.474,78	92,32
025	MINISTARSTVO FINACIJA	33.273.069.070	33.195.485.770	37.062.662.169,77	111,65
02505	Ministarstvo financija	258.589.428	258.589.428	209.973.377,34	81,20
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	31.608.967.480	31.531.384.180	35.469.605.078,85	112,49
02510	Carinska uprava	542.260.409	542.260.409	534.458.044,82	98,56
02515	Porezna uprava	854.929.453	854.929.453	841.075.490,90	98,38
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.322.300	8.322.300	7.550.177,86	90,72
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
02605	Državni ured za trgovinsku politiku	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.547.610	333.547.610	325.805.774,43	97,68
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.547.610	333.547.610	325.805.774,43	97,68
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.506.330.750	4.505.869.750	4.412.497.404,50	97,93
03005	Ministarstvo obrane	4.506.330.750	4.505.869.750	4.412.497.404,50	97,93
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	61.261.678	61.261.678	54.486.367,30	88,94
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	55.661.678	55.661.678	49.140.873,59	88,28
03210	Hrvatska matica iseljenika	5.600.000	5.600.000	5.345.493,71	95,46
033	DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
03305	Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.539.220.136	4.539.681.136	4.594.521.964,15	101,21
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.125.087.496	4.125.087.496	4.192.478.502,10	101,63
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	167.095.640	167.556.640	156.691.149,06	93,52
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.435.290	11.435.290	10.679.146,98	93,39
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	155.660.350	156.121.350	146.012.002,08	93,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
04035	Hrvatski centar za razminiranje	247.037.000	247.037.000	245.352.312,99	99,32
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.088.734.479	1.088.734.479	1.055.980.983,05	96,99
04105	Ministarstvo branitelja	1.088.734.479	1.088.734.479	1.055.980.983,05	96,99
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	713.867.192	713.867.192	726.931.055,67	101,83
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	713.867.192	713.867.192	726.931.055,67	101,83
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	1.529.250.941	1.529.250.941	1.445.861.235,21	94,55
04905	Ministarstvo gospodarstva	1.007.031.409	1.007.031.409	941.068.683,19	93,45
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.043.180	25.043.180	23.960.579,29	95,68
04965	Agencije u gospodarstvu	459.693.260	459.693.260	444.690.780,80	96,74
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	5.333.858	5.333.858	4.085.283,49	76,59
44389	Agencija za opremu pod tlakom	6.000.000	6.000.000	5.589.650,81	93,16
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	14.604.500	14.604.500	9.277.908,31	63,53
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	433.754.902	433.754.902	425.737.938,19	98,15
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.145.964	19.145.964	18.579.133,33	97,04
04980	Hrvatski zavod za norme	11.274.720	11.274.720	10.359.342,41	91,88
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.062.408	7.062.408	7.202.716,19	101,99
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	560.456.425	560.456.425	350.090.629,68	62,47
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	448.842.344	448.842.344	259.919.345,18	57,91
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	111.614.081	111.614.081	90.171.284,50	80,79
055	MINISTARSTVO KULTURE	825.365.990	825.365.990	813.291.058,08	98,54
05505	Ministarstvo kulture	464.623.101	464.623.101	451.174.099,52	97,11
05535	Arhivi	74.515.176	74.515.176	74.513.385,43	100,00
05540	Muzeji i galerije	80.087.778	80.087.778	80.085.156,67	100,00
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	206.139.935	206.139.935	207.518.416,46	100,67
01046	Ansambli Lado	11.637.256	11.637.256	11.637.255,18	100,00
22339	Hrvatski restauratorski zavod	61.052.284	61.052.284	61.052.281,99	100,00
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.783.900	2.783.900	2.782.611,42	99,95
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	5.519.126	5.519.126	5.519.126,00	100,00
25878	Hrvatsko narodno kazalište	88.220.227	88.220.227	89.910.727,93	101,92
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.165.908	36.165.908	35.855.180,94	99,14
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	761.234	761.234	761.233,00	100,00
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.252.246.821	4.252.246.821	3.986.472.254,41	93,75
06005	Ministarstvo poljoprivrede	3.969.156.903	3.969.156.903	3.712.677.072,67	93,54
06025	Hrvatska agencija za hranu	4.230.720	4.230.720	4.230.429,16	99,99
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	132.521.978	132.521.978	131.978.428,87	99,59
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	43.771.440	43.771.440	39.465.970,23	90,16
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	7.024.795	7.024.795	5.832.384,31	83,03
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	58.397.650	58.397.650	55.084.387,54	94,33
06050	Poljoprivredna savjetodavna služba	37.143.335	37.143.335	37.203.581,63	100,16
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	679.508.616	679.508.616	599.343.350,51	88,20
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	646.453.104	646.453.104	567.009.812,39	87,71
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	6.414.876	6.414.876	6.288.128,53	98,02
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	26.640.636	26.640.636	26.045.409,59	97,77
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.606.281.169	5.606.281.169	5.530.919.048,43	98,66
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.232.306.836	5.232.306.836	5.162.922.330,57	98,67
06545	Agencija za obalni linijski promet	328.359.100	328.359.100	328.083.869,96	99,92
06550	Agencija za vodne putove	19.925.075	19.925.075	19.134.276,60	96,03
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	14.504.617	14.504.617	9.943.031,70	68,55
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	2.524.406	2.524.406	2.524.199,11	99,99
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.615.000	4.615.000	3.086.871,14	66,89
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	7.365.211	7.365.211	4.331.961,45	58,82
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.185.541	11.185.541	10.835.539,60	96,87
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	630.338.839	630.338.839	594.207.394,09	94,27
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	167.555.043	167.555.043	162.247.474,46	96,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	260.927.796	260.927.796	237.981.290,40	91,21
07625	Državna geodetska uprava	201.856.000	201.856.000	193.978.629,23	96,10
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	340.309.131	340.309.131	331.172.550,14	97,32
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	168.973.968	168.973.968	152.041.352,91	89,98
07710	Agencija za zaštitu okoliša	14.826.008	14.826.008	16.110.114,22	108,66
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	56.999.157	56.999.157	59.644.146,57	104,64
07720	Državni hidrometeorološki zavod	99.509.998	99.509.998	103.376.936,44	103,89
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	11.942.074.043	11.942.074.043	11.907.703.732,62	99,71
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.302.076.822	8.306.666.120	8.263.429.718,53	99,48
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.819.208.501	2.814.789.266	2.812.512.398,40	99,92
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	332.529.654	332.356.288	332.291.710,02	99,98
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	17.736.840	17.736.840	17.764.335,32	100,16
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	14.917.853	14.917.853	14.741.126,55	98,82
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	455.604.373	455.607.676	466.964.443,80	102,49
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	44.563.549	44.563.549	44.408.040,87	99,65
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	79.869.401	79.679.285	84.810.093,09	106,44
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.276.298	24.276.298	24.208.728,90	99,72
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	26.116.393	26.116.393	26.062.708,29	99,79
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	33.841.273	33.841.273	33.884.533,81	100,13
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	18.602.343	18.602.343	18.831.665,16	101,23
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	42.544.892	42.544.892	46.458.325,22	109,20
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	84.131.159	84.131.159	91.735.278,02	109,04
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.529.902	1.529.902	1.526.476,10	99,78
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	100.129.163	100.322.582	95.038.594,34	94,73
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	39.103.350.083	39.176.254.383	39.090.813.258,30	99,78
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	38.416.858	36.916.858	28.734.854,41	77,84
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	36.549.529.826	36.549.529.826	36.532.363.209,89	99,95
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.242.682.558	2.324.042.558	2.291.498.703,74	98,60
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	53.089.500	53.089.500	45.111.863,23	84,97
08645	Središnji registar osiguranika	97.605.907	96.585.907	86.381.925,57	89,44
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	122.025.434	116.089.734	106.722.701,46	91,93
090	MINISTARSTVO TURIZMA	268.275.541	268.275.541	183.926.068,00	68,56
09005	Ministarstvo turizma	268.275.541	268.275.541	183.926.068,00	68,56
095	MINISTARSTVO UPRAVE	353.594.332	353.594.332	344.024.139,33	97,29
09505	Ministarstvo uprave	52.513.058	52.513.058	43.732.868,12	83,28
09510	Uredi državne uprave u županijama	297.109.730	297.109.730	296.720.158,67	99,87
09515	Državna škola za javnu upravu	3.971.544	3.971.544	3.571.112,54	89,92
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	24.247.599.604	24.247.599.604	23.821.509.956,21	98,24
09605	Ministarstvo zdravlja	720.255.684	720.255.684	655.193.750,85	90,97
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	23.527.343.920	23.527.343.920	23.166.316.205,36	98,47
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.192.605.516	6.197.284.516	6.165.650.635,98	99,49
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.350.684.750	3.363.319.750	3.351.504.096,23	99,65
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.823.250.970	2.815.294.970	2.796.469.617,16	99,33
10230	Obiteljski centri	18.669.796	18.669.796	17.676.922,59	94,68
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.374.407.399	2.374.407.399	2.321.873.831,86	97,79
11005	Ministarstvo pravosuđa	331.792.805	331.792.805	282.703.330,97	85,20
11006	Pravosudna akademija	6.813.000	6.813.000	6.660.897,89	97,77
11010	Zatvori i kaznionice	483.508.447	483.508.447	482.069.029,63	99,70
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.406.000	29.406.000	29.215.915,00	99,35
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.921.800	18.921.800	18.864.964,81	99,70
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	21.553.000	21.553.000	21.386.205,63	99,23
11027	Upravni sudovi	16.595.500	16.595.500	16.472.472,88	99,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.734.800	24.734.800	24.694.990,41	99,84
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.297.180	1.297.180	1.297.114,62	99,99
11036	Državno sudbeno vijeće	1.743.907	1.743.907	1.685.981,29	96,68
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	23.143.000	23.143.000	23.083.506,06	99,74
11045	Županijski sudovi	257.777.000	257.777.000	257.669.864,24	99,96
11050	Trgovački sudovi	83.729.100	83.729.100	83.547.418,58	99,78
11055	Županijska državna odvjetništva	86.035.000	86.035.000	85.813.447,79	99,74
11065	Općinski sudovi	596.541.000	596.525.000	596.172.454,56	99,94
11070	Općinska državna odvjetništva	167.964.500	167.964.500	167.819.436,75	99,91
11075	Prekršajni sudovi	201.858.610	201.858.610	201.734.225,24	99,94
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.992.750	21.008.750	20.982.575,51	99,88
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
12005	Ured pučkog pravobranitelja	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
12105	Pravobranitelj za djecu	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
16005	Državni zavod za statistiku	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
18505	Državni ured za reviziju	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54
22505	Državni inspektorat	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	682.939	682.939	659.798,72	96,61
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	682.939	682.939	659.798,72	96,61
235	DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
23505	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	20.596.696	20.596.696	19.515.360,36	94,75
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	20.596.696	20.596.696	19.515.360,36	94,75
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	21.208.587	21.208.587	18.846.628,09	88,86
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	21.208.587	21.208.587	18.846.628,09	88,86
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.823.429	12.823.429	12.333.514,03	96,18
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	12.823.429	12.823.429	12.333.514,03	96,18
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
Ukupni rezultat		144.667.691.943	144.667.691.943	146.892.261.024,43	101,54
010	HRVATSKI SABOR	234.572.439	234.572.439	224.353.108,80	95,64
01005	Hrvatski sabor	144.188.920	144.188.920	136.443.578,55	94,63
311	Plaće	83.840.000	83.840.000	82.781.965,13	98,74
3111	Plaće za redovan rad			81.086.726,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.695.238,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	311.000	311.000	177.282,20	57,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.282,20	
313	Doprinosi na plaće	12.851.000	12.851.000	12.662.482,40	98,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.176.696,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.485.785,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.790.000	9.790.000	9.045.784,67	92,40
3211	Službena putovanja			6.831.567,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.117.916,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.300,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.745.000	4.745.000	4.167.193,84	87,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.005.741,94	
3223	Energija			2.660.062,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			181.163,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			58.853,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			261.372,25	
323	Rashodi za usluge	18.089.920	18.089.920	15.063.607,33	83,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			433.662,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.627.776,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			783.169,28	
3234	Komunalne usluge			522.925,89	
3235	Zakupnine i najamnine			8.691.120,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			640.816,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			890.050,74	
3238	Računalne usluge			1.237.123,20	
3239	Ostale usluge			236.962,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.000	900.000	793.432,19	88,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			793.432,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.557.500	9.557.500	8.668.252,00	90,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.156.381,13	
3292	Premije osiguranja			117.348,75	
3293	Reprezentacija			1.602.135,71	
3294	Članarine			641.927,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150.459,23	
343	Ostali financijski rashodi	51.000	51.000	28.895,18	56,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.807,86	
3433	Zatezne kamate			10.087,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	185.858,00	80,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			185.858,00	
381	Tekuće donacije	1.060.000	1.060.000	859.655,76	81,10
3811	Tekuće donacije u novcu			859.655,76	
412	Nematerijalna imovina	522.000	522.000	474.328,62	90,87
4123	Licence			474.328,62	
422	Postrojenja i oprema	2.111.500	2.111.500	1.408.238,64	66,69
4221	Uredska oprema i namještaj			986.201,11	
4222	Komunikacijska oprema			397.834,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.538,75	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.664,40	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	67.227,59	96,04
4241	Knjige u knjižnicama			34.941,63	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			32.285,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	59.375,00	98,96
4262	Ulaganja u računalne programe			59.375,00	
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	438.808	438.808	438.799,38	100,00
311	Plaće	244.587	244.587	244.586,77	100,00
3111	Plaće za redovan rad			244.586,77	
313	Doprinosi na plaće	37.283	37.283	37.282,26	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.124,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.157,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.590	5.590	5.589,01	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.589,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.724	13.724	13.723,27	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.362,45	
3223	Energija			12.101,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			209,00	
323	Rashodi za usluge	34.121	34.121	34.118,18	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.083,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.162,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			756,00	
3234	Komunalne usluge			2.147,42	
3235	Zakupnine i najamnine			13.381,20	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			3.587,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.420	43.420	43.418,49	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.773,24	
3293	Reprezentacija			645,25	
343	Ostali financijski rashodi	40	40	40,00	100,00
3433	Zatezne kamate			40,00	
422	Postrojenja i oprema	60.043	60.043	60.041,40	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			54.593,37	
4222	Komunikacijska oprema			4.849,03	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			599,00	
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	86.039.000	86.039.000	84.126.788,69	97,78
311	Plaće	3.805.000	3.805.000	3.634.210,61	95,51
3111	Plaće za redovan rad			3.447.767,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186.443,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	4.021,30	33,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.021,30	
313	Doprinosi na plaće	588.000	588.000	552.335,69	93,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			490.517,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			61.818,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	214.757,25	74,05
3211	Službena putovanja			163.359,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.668,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.730,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	456.000	456.000	335.384,83	73,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			232.997,04	
3223	Energija			99.165,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.884,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			338,30	
323	Rashodi za usluge	26.760.900	26.760.900	26.142.440,73	97,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			237.215,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			134.906,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			841.102,47	
3234	Komunalne usluge			16.897,52	
3235	Zakupnine i najamnine			73.288,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.610.489,26	
3238	Računalne usluge			18.163.801,96	
3239	Ostale usluge			4.063.764,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.912,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.912,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.935.600	47.935.600	47.228.193,47	98,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.180.672,80	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			32.703,17	
3294	Članarine			9.527,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.090,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.082,33	72,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			841,56	
3433	Zatezne kamate			240,77	
363	Pomoći unutar opće države	2.955.000	2.955.000	2.790.070,39	94,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.790.070,39	
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	38.178,19	95,45
4123	Licence			38.178,19	
422	Postrojenja i oprema	195.000	195.000	176.201,48	90,36
4221	Uredska oprema i namještaj			119.171,43	
4222	Komunikacijska oprema			23.711,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.825,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			494,00	
01025	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	3.905.711	3.905.711	3.343.942,18	85,62
311	Plaće	2.448.863	2.448.863	2.328.855,50	95,10
3111	Plaće za redovan rad			2.311.498,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.356,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	3.500,00	17,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	386.161	386.161	354.488,35	91,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			314.632,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			39.856,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	169.035	169.035	65.943,17	39,01
3211	Službena putovanja			28.165,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.888,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.276	108.276	87.976,74	81,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.327,28	
3223	Energija			39.449,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			636,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.563,40	
323	Rashodi za usluge	551.879	551.879	405.596,43	73,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.846,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.770,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.025,84	
3234	Komunalne usluge			10.705,49	
3235	Zakupnine i najamnine			120.607,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.527,69	
3238	Računalne usluge			90.812,50	
3239	Ostale usluge			17.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.354	40.354	8.932,03	22,13
3293	Reprezentacija			8.932,03	
343	Ostali financijski rashodi	1.960	1.960	876,68	44,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,60	
3433	Zatezne kamate			801,08	
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	24.565,49	98,26
4123	Licence			24.565,49	
422	Postrojenja i oprema	114.183	114.183	63.207,79	55,36
4221	Uredska oprema i namještaj			56.205,46	
4222	Komunikacijska oprema			4.363,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.639,25	
URED PREDSDJEDNIKA REPUBLIKE					
013	HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	947.995	805.234,93	84,94
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	947.995	947.995	805.234,93	84,94
311	Plaće	209.000	209.000	203.357,63	97,30
3111	Plaće za redovan rad			180.080,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.277,28	
313	Doprinosi na plaće	36.300	36.300	33.787,67	93,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			30.330,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.457,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.276	92.276	73.917,79	80,11
3211	Službena putovanja			71.610,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.307,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	107.719	107.719	82.284,25	76,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.810,48	
3223	Energija			44.396,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.451,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			625,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	369.000	369.000	314.464,89	85,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.676,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.599,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.902,50	
3234	Komunalne usluge			13.274,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.683,41	
3238	Računalne usluge			9.492,50	
3239	Ostale usluge			7.835,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	4.762,12	79,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.762,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.500	84.500	64.834,95	76,73
3293	Reprezentacija			42.982,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.852,39	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	910,20	60,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			643,30	
3433	Zatezne kamate			266,90	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	4.195,83	83,92
4123	Licence			4.195,83	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	22.719,60	75,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			21.097,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.621,90	
015	URED PREDSDJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
311	Plaće	19.120.000	19.120.000	18.712.716,01	97,87
3111	Plaće za redovan rad			18.096.638,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			616.077,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.698	145.698	128.022,68	87,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.022,68	
313	Doprinosi na plaće	2.940.500	2.940.500	2.871.264,59	97,65
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.534.479,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			336.785,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.935.000	2.935.000	2.621.780,44	89,33
3211	Službena putovanja			2.114.394,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471.167,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.218,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.941.000	4.941.000	4.466.211,79	90,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			757.501,08	
3222	Materijal i sirovine			497.260,29	
3223	Energija			2.443.535,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			251.517,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			122.553,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			393.844,74	
323	Rashodi za usluge	10.840.000	10.840.000	9.537.827,78	87,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.751.555,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869.715,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			550.084,57	
3234	Komunalne usluge			1.214.148,04	
3235	Zakupnine i najamnine			4.007.597,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.262,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			537.425,46	
3238	Računalne usluge			96.316,50	
3239	Ostale usluge			415.720,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000	21.000	52.374,66	249,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.374,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.410.000	2.410.000	2.351.778,36	97,58
3292	Premije osiguranja			2.980,76	
3293	Reprezentacija			1.043.055,09	
3294	Članarine			2.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.302.852,51	
343	Ostali financijski rashodi	71.000	71.000	33.076,78	46,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.862,06	
3433	Zatezne kamate			21.214,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000	405.000	391.500,00	96,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			391.500,00	
412	Nematerijalna imovina	440.000	440.000	426.446,62	96,92
4123	Licence			426.446,62	
422	Postrojenja i oprema	585.000	585.000	480.316,03	82,11
4221	Uredska oprema i namještaj			395.657,88	
4222	Komunikacijska oprema			45.036,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.906,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.715,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	1.599,00	63,96
4241	Knjige u knjižnicama			1.599,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	56.935,98	94,89
4262	Ulaganja u računalne programe			56.935,98	
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
311	Plaće	19.552.782	19.552.782	18.966.225,22	97,00
3111	Plaće za redovan rad			18.182.932,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			783.292,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	51.057,34	51,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.057,34	
313	Doprinosi na plaće	2.991.576	2.991.576	2.901.831,87	97,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.560.439,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			341.392,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.196.000	1.196.000	904.288,43	75,61
3211	Službena putovanja			217.753,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			508.545,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			177.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.340.000	1.340.000	1.092.888,00	81,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380.732,12	
3223	Energija			590.230,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.405,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.119,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.400,00	
323	Rashodi za usluge	2.854.000	2.854.000	2.066.628,04	72,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			479.570,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.164,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.879,03	
3234	Komunalne usluge			84.381,05	
3235	Zakupnine i najamnine			693.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.848,10	
3238	Računalne usluge			80.368,13	
3239	Ostale usluge			136.216,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000	315.000	227.045,06	72,08
3292	Premije osiguranja			40.493,43	
3293	Reprezentacija			162.502,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.049,09	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	1.528,52	61,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.453,80	
3433	Zatezne kamate			74,72	
422	Postrojenja i oprema	371.400	371.400	334.120,07	89,96
4221	Uredska oprema i namještaj			318.378,45	
4222	Komunikacijska oprema			91,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.650,62	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000	40.000	19.380,74	48,45
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			19.380,74	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58
311	Plaće	8.477.290	8.477.290	8.291.717,48	97,81
3111	Plaće za redovan rad			8.291.717,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.284	81.284	44.676,12	54,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.676,12	
313	Doprinosi na plaće	1.297.026	1.297.026	1.272.688,10	98,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.123.290,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			149.397,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	573.435	573.435	514.661,37	89,75

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			264.029,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.961,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.670,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000	274.000	272.449,54	99,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.749,09	
3223	Energija			110.870,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.417,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.923,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.489,40	
323	Rashodi za usluge	2.344.414	2.344.414	2.340.173,42	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			229.643,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.232,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.704,39	
3234	Komunalne usluge			265.018,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.387.313,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.785,06	
3238	Računalne usluge			173.479,28	
3239	Ostale usluge			71.886,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.550	45.550	41.552,43	91,22
3292	Premije osiguranja			14.266,18	
3293	Reprezentacija			24.436,25	
3294	Članarine			2.850,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.288,21	86,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.288,21	
422	Postrojenja i oprema	38.275	38.275	35.577,00	92,95
4221	Uredska oprema i namještaj			30.704,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.873,00	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	237.459.626	237.459.626	233.735.819,51	98,43
02005	Vlada Republike Hrvatske	31.068.340	31.068.340	29.051.211,23	93,51
311	Plaće	8.005.000	8.005.000	7.887.149,61	98,53
3111	Plaće za redovan rad			7.846.828,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.321,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	48.836,19	81,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.836,19	
313	Doprinosi na plaće	1.235.000	1.235.000	1.208.796,75	97,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.066.827,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			141.968,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	917.500	917.500	598.757,88	65,26
3211	Službena putovanja			424.397,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.360,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.950.000	1.950.000	1.766.438,54	90,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406.865,06	
3223	Energija			1.184.784,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163.145,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.643,90	
323	Rashodi za usluge	9.855.000	9.855.000	8.957.609,94	90,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.778,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			945.969,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.535,00	
3234	Komunalne usluge			173.994,07	
3235	Zakupnine i najamnine			6.940.913,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.238,94	
3238	Računalne usluge			590.244,07	
3239	Ostale usluge			35.936,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	6.608,28	66,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.608,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.500	413.500	237.264,34	57,38
3292	Premije osiguranja			3.781,96	
3293	Reprezentacija			202.704,88	
3294	Članarine			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.927,50	
343	Ostali financijski rashodi	27.340	27.340	11.926,78	43,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.547,71	
3433	Zatezne kamate			5.379,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.445.000	7.445.000	7.215.587,04	96,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.215.587,04	
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	406.441,96	95,63
4123	Licence			406.441,96	
422	Postrojenja i oprema	700.000	700.000	681.043,92	97,29
4221	Uredska oprema i namještaj			357.481,68	
4222	Komunikacijska oprema			75.531,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			248.031,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	24.750,00	99,00
4262	Ulaganja u računalne programe			24.750,00	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	13.109.000	13.109.000	12.581.032,80	95,97
311	Plaće	4.688.700	4.688.700	4.485.807,09	95,67
3111	Plaće za redovan rad			4.406.942,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			78.864,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	31.000	19.182,49	61,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.182,49	
313	Doprinosi na plaće	697.300	697.300	656.277,66	94,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			581.590,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			74.687,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	792.000	792.000	739.462,70	93,37
3211	Službena putovanja			644.129,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.333,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	361.000	341.196,33	94,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.017,34	
3223	Energija			687,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.491,58	
323	Rashodi za usluge	5.915.000	5.915.000	5.795.554,64	97,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.045,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.948,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			567.659,04	
3235	Zakupnine i najamnine			2.792.061,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.950.210,70	
3238	Računalne usluge			103.125,00	
3239	Ostale usluge			161.004,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	73.109,09	104,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			73.109,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.000	437.000	413.623,14	94,65
3293	Reprezentacija			338.848,14	
3294	Članarine			1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.375,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	5.050,03	72,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.656,65	
3433	Zatezne kamate			1.393,38	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	51.769,63	47,06
4221	Uredska oprema i namještaj			42.058,76	
4222	Komunikacijska oprema			6.405,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.305,66	
02010	Ured za udruge	70.806.397	70.806.397	76.082.067,87	107,45
311	Plaće	2.219.000	2.219.000	2.113.551,83	95,25
3111	Plaće za redovan rad			2.078.456,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.094,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	22.000	13.642,23	62,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.642,23	
313	Doprinosi na plaće	351.000	351.000	322.425,79	91,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			286.495,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.930,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	312.000	312.000	256.225,36	82,12
3211	Službena putovanja			161.971,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.675,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.578,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000	49.000	45.383,90	92,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.493,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.530,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.359,94	
323	Rashodi za usluge	1.327.400	1.327.400	1.177.108,50	88,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.989,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.249,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.376,80	
3234	Komunalne usluge			2.790,18	
3235	Zakupnine i najamnine			708.806,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.711,56	
3238	Računalne usluge			116.404,09	
3239	Ostale usluge			64.781,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	29.809,12	24,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.809,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.662	406.662	359.895,00	88,50
3293	Reprezentacija			38.490,74	
3294	Članarine			321.224,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	2.285,34	41,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.228,61	
3433	Zatezne kamate			1.056,73	
381	Tekuće donacije	65.028.050	65.028.050	71.332.639,73	109,70
3811	Tekuće donacije u novcu			71.332.639,73	
382	Kapitalne donacije	854.785	854.785	340.602,80	39,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			340.602,80	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	9.225,56	61,50
4123	Licence			9.225,56	
422	Postrojenja i oprema	96.000	96.000	79.272,71	82,58
4221	Uredska oprema i namještaj			69.389,77	
4222	Komunikacijska oprema			161,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.721,25	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	4.008.000	4.008.000	3.413.508,27	85,17
311	Plaće	1.400.300	1.400.300	1.338.164,75	95,56
3111	Plaće za redovan rad			1.284.619,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.545,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	1.000,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	219.000	219.000	201.686,13	92,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			179.193,07	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.493,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	188.000	188.000	107.671,21	57,27

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			80.516,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.899,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.254,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	72.372,10	77,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.154,92	
3223	Energija			29.232,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.397,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			587,31	
323	Rashodi za usluge	809.700	809.700	608.550,60	75,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.476,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.075,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.019,99	
3234	Komunalne usluge			9.099,29	
3235	Zakupnine i najamnine			74.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			455.194,62	
3238	Računalne usluge			874,30	
3239	Ostale usluge			1.610,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500	2.173,26	22,88
3293	Reprezentacija			2.173,26	
343	Ostali financijski rashodi	1.203.000	1.203.000	1.028.257,03	85,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.144,83	
3433	Zatezne kamate			161,71	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.026.950,49	
412	Nematerijalna imovina	13.500	13.500	8.245,32	61,08
4123	Licence			8.245,32	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	45.387,87	69,83
4221	Uredska oprema i namještaj			45.144,33	
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	39.104.500	39.104.500	38.944.470,20	99,59
311	Plaće	824.000	824.000	809.402,44	98,23
3111	Plaće za redovan rad			799.941,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.460,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	1.363,65	17,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.363,65	
313	Doprinosi na plaće	130.000	130.000	123.155,38	94,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			109.395,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.759,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	26.078,34	59,27
3211	Službena putovanja			10.984,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.093,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	22.000	17.109,81	77,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.454,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.549,00	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	39.226,46	65,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.430,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.914,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.944,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.387,81	
3238	Računalne usluge			548,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	58.000	53.100,44	91,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.100,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.500	289.500	287.774,02	99,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			280.817,52	
3293	Reprezentacija			6.956,50	
343	Ostali financijski rashodi	260	260	50,98	19,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			0,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
381	Tekuće donacije	37.613.240	37.613.240	37.541.465,29	99,81
3811	Tekuće donacije u novcu			37.541.465,29	
412	Nematerijalna imovina	7.500	7.500	4.249,99	56,67
4123	Licence			4.249,99	
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	21.493,40	76,76
4221	Uredska oprema i namještaj			21.006,32	
4222	Komunikacijska oprema			487,08	
02030	Ured za zakonodavstvo	3.560.000	3.560.000	4.045.904,60	113,65
311	Plaće	2.840.000	2.840.000	2.817.620,66	99,21
3111	Plaće za redovan rad			2.817.620,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	13.000	5.026,64	38,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.026,64	
313	Doprinosi na plaće	434.000	434.000	428.756,46	98,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			380.553,91	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			48.202,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500	137.500	96.909,28	70,48
3211	Službena putovanja			13.508,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.510,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.890,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	33.503,66	93,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.413,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90,63	
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	618.282,11	1.405,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.504,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			462,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			593.611,68	
3238	Računalne usluge			1.628,76	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	187,51	18,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			185,00	
3433	Zatezne kamate			2,51	
412	Nematerijalna imovina	19.000	19.000	15.811,01	83,22
4123	Licence			15.811,01	
422	Postrojenja i oprema	33.000	33.000	29.807,27	90,33
4221	Uredska oprema i namještaj			29.795,22	
4222	Komunikacijska oprema			12,05	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	36.326.796	36.326.796	33.549.910,07	92,36
311	Plaće	17.455.000	17.455.000	17.229.701,75	98,71
3111	Plaće za redovan rad			16.151.833,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.077.868,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	389.732	389.732	336.635,20	86,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene			336.635,20	
313	Doprinosi na plaće	2.692.000	2.692.000	2.638.143,01	98,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.328.008,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			310.134,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100.000	2.100.000	1.785.857,29	85,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			355.553,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.415.787,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.516,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.540.000	7.540.000	6.275.862,04	83,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			852.702,91	
3222	Materijal i sirovine			2.629.178,60	
3223	Energija			1.865.197,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			456.890,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			227.553,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			244.338,46	
323	Rashodi za usluge	5.070.000	5.070.000	4.317.281,72	85,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.701.853,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.407.351,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.948,40	
3234	Komunalne usluge			160.343,99	
3235	Zakupnine i najamnine			227.857,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.735,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.514,91	
3238	Računalne usluge			330.982,51	
3239	Ostale usluge			145.693,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.767,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.767,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000	237.000	169.777,70	71,64
3292	Premije osiguranja			166.047,14	
3293	Reprezentacija			929,00	
3294	Članarine			1.710,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.091,56	
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	9.960,98	47,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.951,62	
3433	Zatezne kamate			4.009,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	13.901,00	69,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.901,00	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	87.813,89	87,81
4123	Licence			87.813,89	
422	Postrojenja i oprema	642.064	642.064	616.933,09	96,09
4221	Uredska oprema i namještaj			159.605,52	
4222	Komunikacijska oprema			102.047,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.275,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			317.004,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	59.275,00	98,79
4262	Ulaganja u računalne programe			59.275,00	
02042	Ured za protokol	1.479.010	1.479.010	1.313.490,90	88,81
311	Plaće	1.025.000	1.025.000	964.741,73	94,12
3111	Plaće za redovan rad			931.233,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.508,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	16.644,54	69,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.644,54	
313	Doprinosi na plaće	157.610	157.610	147.149,30	93,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			130.552,66	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.596,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500	92.500	58.608,43	63,36
3211	Službena putovanja			44.048,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.560,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	19.137,28	81,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.137,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	44.634,17	73,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.087,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.350,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.944,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.343,17	
3238	Računalne usluge			879,41	
3239	Ostale usluge			23.530,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500	80.500	49.952,30	62,05
3293	Reprezentacija			278,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.673,80	
343	Ostali financijski rashodi	400	400	169,39	42,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			163,77	
3433	Zatezne kamate			5,62	
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	6.615,41	82,69
4123	Licence			6.615,41	
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.500	5.838,35	89,82
4221	Uredska oprema i namještaj			5.582,76	
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.765.600	1.765.600	1.670.445,54	94,61
311	Plaće	1.405.000	1.405.000	1.351.580,93	96,20
3111	Plaće za redovan rad			1.351.580,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	16.500	9.852,57	59,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.852,57	
313	Doprinosi na plaće	214.500	214.500	205.440,49	95,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			182.463,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.976,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	56.000	41.109,65	73,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.109,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700	13.700	12.599,96	91,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.399,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			199,98	
323	Rashodi za usluge	24.100	24.100	16.178,68	67,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.019,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.764,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3238	Računalne usluge			5.394,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	98,73	49,37
3293	Reprezentacija			98,73	
343	Ostali financijski rashodi	100	100	12,87	12,87
3433	Zatezne kamate			12,87	
412	Nematerijalna imovina	15.500	15.500	13.868,18	89,47
4123	Licence			13.868,18	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.703,48	98,52
4221	Uredska oprema i namještaj			19.703,48	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	5.941.500	5.941.500	4.989.490,67	83,98
311	Plaće	3.780.000	3.780.000	3.760.972,66	99,50
3111	Plaće za redovan rad			3.760.972,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	22.000	11.250,00	51,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće	1.075.500	1.075.500	1.050.580,77	97,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			478.912,88	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			507.731,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			63.936,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	320.000	-5.615,52	-1,75
3211	Službena putovanja			-61.611,87	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.996,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.500	236.500	44.080,28	18,64
3223	Energija			44.080,28	
323	Rashodi za usluge	327.500	327.500	106.846,78	32,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.181,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.665,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	136.000	21.375,70	15,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.375,70	
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.135.635	23.135.635	21.687.806,96	93,74
311	Plaće	2.264.000	2.264.000	2.188.720,65	96,67
3111	Plaće za redovan rad			2.153.267,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.453,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	5.875,00	34,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.875,00	
313	Doprinosi na plaće	352.500	352.500	335.057,20	95,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			297.724,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.332,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	379.000	379.000	306.570,24	80,89
3211	Službena putovanja			206.709,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.388,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.472,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.700	72.700	58.231,07	80,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.051,91	
3223	Energija			8.568,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.363,50	
323	Rashodi za usluge	2.610.000	2.610.000	2.955.548,18	113,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.248,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.613,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.592,14	
3234	Komunalne usluge			6.995,55	
3235	Zakupnine i najamnine			198.215,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.529.900,42	
3238	Računalne usluge			36.470,36	
3239	Ostale usluge			48.422,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.500	68.500	65.849,33	96,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.849,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	361.000	361.000	305.277,55	84,56
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.765,78	
3293	Reprezentacija			294.202,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.309,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	2.815,52	80,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.724,71	
3433	Zatezne kamate			90,81	
363	Pomoći unutar opće države	3.007.835	3.007.835	1.591.337,91	52,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.591.337,91	
381	Tekuće donacije	13.812.100	13.812.100	13.737.900,00	99,46
3811	Tekuće donacije u novcu			13.737.900,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	2.977,58	9,93
4123	Licence			2.977,58	
422	Postrojenja i oprema	29.500	29.500	6.909,83	23,42
4221	Uredska oprema i namještaj			6.668,75	
4222	Komunikacijska oprema			241,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.000	128.000	124.736,90	97,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			124.736,90	
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.027.698	4.027.698	3.581.503,76	88,92
311	Plaće	1.235.000	1.235.000	1.216.065,99	98,47
3111	Plaće za redovan rad			1.216.065,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	10.916,08	72,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.916,08	
313	Doprinosi na plaće	194.500	194.500	187.503,14	96,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			166.830,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			20.673,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	358.500	358.500	287.690,10	80,25
3211	Službena putovanja			241.530,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.342,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.817,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500	73.500	62.670,28	85,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.512,44	
3223	Energija			33.708,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.282,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			166,70	
323	Rashodi za usluge	518.000	518.000	435.371,29	84,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.857,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.894,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.454,00	
3234	Komunalne usluge			28.062,00	
3235	Zakupnine i najamnine			55.486,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.122,33	
3238	Računalne usluge			10.112,62	
3239	Ostale usluge			63.582,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	25.000	23.830,28	95,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.830,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000	84.000	71.701,68	85,36
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.308,49	
3293	Reprezentacija			58.743,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.605,01	53,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.419,42	
3433	Zatezne kamate			185,59	
363	Pomoći unutar opće države	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			400.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.050	58.050	58.050,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.050,00	
381	Tekuće donacije	997.648	997.648	644.800,00	64,63
3811	Tekuće donacije u novcu			644.800,00	
412	Nematerijalna imovina	14.000	14.000	7.885,04	56,32
4123	Licence			7.885,04	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	80.414,87	349,63
4221	Uredska oprema i namještaj			78.816,42	
4222	Komunikacijska oprema			429,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.169,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.500	28.500	93.000,00	326,32
4262	Ulaganja u računalne programe			93.000,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.790.000	1.790.000	1.590.501,86	88,85
311	Plaće	967.000	967.000	945.811,14	97,81
3111	Plaće za redovan rad			931.060,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.750,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	2.625,00	32,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.625,00	
313	Doprinosi na plaće	148.000	148.000	144.408,14	97,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			128.329,34	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.078,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000	144.000	96.702,68	67,15
3211	Službena putovanja			71.953,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.748,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	33.000	31.315,89	94,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.989,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			388,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			937,93	
323	Rashodi za usluge	395.000	395.000	306.929,92	77,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.337,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			125.637,25	
3235	Zakupnine i najamnine			25.025,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			116.762,51	
3238	Računalne usluge			457,54	
3239	Ostale usluge			28.037,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,00	2,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100	25.100	11.405,00	45,44
3293	Reprezentacija			10.755,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	794,80	56,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			620,11	
3433	Zatezne kamate			174,69	
381	Tekuće donacije	20.500	20.500	13.500,00	65,85
3811	Tekuće donacije u novcu			13.500,00	
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	4.989,45	71,28
4123	Licence			4.989,45	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	31.919,84	91,20
4221	Uredska oprema i namještaj			28.421,21	
4222	Komunikacijska oprema			1.730,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.768,00	
02099	Ured za razminiranje	1.337.150	1.337.150	1.234.474,78	92,32
311	Plaće	791.000	791.000	774.769,56	97,95
3111	Plaće za redovan rad			774.028,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			741,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	2.000,00	23,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	124.500	124.500	119.118,38	95,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			105.876,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.241,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	183.000	139.258,07	76,10
3211	Službena putovanja			122.667,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.590,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500	16.500	13.301,97	80,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.194,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107,82	
323	Rashodi za usluge	141.500	141.500	121.706,25	86,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.037,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.544,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.126,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.759,57	
3238	Računalne usluge			3.248,75	
3239	Ostale usluge			2.990,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	37.837,05	99,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.837,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	4.671,50	77,86
3293	Reprezentacija			3.271,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.150	2.150	1.027,36	47,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			927,23	
3433	Zatezne kamate			100,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	5.666,65	80,95
4123	Licence			5.666,65	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	6.117,99	61,18
4221	Uredska oprema i namještaj			5.862,40	
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	33.273.069.070	33.195.485.770	37.062.662.169,77	111,65
02505	Ministarstvo financija	258.589.428	258.589.428	209.973.377,34	81,20
311	Plaće	54.360.000	54.360.000	50.293.824,07	92,52
3111	Plaće za redovan rad			49.272.116,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.021.707,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	510.029,15	63,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			510.029,15	
313	Doprinosi na plaće	8.357.428	8.357.428	7.593.351,49	90,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.700.016,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			893.335,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.620.000	4.620.000	3.615.642,56	78,26
3211	Službena putovanja			1.623.936,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.855.104,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			136.601,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.070.000	17.070.000	15.031.274,31	88,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.298.340,54	
3223	Energija			12.644.571,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.265,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.096,00	
323	Rashodi za usluge	60.361.000	60.361.000	47.240.253,59	78,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.250.013,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.937.927,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.077,77	
3234	Komunalne usluge			2.606.549,68	
3235	Zakupnine i najamnine			6.669.240,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.503,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.361.526,82	
3238	Računalne usluge			111.050,64	
3239	Ostale usluge			13.236.363,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.851,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.851,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	147.797,47	59,12
3293	Reprezentacija			120.601,03	
3294	Članarine			24.146,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.049,48	
343	Ostali financijski rashodi	600.000	600.000	130.430,96	21,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.618,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			127.812,50	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	900.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	1.738,60	0,17
4111	Zemljište			1.738,60	
421	Građevinski objekti	105.000.000	105.000.000	81.408.743,98	77,53
4212	Poslovni objekti			81.408.743,98	
422	Postrojenja i oprema	4.171.000	4.171.000	2.755.751,99	66,07
4221	Uredska oprema i namještaj			1.967.687,04	
4222	Komunikacijska oprema			5.903,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			782.161,63	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	800.000	104.687,50	13,09
4262	Ulaganja u računalne programe			104.687,50	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	31.608.967.480	31.531.384.180	35.469.605.078,85	112,49
311	Plaće			1.006.236,00	
3111	Plaće za redovan rad			1.006.236,00	
323	Rashodi za usluge	240.315.000	240.073.000	210.579.858,50	87,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.616.221,80	
3238	Računalne usluge			186.179.561,27	
3239	Ostale usluge			6.784.075,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500.000	12.742.000	22.365.680,06	175,53
3292	Premije osiguranja			18.933.185,23	
3294	Članarine			2.154.494,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.278.000,00	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	7.605.563.381	7.527.980.081	7.467.585.194,49	99,20
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			996.623.252,34	
3413	Kamate za izdane obveznice			6.470.961.942,15	
342	Kamate za primljene zajmove	1.865.611.287	1.865.611.287	1.788.455.498,11	95,86
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			205.492.289,03	
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			153.027.270,06	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.429.935.939,02	
343	Ostali finansijski rashodi	304.128.383	304.128.383	338.799.042,68	111,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.274.579,92	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			47.791.377,14	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			279.733.085,62	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	290.656.838	290.656.838	290.645.516,64	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			290.645.516,64	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.805.399.343	1.805.399.343	1.805.135.212,84	99,99
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.805.135.212,84	
363	Pomoći unutar opće države	1.589.764.144	1.589.764.144	1.616.824.291,70	101,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.616.824.291,70	
381	Tekuće donacije	426.050.242	426.050.242	421.117.925,65	98,84
3811	Tekuće donacije u novcu			421.117.925,65	
382	Kapitalne donacije	16.200.000	16.200.000	16.176.013,35	99,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.176.013,35	
383	Kazne, penali i naknade štete	23.900.000	23.900.000	78.854.530,28	329,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			19.316.221,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			59.538.309,28	
386	Kapitalne pomoći	211.539.000	211.539.000	206.877.006,11	97,80
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			186.877.006,11	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			7.629.299.999,93	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			7.629.299.999,93	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.644.988	501.644.988	586.834.528,63	116,98
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			586.834.528,63	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	160.188.312	160.188.312	75.057.830,85	46,86
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			73.249.076,23	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			1.808.754,62	
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			600.000.000,00	
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	211.404.044	211.404.044	204.930.230,64	96,94
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija			204.930.230,64	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	922.859.230	922.859.230	872.389.067,45	94,53
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			819.215.246,95	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			48.151.172,25	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU			283.860,53	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan			4.738.787,72	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	312.200.184	312.200.184	249.486.396,28	79,91
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			249.486.396,28	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.308.943.104	10.308.943.104	6.987.185.018,66	67,78
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			6.741.159.560,48	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih i			246.025.458,18	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			4.000.000.000,00	
02510	Carinska uprava	542.260.409	542.260.409	534.458.044,82	98,56
311	Plaće	283.434.026	283.434.026	281.278.708,02	99,24
3111	Plaće za redovan rad			277.718.403,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.560.304,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.594.125	3.594.125	3.529.199,60	98,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.529.199,60	
313	Doprinosi na plaće	49.028.704	49.028.704	48.189.637,81	98,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.551.234,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			37.827.860,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.810.542,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.557.334	20.257.334	20.483.749,89	101,12
3211	Službena putovanja			3.736.194,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.746.139,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			661.752,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			339.663,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.598.420	14.598.420	14.607.569,76	100,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.773.916,51	
3223	Energija			7.756.620,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.435,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			345.835,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.543.760,88	
323	Rashodi za usluge	161.907.531	161.257.531	157.752.918,99	97,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.888.720,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.767.834,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.470,00	
3234	Komunalne usluge			1.801.853,19	
3235	Zakupnine i najamnine			12.287.385,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			635.867,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.506.413,21	
3238	Računalne usluge			109.549.904,65	
3239	Ostale usluge			16.203.470,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	98.688,33	9.868,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98.688,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.610.700	1.610.700	1.323.794,34	82,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.544,58	
3292	Premije osiguranja			671.814,81	
3293	Reprezentacija			165.355,22	
3294	Članarine			329.556,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.522,97	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	11.633,02	58,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.633,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	9.228,83	18,46
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			9.228,83	
422	Postrojenja i oprema	5.679.569	5.629.569	4.501.054,15	79,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.975.319,35	
4222	Komunikacijska oprema			1.637.487,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			550.748,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			337.499,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.000	79.000	78.841,16	99,80
4262	Ulaganja u računalne programe			78.841,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000	2.700.000	2.593.020,92	96,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.593.020,92	
02515	Porezna uprava	854.929.453	854.929.453	841.075.490,90	98,38
311	Plaće	416.000.000	416.000.000	414.081.995,35	99,54
3111	Plaće za redovan rad			407.315.828,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.766.166,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.876.000	4.876.000	4.795.114,39	98,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.795.114,39	
313	Doprinosi na plaće	63.674.000	63.674.000	63.523.211,47	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.049.894,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.473.316,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.850.000	26.850.000	22.625.922,44	84,27
3211	Službena putovanja			9.037.863,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.654.135,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			933.923,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.620.000	41.620.000	40.188.889,60	96,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.527.181,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3223	Energija			14.096.310,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			272.498,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			277.298,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.600,00	
323	Rashodi za usluge	244.525.292	244.525.292	254.749.046,11	104,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.595.014,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.652.525,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.398.262,01	
3234	Komunalne usluge			5.314.930,55	
3235	Zakupnine i najamnine			17.082.446,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			391.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.854.507,05	
3238	Računalne usluge			126.365.398,20	
3239	Ostale usluge			16.094.791,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			318.595,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			318.595,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.536.151	1.536.151	619.402,75	40,32
3292	Premije osiguranja			119.956,52	
3293	Reprezentacija			107.395,63	
3294	Članarine			335.116,54	
3295	Pristojbe i naknade			16.534,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.399,66	
342	Kamate za primljene zajmove	600.000	600.000	13.096,16	2,18
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.096,16	
343	Ostali financijski rashodi	292.010	292.010	81.829,28	28,02
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			81.829,28	
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	335.000,00	167,50
3811	Tekuće donacije u novcu			335.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000.000	5.000.000	4.995.788,40	99,92
4123	Licence			3.857.087,40	
4124	Ostala prava			1.138.701,00	
421	Građevinski objekti	21.000.000	21.000.000	11.714.894,08	55,79
4212	Poslovni objekti			11.714.894,08	
422	Postrojenja i oprema	25.800.000	25.800.000	17.404.584,85	67,46
4221	Uredska oprema i namještaj			16.692.959,26	
4222	Komunikacijska oprema			94.392,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			617.232,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	48.000,00	85,71
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			48.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	4.257.536,56	283,84
4262	Ulaganja u računalne programe			4.257.536,56	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000	1.400.000	1.322.583,97	94,47
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k reditnih in			1.322.583,97	
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.322.300	8.322.300	7.550.177,86	90,72
311	Plaće	4.800.000	4.800.000	4.511.007,09	93,98
3111	Plaće za redovan rad			4.511.007,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	19.989,00	79,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.989,00	
313	Doprinosi na plaće	760.000	760.000	690.237,04	90,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			609.032,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			81.204,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	494.876,04	85,32
3211	Službena putovanja			281.888,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.302,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	257.700,58	92,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.283,62	
3223	Energija			115.566,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.850,10	
323	Rashodi za usluge	1.571.000	1.571.000	1.416.960,91	90,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.009,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.461,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.235,64	
3234	Komunalne usluge			13.008,62	
3235	Zakupnine i najamnine			992.316,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.276,79	
3238	Računalne usluge			156.235,00	
3239	Ostale usluge			96.416,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	43.657,97	44,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.014,20	
3293	Reprezentacija			33.028,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.615,77	
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	1.857,82	56,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.857,82	
422	Postrojenja i oprema	160.000	160.000	113.891,41	71,18
4221	Uredska oprema i namještaj			103.499,41	
4222	Komunikacijska oprema			10.392,00	
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
02605	Državni ured za trgovinsku politiku	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
311	Plaće	3.427.808	3.427.808	3.427.753,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.414.187,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.565,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.826	48.826	48.825,27	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.825,27	
313	Doprinosi na plaće	502.612	502.612	502.611,40	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			444.282,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			58.328,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	857.041	857.041	857.037,38	100,00
3211	Službena putovanja			738.278,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.938,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.820,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.670	143.670	143.667,97	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.792,63	
3223	Energija			104.935,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.513,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.426,36	
323	Rashodi za usluge	602.260	602.260	602.231,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.650,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.604,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.309,72	
3234	Komunalne usluge			19.671,00	
3235	Zakupnine i najamnine			195.102,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.560,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.535,24	
3238	Računalne usluge			55.626,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			110.170,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.752	29.752	29.750,57	100,00
3293	Reprezentacija			28.003,07	
3294	Članarine			1.397,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.705	5.705	5.704,20	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.661,40	
3433	Zatezne kamate			42,80	
412	Nematerijalna imovina	6.522	6.522	6.521,39	99,99
4123	Licence			6.521,39	
422	Postrojenja i oprema	18.377	18.377	18.375,10	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			3.444,25	
4222	Komunikacijska oprema			2.219,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.918,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			793,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.750	8.750	8.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			8.750,00	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.547.610	333.547.610	325.805.774,43	97,68
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.547.610	333.547.610	325.805.774,43	97,68
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
311	Plaće	2.820.000	2.820.000	2.638.825,69	93,58
3111	Plaće za redovan rad			2.619.814,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.011,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.899	39.899	12.444,45	31,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.444,45	
313	Doprinosi na plaće	435.000	435.000	401.973,54	92,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			356.982,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			44.990,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	92.060,52	55,79
3211	Službena putovanja			21.696,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.686,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.677,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	185.000	111.812,17	60,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.952,21	
3223	Energija			58.721,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.997,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.141,25	
323	Rashodi za usluge	1.265.000	1.265.000	998.636,90	78,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.246,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.427,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.251,50	
3235	Zakupnine i najamnine			580.999,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.050,00	
3238	Računalne usluge			68.927,73	
3239	Ostale usluge			1.734,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	7.105,59	41,80
3292	Premije osiguranja			5.004,14	
3293	Reprezentacija			1.751,45	
3295	Pristojbe i naknade			350,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	450,78	22,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			275,35	
3433	Zatezne kamate			175,43	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	28.667,97	71,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4123	Licence			28.667,97	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	1.039,77	1,16
4221	Uredska oprema i namještaj			1.039,77	
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
311	Plaće	2.923.784	2.923.784	1.937.232,91	66,26
3111	Plaće za redovan rad			1.926.345,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.887,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	17.625,00	58,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.625,00	
313	Doprinosi na plaće	442.199	442.199	294.896,66	66,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			261.526,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			33.370,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	147.279,58	58,91
3211	Službena putovanja			58.612,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.001,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.323,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.342,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	137.367,79	47,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.615,36	
3223	Energija			23.893,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.605,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.253,10	
323	Rashodi za usluge	762.592	762.592	347.920,14	45,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.275,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.658,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.498,41	
3235	Zakupnine i najamnine			60.888,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.801,79	
3238	Računalne usluge			24.695,00	
3239	Ostale usluge			28.102,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	41.987,05	91,28
3292	Premije osiguranja			4.080,74	
3293	Reprezentacija			29.471,17	
3294	Članarine			280,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.237,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.917,39	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	583,25	3,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			531,72	
3433	Zatezne kamate			51,53	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	5.625,00	5,63
4123	Licence			5.625,00	
422	Postrojenja i oprema	333.434	333.434	501.615,55	150,44
4221	Uredska oprema i namještaj			488.237,80	
4222	Komunikacijska oprema			13.377,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.600	162.600	118.812,50	73,07
4262	Ulaganja u računalne programe			118.812,50	
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.506.330.750	4.505.869.750	4.412.497.404,50	97,93
03005	Ministarstvo obrane	4.506.330.750	4.505.869.750	4.412.497.404,50	97,93
311	Plaće	2.048.394.000	2.048.394.000	2.043.864.686,04	99,78
3111	Plaće za redovan rad			2.022.086.904,36	
3112	Plaće u naravi			19.411.557,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.366.224,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.823.000	73.823.000	64.151.155,94	86,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.151.155,94	
313	Doprinosi na plaće	429.080.000	429.080.000	424.778.363,66	99,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			122.022.991,16	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			267.633.211,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.122.161,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	245.735.463	245.735.463	242.081.894,28	98,51
3211	Službena putovanja			16.086.389,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224.729.817,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.265.686,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	861.236.680	865.867.680	847.789.774,12	97,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.100.246,72	
3222	Materijal i sirovine			8.349.480,86	
3223	Energija			190.204.651,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.105.408,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.163.254,41	
3226	Vojna oprema			527.338.117,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.528.614,51	
323	Rashodi za usluge	631.587.996	626.495.996	595.888.662,88	95,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			97.349.811,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			269.969.171,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.205.945,94	
3234	Komunalne usluge			55.507.110,83	
3235	Zakupnine i najamnine			21.861.199,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.133.687,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.748.112,24	
3238	Računalne usluge			2.912.585,16	
3239	Ostale usluge			132.201.038,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.052,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.052,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.765.927	59.765.927	58.071.717,77	97,17
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			384.989,34	
3292	Premije osiguranja			15.734.795,81	
3293	Reprezentacija			1.447.703,10	
3294	Članarine			38.611.341,79	
3295	Pristojbe i naknade			102.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.790.167,73	
343	Ostali financijski rashodi	65.468.774	65.468.774	65.413.270,68	99,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.825.237,57	
3433	Zatezne kamate			210.198,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63.377.834,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.630.000	7.630.000	5.776.211,53	75,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.776.211,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	210.000	210.000	83.453,84	39,74
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			83.453,84	
412	Nematerijalna imovina	2.871.000	2.871.000	2.862.821,94	99,72
4123	Licence			2.862.821,94	
421	Građevinski objekti	58.650.000	58.650.000	44.115.303,00	75,22
4211	Stambeni objekti			35.731.855,01	
4212	Poslovni objekti			6.472.866,48	
4214	Ostali građevinski objekti			1.910.581,51	
422	Postrojenja i oprema	21.867.910	21.867.910	17.584.356,26	80,41
4221	Uredska oprema i namještaj			14.601.472,06	
4222	Komunikacijska oprema			1.146.251,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			748.326,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			537.316,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			60.525,41	
4226	Sportska i glazbena oprema			371.578,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			118.884,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	8.680,00	86,80
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			8.680,00	
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	61.261.678	61.261.678	54.486.367,30	88,94
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	55.661.678	55.661.678	49.140.873,59	88,28
311	Plaće	5.640.000	5.640.000	4.549.461,01	80,66
3111	Plaće za redovan rad			4.489.530,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.930,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.300	95.300	50.697,85	53,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.697,85	
313	Doprinosi na plaće	949.700	949.700	697.802,96	73,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			618.591,91	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			79.211,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	757.000	757.000	491.208,86	64,89
3211	Službena putovanja			360.445,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.563,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000	415.000	232.471,68	56,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.895,61	
3223	Energija			121.116,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.251,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.207,56	
323	Rashodi za usluge	1.390.000	1.390.000	823.992,40	59,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.576,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.042,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.812,23	
3234	Komunalne usluge			19.039,23	
3235	Zakupnine i najamnine			152.878,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.909,71	
3238	Računalne usluge			21.694,00	
3239	Ostale usluge			266.039,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000	260.000	221.831,53	85,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			221.831,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	251.000	108.156,00	43,09
3292	Premije osiguranja			4.616,64	
3293	Reprezentacija			94.019,85	
3294	Članarine			930,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.589,51	
343	Ostali financijski rashodi	157.000	157.000	100.632,16	64,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.686,66	
3433	Zatezne kamate			945,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.135.000	5.135.000	562.088,98	10,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			530.634,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.454,98	
381	Tekuće donacije	39.961.678	39.961.678	40.818.262,06	102,14
3811	Tekuće donacije u novcu			40.818.262,06	
412	Nematerijalna imovina	53.000	53.000	49.884,63	94,12
4123	Licence			49.884,63	
422	Postrojenja i oprema	547.000	547.000	409.658,47	74,89
4221	Uredska oprema i namještaj			343.099,53	
4222	Komunikacijska oprema			52.096,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.937,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.525,76	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	24.725,00	49,45
4262	Ulaganja u računalne programe			24.725,00	
03210	Hrvatska matica iseljenika	5.600.000	5.600.000	5.345.493,71	95,46
311	Plaće	2.952.000	2.952.000	2.758.667,36	93,45
3111	Plaće za redovan rad			2.758.667,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	448.704	448.704	421.597,93	93,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			372.420,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			49.177,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	348.559	348.559	314.491,42	90,23
3211	Službena putovanja			210.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.291,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	611.535	611.535	611.535,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.230,00	
3222	Materijal i sirovine			21.650,00	
3223	Energija			493.155,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.155.332	1.155.332	1.155.332,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			393.866,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.100,00	
3234	Komunalne usluge			113.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			222.804,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.900,00	
3238	Računalne usluge			77.462,00	
3239	Ostale usluge			35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.020	31.020	31.020,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			19.520,00	
3294	Članarine			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	27.850	27.850	27.850,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.850,00	
033	DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
03305	Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
311	Plaće	6.420.000	6.443.100	6.435.003,94	99,87
3111	Plaće za redovan rad			6.435.003,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	142.500	79.396,93	55,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.396,93	
313	Doprinosi na plaće	976.000	985.820	985.793,73	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			869.818,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			115.975,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	456.593,16	91,32
3211	Službena putovanja			65.892,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357.850,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.114.300	2.159.300	1.807.602,69	83,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.585,54	
3223	Energija			1.712.685,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.985,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.346,63	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	12.285.803	12.260.383	11.368.950,06	92,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			881.522,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			594.978,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.109,82	
3234	Komunalne usluge			8.441.180,67	
3235	Zakupnine i najamnine			525.257,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.196,17	
3238	Računalne usluge			359.175,75	
3239	Ostale usluge			429.529,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.500	256.500	99.511,12	38,80
3292	Premije osiguranja			28.386,87	
3293	Reprezentacija			14.632,50	
3294	Članarine			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			50.756,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.535,50	
343	Ostali finansijski rashodi	13.000	13.000	3.753,93	28,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.543,00	
3433	Zatezne kamate			210,93	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.237.131	1.237.131	1.236.903,69	99,98
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.236.903,69	
363	Pomoći unutar opće države	1.223.948	1.223.948	1.063.700,81	86,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.063.700,81	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.400.000	10.355.000	10.353.082,10	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.353.082,10	
382	Kapitalne donacije	120.926.601	120.926.601	120.334.703,35	99,51
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			120.334.703,35	
386	Kapitalne pomoći	1.057.227	1.057.227	1.057.227,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.057.227,00	
412	Nematerijalna imovina	245.000	245.000	126.140,00	51,49
4123	Licence			126.140,00	
421	Građevinski objekti	72.237.071	72.237.071	40.608.614,89	56,22
4211	Stambeni objekti			40.608.614,89	
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	68.384,32	44,12
4221	Uredska oprema i namještaj			6.637,50	
4222	Komunikacijska oprema			35.484,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.262,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	163.500,00	65,40
4262	Ulaganja u računalne programe			163.500,00	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.539.220.136	4.539.681.136	4.594.521.964,15	101,21
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.125.087.496	4.125.087.496	4.192.478.502,10	101,63
311	Plaće	2.467.200.065	2.460.500.065	2.460.411.109,05	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.410.673.241,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			49.737.867,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500.000	37.500.000	36.771.279,09	98,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.771.279,09	
313	Doprinosi na plaće	573.450.000	565.150.000	564.920.100,07	99,96
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			191.150.353,69	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			329.886.396,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.883.349,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.620.284	133.620.284	132.690.907,71	99,30
3211	Službena putovanja			20.988.337,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.955.712,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.746.858,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.005.000	274.005.000	268.841.248,21	98,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.303.112,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			39.273.802,40	
3223	Energija			133.586.864,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.075.081,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.106.144,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			49.496.242,84	
323	Rashodi za usluge	439.036.500	455.036.500	455.907.964,75	100,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.881.759,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.406.067,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.694.271,50	
3234	Komunalne usluge			21.985.481,36	
3235	Zakupnine i najamnine			86.940.673,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.688.379,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.750.723,01	
3238	Računalne usluge			37.279.142,35	
3239	Ostale usluge			180.281.466,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.480,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.480,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.919.500	28.919.500	28.676.891,68	99,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			128.786,10	
3292	Premije osiguranja			10.493.751,32	
3293	Reprezentacija			748.632,93	
3294	Članarine			998.946,14	
3295	Pristojbe i naknade			104.466,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.202.308,99	
342	Kamate za primljene zajmove	1.139.000	1.139.000	1.138.461,60	99,95
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.138.461,60	
343	Ostali finansijski rashodi	886.000	886.000	773.806,10	87,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			256.867,90	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			5.926,00	
3433	Zatezne kamate			260.140,44	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			250.871,76	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.935.000	1.935.000	3.208.186,57	165,80
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.208.186,57	
363	Pomoći unutar opće države	2.700.000	2.700.000	5.539.510,64	205,17
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.539.510,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.705.340	8.705.340	8.705.340,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.705.340,00	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	684.000,00	85,50
3811	Tekuće donacije u novcu			684.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	13.000.000	13.000.000	13.000.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			13.000.000,00	
412	Nematerijalna imovina	6.076.000	6.076.000	7.068.099,28	116,33
4123	Licence			7.068.099,28	
421	Građevinski objekti	3.685.000	3.685.000	2.434.274,72	66,06
4212	Poslovni objekti			2.434.274,72	
422	Postrojenja i oprema	52.426.707	52.426.707	48.610.360,46	92,72
4221	Uredska oprema i namještaj			19.528.015,66	
4222	Komunikacijska oprema			7.130.709,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			16.908.289,93	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.028.732,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.014.612,76	
423	Prijevozna sredstva	44.853.500	44.853.500	119.112.864,69	265,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			21.616.621,88	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			10.996.242,81	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			86.500.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	220.000	220.000	171.000,00	77,73
4252	Osnovno stado			171.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	974.600	974.600	959.416,97	98,44
4262	Ulaganja u računalne programe			959.416,97	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.455.000	11.455.000	11.500.000,00	100,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.500.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.500.000	21.500.000	21.158.200,00	98,41
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in			21.158.200,00	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	167.095.640	167.556.640	156.691.149,06	93,52
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.435.290	11.435.290	10.679.146,98	93,39
311	Plaće	1.359.646	1.359.646	1.359.486,69	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1.357.187,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.298,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	7.825,00	65,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.825,00	
313	Doprinosi na plaće	223.354	223.354	217.521,13	97,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			16.312,45	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			178.705,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.503,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.460	570.460	1.005.924,80	176,34
3211	Službena putovanja			74.326,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.623,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			849.975,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.273.817	2.273.817	1.772.045,02	77,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248.507,63	
3222	Materijal i sirovine			618.499,08	
3223	Energija			229.637,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.678,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.586,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			592.135,26	
323	Rashodi za usluge	2.098.789	2.098.789	1.794.831,51	85,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			433.288,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.045,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.376,19	
3234	Komunalne usluge			272.530,67	
3235	Zakupnine i najamnine			74.658,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.824,80	
3238	Računalne usluge			90.368,75	
3239	Ostale usluge			518.738,17	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.840	400.840	390.868,95	97,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			390.868,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.561	255.561	235.734,27	92,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.090,39	
3292	Premije osiguranja			27.313,96	
3293	Reprezentacija			98.392,32	
3294	Članarine			9.428,60	
3295	Pristojbe i naknade			509,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	5.039,04	71,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.649,10	
3433	Zatezne kamate			214,60	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.175,34	
381	Tekuće donacije	2.223.400	2.223.400	1.684.781,74	75,78
3811	Tekuće donacije u novcu			1.684.781,74	
382	Kapitalne donacije	1.307.400	1.307.400	1.539.423,13	117,75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.539.423,13	
412	Nematerijalna imovina	426.084	426.084	424.861,42	99,71
4123	Licence			13.777,42	
4124	Ostala prava			411.084,00	
422	Postrojenja i oprema	90.439	90.439	75.378,13	83,35
4221	Uredska oprema i namještaj			65.439,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.805,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.133,80	
423	Prijevozna sredstva	135.000	135.000	124.926,15	92,54
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.926,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.500	40.500	40.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			40.500,00	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	155.660.350	156.121.350	146.012.002,08	93,52
311	Plaće	69.550.000	69.550.000	69.197.182,78	99,49
3111	Plaće za redovan rad			69.185.108,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.074,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	750.000	661.900,54	88,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			661.900,54	
313	Doprinosi na plaće	11.230.000	11.230.000	11.154.752,20	99,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			619.536,55	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.358.116,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.177.099,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.236.300	5.236.300	5.022.730,43	95,92
3211	Službena putovanja			889.121,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.059.746,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			73.862,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.665.000	8.665.000	7.092.855,33	81,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			784.886,93	
3222	Materijal i sirovine			632.417,74	
3223	Energija			3.527.159,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.002,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			761.316,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.113.071,25	
323	Rashodi za usluge	19.017.000	19.478.000	16.899.263,03	86,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.637.342,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.415.265,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			489.378,82	
3234	Komunalne usluge			901.197,36	
3235	Zakupnine i najamnine			4.797.424,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.664,24	
3238	Računalne usluge			744.426,88	
3239	Ostale usluge			1.461.629,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.481.050	1.481.050	1.356.343,44	91,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.356.343,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.535.000	1.535.000	1.124.290,02	73,24
3292	Premije osiguranja			299.807,47	
3293	Reprezentacija			98.924,33	
3294	Članarine			662.536,83	
3295	Pristojbe i naknade			5.460,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.561,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	120.000	120.000	81.084,82	67,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.419,61	
3433	Zatezne kamate			16.814,87	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			53.850,34	
363	Pomoći unutar opće države	4.050.000	4.050.000	4.014.960,83	99,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.014.960,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.000	165.000	105.152,24	63,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			84.170,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.982,24	
381	Tekuće donacije	23.500.000	23.500.000	23.499.922,25	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			23.499.922,25	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	630,00	3,15
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			630,00	
412	Nematerijalna imovina	120.000	120.000	77.828,74	64,86
4123	Licence			77.828,74	
422	Postrojenja i oprema	8.176.000	8.176.000	4.088.228,40	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj			995.583,28	
4222	Komunikacijska oprema			837.107,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.884.831,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			370.706,85	
423	Prijevozna sredstva	1.245.000	1.245.000	895.022,04	71,89
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			810.022,04	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			85.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	739.854,99	92,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			739.854,99	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	247.037.000	247.037.000	245.352.312,99	99,32
311	Plaće	22.000.000	22.000.000	20.361.267,88	92,55
3111	Plaće za redovan rad			20.361.267,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	230.000	224.809,56	97,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			224.809,56	
313	Doprinosi na plaće	5.380.000	5.380.000	5.003.508,84	93,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.906.192,84	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.751.164,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			346.151,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.645.000	2.645.000	2.589.709,32	97,91
3211	Službena putovanja			1.138.089,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.388.392,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.228,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.141.000	3.141.000	2.673.083,92	85,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149.895,38	
3222	Materijal i sirovine			13.622,72	
3223	Energija			2.398.879,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.215,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			106.470,75	
323	Rashodi za usluge	212.289.900	212.289.900	213.526.109,23	100,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			395.471,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.690.068,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			238.924,16	
3234	Komunalne usluge			51.780,61	
3235	Zakupnine i najamnine			181.340,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.656,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.124.806,95	
3238	Računalne usluge			185.757,78	
3239	Ostale usluge			209.619.302,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	915.000	915.000	636.881,64	69,60

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			221.992,93	
3292	Premije osiguranja			243.855,19	
3293	Reprezentacija			57.284,96	
3294	Članarine			10.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.098,56	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	4.144,38	75,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.232,03	
3433	Zatezne kamate			912,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	4.500,00	18,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	72.000	72.000	26.271,00	36,49
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.940,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			331,00	
422	Postrojenja i oprema	333.600	333.600	302.027,22	90,54
4221	Uredska oprema i namještaj			230.523,54	
4222	Komunikacijska oprema			664,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.240,48	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.807,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.791,29	
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.088.734.479	1.088.734.479	1.055.980.983,05	96,99
04105	Ministarstvo branitelja	1.088.734.479	1.088.734.479	1.055.980.983,05	96,99
311	Plaće	18.575.000	18.575.000	17.943.035,36	96,60
3111	Plaće za redovan rad			17.406.134,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			536.901,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	242.300	242.300	189.799,21	78,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			189.799,21	
313	Doprinosi na plaće	2.895.200	2.895.200	2.707.075,61	93,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.403.898,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			303.177,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.724.000	1.724.000	1.498.663,52	86,93
3211	Službena putovanja			413.342,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825.868,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			259.452,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.840.500	2.840.500	2.071.710,14	72,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			576.597,38	
3223	Energija			1.365.279,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.874,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.958,56	
323	Rashodi za usluge	25.204.175	25.204.175	21.579.857,86	85,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.459.855,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.963.480,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			428.195,48	
3234	Komunalne usluge			991.865,68	
3235	Zakupnine i najamnine			2.502.601,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.270,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.425.930,26	
3238	Računalne usluge			601.011,16	
3239	Ostale usluge			3.197.648,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.536,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.536,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.675.325	14.675.325	11.210.454,14	76,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.341,90	
3292	Premije osiguranja			23.766,04	
3293	Reprezentacija			124.534,10	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3294	Članarine			855,00	
3295	Pristojbe i naknade			53.640,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.979.316,99	
343	Ostali finacijski rashodi	3.862.000	3.862.000	3.067.119,55	79,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.063.849,74	
3433	Zatezne kamate			3.269,81	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.805.000	1.805.000	1.200.032,60	66,48
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.200.032,60	
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.465.000,00	97,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.465.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	959.663.500	959.663.500	943.986.664,72	98,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			943.986.664,72	
381	Tekuće donacije	20.338.382	20.338.382	20.271.818,74	99,67
3811	Tekuće donacije u novcu			20.271.818,74	
382	Kapitalne donacije	750.000	750.000	700.000,00	93,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			700.000,00	
421	Građevinski objekti	2.656.000	2.656.000	2.103.058,77	79,18
4214	Ostali građevinski objekti			2.103.058,77	
422	Postrojenja i oprema	1.765.097	1.765.097	738.460,93	41,84
4221	Uredska oprema i namještaj			597.998,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			140.462,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	43.075,00	43,08
4262	Ulaganja u računalne programe			43.075,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	30.000.000	25.083.620,80	83,61
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			25.083.620,80	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	713.867.192	713.867.192	726.931.055,67	101,83
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	713.867.192	713.867.192	726.931.055,67	101,83
311	Plaće	247.692.000	247.692.000	257.504.834,01	103,96
3111	Plaće za redovan rad			255.943.397,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.561.436,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650.000	1.650.000	1.265.643,23	76,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.265.643,23	
313	Doprinosi na plaće	25.620.000	25.620.000	23.672.318,06	92,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			21.299.191,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.373.126,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.682.400	28.682.400	25.090.336,20	87,48
3211	Službena putovanja			20.540.523,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.349.003,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200.809,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.369.750	17.369.750	16.377.034,67	94,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.561.684,36	
3222	Materijal i sirovine			201.180,66	
3223	Energija			11.170.086,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			719.794,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			645.398,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			78.890,55	
323	Rashodi za usluge	202.243.181	202.243.181	218.986.563,40	108,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.513.600,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.481.602,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.676.317,69	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			5.293.631,87	
3235	Zakupnine i najamnine			101.903.116,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.782.215,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.217.994,86	
3238	Računalne usluge			2.845.178,72	
3239	Ostale usluge			37.272.904,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.087.352	68.087.352	67.870.454,30	99,68
3292	Premije osiguranja			2.657.890,51	
3293	Reprezentacija			6.773.516,23	
3294	Članarine			58.024.470,77	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			404.576,79	
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	550.000	410.800,00	74,69
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			410.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.196.000	2.196.000	2.167.298,53	98,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.156.598,16	
3433	Zatezne kamate			10.700,37	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	825.000	825.000	1.707.526,20	206,97
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.707.526,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.565.000	6.565.000	6.519.272,39	99,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.519.272,39	
381	Tekuće donacije	6.610.759	6.610.759	4.644.188,78	70,25
3811	Tekuće donacije u novcu			4.644.188,78	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.982.000	5.982.000	9.216.075,78	154,06
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.216.075,78	
412	Nematerijalna imovina			947.192,00	
4124	Ostala prava			947.192,00	
421	Građevinski objekti	80.000.000	80.000.000	79.656.255,00	99,57
4212	Poslovni objekti			79.656.255,00	
422	Postrojenja i oprema	12.733.750	12.733.750	6.977.120,87	54,79
4221	Uredska oprema i namještaj			5.524.098,82	
4222	Komunikacijska oprema			302.194,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			697.735,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			453.092,35	
423	Prijevozna sredstva			5.635,44	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.635,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	30.733,60	34,15
4262	Ulaganja u računalne programe			30.733,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.920.000	4.920.000	950.924,75	19,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950.924,75	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			2.032.448,46	
5122	Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.			2.032.448,46	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	898.400,00	89,84
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i			898.400,00	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	1.529.250.941	1.529.250.941	1.445.861.235,21	94,55
04905	Ministarstvo gospodarstva	1.007.031.409	1.007.031.409	941.068.683,19	93,45
311	Plaće	26.225.000	26.225.000	24.977.117,71	95,24
3111	Plaće za redovan rad			24.678.400,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			298.716,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	660.000	660.000	358.806,06	54,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			358.806,06	
313	Doprinosi na plaće	4.056.094	4.056.094	3.794.274,02	93,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.348.564,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			445.709,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.946.000	4.946.000	3.585.584,80	72,49
3211	Službena putovanja			2.247.691,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			995.793,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			342.099,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.122.000	2.122.000	1.286.013,27	60,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			427.253,72	
3223	Energija			569.064,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.283,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			230.357,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53,80	
323	Rashodi za usluge	53.098.015	53.098.015	27.736.758,17	52,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			811.273,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			822.569,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.975.219,04	
3234	Komunalne usluge			33.834,51	
3235	Zakupnine i najamnine			935.074,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			114.846,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.308.636,71	
3238	Računalne usluge			4.880.940,31	
3239	Ostale usluge			854.363,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	635.000	635.000	238.952,74	37,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			238.952,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.066.100	13.066.100	11.908.219,05	91,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.395.915,28	
3292	Premije osiguranja			101.480,51	
3293	Reprezentacija			260.445,33	
3294	Članarine			5.918.245,45	
3295	Pristojbe i naknade			146.594,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.537,77	
343	Ostali financijski rashodi	182.000	182.000	102.478,71	56,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.677,88	
3433	Zatezne kamate			15.181,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33.619,65	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	44.012.558	44.012.558	21.620.877,73	49,12
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.620.877,73	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	773.409.639	773.409.639	762.759.639,00	98,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			762.759.639,00	
363	Pomoći unutar opće države	27.000.000	27.000.000	26.610.000,00	98,56
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			26.610.000,00	
381	Tekuće donacije	12.860.000	12.860.000	12.764.734,36	99,26
3811	Tekuće donacije u novcu			12.764.734,36	
382	Kapitalne donacije	40.983.253	40.983.253	40.983.252,38	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.983.252,38	
412	Nematerijalna imovina	250.000	250.000	70.721,99	28,29
4123	Licence			70.721,99	
422	Postrojenja i oprema	3.025.750	3.025.750	1.865.104,07	61,64
4221	Uredska oprema i namještaj			1.565.736,03	
4222	Komunikacijska oprema			237.316,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.520,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.531,52	
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	406.149,13	81,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			406.149,13	
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.043.180	25.043.180	23.960.579,29	95,68
311	Plaće	1.885.477	1.885.477	1.709.474,74	90,67
3111	Plaće za redovan rad			1.709.474,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.000	198.000	4.827,66	2,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.827,66	
313	Doprinosi na plaće	286.913	286.913	259.840,23	90,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			230.779,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			29.061,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	222.190	222.190	186.509,29	83,94
3211	Službena putovanja			83.250,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.088,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	340.600	340.600	233.333,66	68,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.156,44	
3223	Energija			155.995,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.319,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.862,38	
323	Rashodi za usluge	7.210.000	7.210.000	5.676.439,25	78,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.544,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.474.677,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.388,32	
3234	Komunalne usluge			537.478,45	
3235	Zakupnine i najamnine			2.898.625,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			104.388,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			231.867,50	
3239	Ostale usluge			202.467,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.997,00	29,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.997,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.000	1.456.000	1.148.767,92	78,90
3292	Premije osiguranja			1.064.004,02	
3293	Reprezentacija			7.747,00	
3294	Članarine			290,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.484,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.242,75	
343	Ostali financijski rashodi	740.000	740.000	726.162,36	98,13
3433	Zatezne kamate			234.306,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			491.856,31	
422	Postrojenja i oprema	215.000	215.000	213.307,81	99,21
4221	Uredska oprema i namještaj			116.275,31	
4222	Komunikacijska oprema			27.183,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.061,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.787,50	
441	Strateške zalihe	11.479.000	11.479.000	13.752.532,38	119,81
4411	Strateške zalihe			13.752.532,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	46.386,99	15,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.386,99	
04965	Agencije u gospodarstvu	459.693.260	459.693.260	444.690.780,80	96,74
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	5.333.858	5.333.858	4.085.283,49	76,59
311	Plaće	2.099.890	2.099.890	1.859.325,29	88,54
3111	Plaće za redovan rad			1.783.842,83	
3112	Plaće u naravi			75.482,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	14.119,84	47,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.119,84	
313	Doprinosi na plaće	425.000	425.000	281.832,62	66,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			252.763,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			29.069,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	352.032,96	91,44

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			244.651,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.899,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.481,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000	172.000	100.290,70	58,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.348,30	
3223	Energija			44.149,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			792,61	
323	Rashodi za usluge	1.951.968	1.951.968	1.257.853,69	64,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.575,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.436,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.074,64	
3234	Komunalne usluge			9.930,16	
3235	Zakupnine i najamnine			376.647,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			519.224,39	
3238	Računalne usluge			78.906,88	
3239	Ostale usluge			48.628,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.735,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.735,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	88.000	72.570,73	82,47
3292	Premije osiguranja			4.219,01	
3293	Reprezentacija			64.507,97	
3294	Članarine			1.220,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.623,75	
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	2.943,68	22,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.928,56	
3433	Zatezne kamate			15,12	
412	Nematerijalna imovina	35.000	35.000	25.338,35	72,40
4123	Licence			25.338,35	
422	Postrojenja i oprema	129.000	129.000	109.240,00	84,68
4221	Uredska oprema i namještaj			98.490,00	
4222	Komunikacijska oprema			10.750,00	
44389	Agencija za opremu pod tlakom	6.000.000	6.000.000	5.589.650,81	93,16
311	Plaće	2.294.235	2.294.235	2.000.266,48	87,19
3111	Plaće za redovan rad			1.990.978,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.288,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
313	Doprinosi na plaće	350.144	350.144	313.544,96	89,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			277.138,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			36.406,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.415	790.415	790.035,13	99,95
3211	Službena putovanja			691.719,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.096,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.219,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.940	195.940	151.791,93	77,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.997,36	
3223	Energija			20.912,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.359,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.522,85	
323	Rashodi za usluge	1.469.209	1.469.209	1.449.504,61	98,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.646,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305.719,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.693,58	
3234	Komunalne usluge			29.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			183.305,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.333,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			525.272,91	
3238	Računalne usluge			126.537,50	
3239	Ostale usluge			145.495,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.082	192.082	179.180,49	93,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162.620,67	
3293	Reprezentacija			6.559,82	
3294	Članarine			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.300	1.300	521,93	40,15
3433	Zatezne kamate			92,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			429,47	
422	Postrojenja i oprema	608.575	608.575	606.805,28	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj			385.674,92	
4222	Komunikacijska oprema			1.372,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			219.758,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.000	66.000	66.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			66.000,00	
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	14.604.500	14.604.500	9.277.908,31	63,53
311	Plaće	5.326.000	5.326.000	3.849.592,79	72,28
3111	Plaće za redovan rad			3.817.149,99	
3112	Plaće u naravi			8.518,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.924,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	140.857,71	70,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.857,71	
313	Doprinosi na plaće	970.000	970.000	591.323,06	60,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			525.160,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			66.163,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.268.000	1.268.000	703.073,54	55,45
3211	Službena putovanja			578.048,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.914,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.110,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	548.817,65	80,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.893,40	
3223	Energija			400.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.857,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.066,64	
323	Rashodi za usluge	4.180.000	4.180.000	2.484.833,77	59,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			226.268,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.177,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			312.905,64	
3234	Komunalne usluge			84.393,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.338.745,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.004,69	
3238	Računalne usluge			63.349,95	
3239	Ostale usluge			109.188,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000	401.000	143.739,94	35,85
3292	Premije osiguranja			13.352,48	
3293	Reprezentacija			32.260,23	
3294	Članarine			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			50.093,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.534,06	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	35.000	1.383,65	3,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			291,90	
3433	Zatezne kamate			1.091,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	549.200,00	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			549.200,00	
422	Postrojenja i oprema	571.500	571.500	157.966,07	27,64
4221	Uredska oprema i namještaj			152.281,52	
4222	Komunikacijska oprema			1.424,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.159,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.101,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	298.000	298.000	107.120,13	35,95
4262	Ulaganja u računalne programe			107.120,13	
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	433.754.902	433.754.902	425.737.938,19	98,15
311	Plaće	1.104.216	1.104.216	958.295,53	86,79
3111	Plaće za redovan rad			947.844,53	
3112	Plaće u naravi			10.451,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.973	1.207.973	832.945,37	68,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			832.945,37	
313	Doprinosi na plaće	165.816	165.816	144.727,36	87,28
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			128.540,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.186,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	263.280	263.280	229.461,93	87,16
3211	Službena putovanja			191.519,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.142,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.785	257.785	163.586,17	63,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.292,82	
3223	Energija			55.666,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.626,95	
323	Rashodi za usluge	216.655.570	216.655.570	210.071.139,93	96,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109.171,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.702,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.887,30	
3234	Komunalne usluge			966.543,16	
3235	Zakupnine i najamnine			106.176.464,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			829.654,77	
3238	Računalne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			101.849.966,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.266	1.395.266	900.456,33	64,54
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.387,19	
3292	Premije osiguranja			595.038,60	
3293	Reprezentacija			24.538,13	
3295	Pristojbe i naknade			205.158,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,39	
343	Ostali financijski rashodi	206.832	206.832	4.145,24	2,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.537,50	
3433	Zatezne kamate			2.607,74	
422	Postrojenja i oprema	99.000	99.000	97.941,90	98,93
4221	Uredska oprema i namještaj			86.312,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.629,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.500	127.500	75.575,00	59,27
4262	Ulaganja u računalne programe			75.575,00	
441	Strateške zalihe	212.259.664	212.259.664	212.259.663,43	100,00
4411	Strateške zalihe			212.259.663,43	
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.145.964	19.145.964	18.579.133,33	97,04
311	Plaće	8.804.170	8.804.170	8.760.951,86	99,51
3111	Plaće za redovan rad			8.720.951,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	103.493,83	86,24

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.493,83	
313	Doprinosi na plaće	1.350.794	1.350.794	1.331.665,54	98,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.182.729,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			148.936,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.530.000	1.530.000	1.528.308,01	99,89
3211	Službena putovanja			1.087.058,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			379.933,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.316,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.057.000	2.057.000	1.756.196,31	85,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172.818,13	
3222	Materijal i sirovine			527.016,36	
3223	Energija			897.351,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.256,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			132.024,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.729,65	
323	Rashodi za usluge	4.071.000	4.071.000	3.949.303,70	97,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.571,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			682.992,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.878,82	
3234	Komunalne usluge			132.131,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1.796.804,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.050,09	
3238	Računalne usluge			245.194,14	
3239	Ostale usluge			260.680,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.852,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.852,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.000	266.000	241.718,98	90,87
3292	Premije osiguranja			79.414,37	
3293	Reprezentacija			6.451,17	
3294	Članarine			154.187,44	
3295	Pristojbe i naknade			1.030,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			636,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	7.340,81	91,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.146,48	
3433	Zatezne kamate			184,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10,00	
422	Postrojenja i oprema	854.000	854.000	797.615,59	93,40
4221	Uredska oprema i namještaj			351.604,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			81.438,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			364.572,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000	82.686,25	97,28
4262	Ulaganja u računalne programe			82.686,25	
04980	Hrvatski zavod za norme	11.274.720	11.274.720	10.359.342,41	91,88
311	Plaće	5.490.000	5.490.000	5.250.603,92	95,64
3111	Plaće za redovan rad			5.250.603,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	57.194,22	45,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.194,22	
313	Doprinosi na plaće	844.720	844.720	803.342,45	95,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			708.831,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			94.511,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	880.000	764.711,78	86,90
3211	Službena putovanja			436.040,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.205,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.466,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000	183.000	139.707,70	76,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.719,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			17.606,13	
3223	Energija			8.251,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.214,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.915,89	
323	Rashodi za usluge	1.287.000	1.287.000	1.168.328,30	90,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			188.256,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.073,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.446,32	
3235	Zakupnine i najamnine			14.351,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.322,64	
3238	Računalne usluge			168.582,91	
3239	Ostale usluge			148.294,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	12.770,94	31,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.770,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.844.000	1.844.000	1.597.770,54	86,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.275,75	
3292	Premije osiguranja			5.143,79	
3293	Reprezentacija			39.579,36	
3294	Članarine			1.491.471,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.300,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	20.919,92	99,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.143,19	
3433	Zatezne kamate			1.905,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.871,12	
412	Nematerijalna imovina	205.000	205.000	204.962,81	99,98
4123	Licence			204.962,81	
422	Postrojenja i oprema	105.000	105.000	98.598,23	93,90
4221	Uredska oprema i namještaj			98.598,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	240.431,60	96,17
4262	Ulaganja u računalne programe			240.431,60	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.062.408	7.062.408	7.202.716,19	101,99
311	Plaće	2.500.000	2.500.000	2.416.220,31	96,65
3111	Plaće za redovan rad			2.298.332,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			117.887,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	29.312,05	48,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.312,05	
313	Doprinosi na plaće	394.920	394.920	367.265,34	93,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			326.189,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			41.075,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	459.968,04	99,99
3211	Službena putovanja			320.104,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.435,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.427,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	133.806,60	102,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.707,44	
3222	Materijal i sirovine			16.136,03	
3223	Energija			35.028,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.468,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.465,50	
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.900.000	3.154.196,06	108,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.930,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.749,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.373,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.827,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.380,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.818.027,75	
3238	Računalne usluge			125.932,06	
3239	Ostale usluge			58.975,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	151.705,03	126,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151.705,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000	316.000	324.573,94	102,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.213,00	
3292	Premije osiguranja			13.052,96	
3293	Reprezentacija			26.472,07	
3294	Članarine			132.500,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.335,00	
343	Ostali financijski rashodi	15.050	15.050	13.602,69	90,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.594,83	
3433	Zatezne kamate			7,86	
422	Postrojenja i oprema	66.438	66.438	63.666,13	95,83
4221	Uredska oprema i namještaj			63.666,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	88.400,00	88,40
4262	Ulaganja u računalne programe			88.400,00	
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	560.456.425	560.456.425	350.090.629,68	62,47
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	448.842.344	448.842.344	259.919.345,18	57,91
311	Plaće	13.560.000	13.560.000	12.669.120,22	93,43
3111	Plaće za redovan rad			12.426.536,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			242.584,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	67.301,60	84,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.301,60	
313	Doprinosi na plaće	2.269.394	2.269.394	1.929.659,91	85,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.702.640,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			227.018,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.586.954	1.586.954	1.455.681,27	91,73
3211	Službena putovanja			908.881,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			438.297,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.501,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	826.794	826.794	586.828,14	70,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.166,79	
3223	Energija			241.733,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.895,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.692,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.340,00	
323	Rashodi za usluge	27.356.570	27.356.570	21.230.733,72	77,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			545.696,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.403,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.112.301,13	
3234	Komunalne usluge			88.467,89	
3235	Zakupnine i najamnine			115.528,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.431.021,40	
3238	Računalne usluge			1.444.319,57	
3239	Ostale usluge			127.403,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	183.831	183.831	192.307,33	104,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			192.307,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.765.892	5.765.892	5.636.035,30	97,75
3292	Premije osiguranja			43.128,02	
3293	Reprezentacija			354.488,55	
3294	Članarine			5.222.162,70	
3295	Pristojbe i naknade			4.555,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.701,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	70.000	70.000	29.903,32	42,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.198,33	
3433	Zatezne kamate			5.684,99	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			20,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.920.000	6.920.000	6.919.872,94	100,00
3511	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru			3.000.000,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.919.872,94	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	55.761.647	55.761.647	53.145.550,45	95,31
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			795.159,46	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			35.242.079,68	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			17.108.311,31	
363	Pomoći unutar opće države	45.275.823	45.275.823	43.029.915,59	95,04
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			28.327.138,26	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			14.702.777,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	35.935,00	89,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.935,00	
381	Tekuće donacije	5.709.016	5.709.016	5.253.070,00	92,01
3811	Tekuće donacije u novcu			5.253.070,00	
382	Kapitalne donacije	1.367.477	1.367.477	1.367.476,46	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.367.476,46	
386	Kapitalne pomoći	35.507.051	35.507.051	35.225.392,37	99,21
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.174.930,19	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			23.963.741,70	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.086.720,48	
412	Nematerijalna imovina	649.900	649.900	439.805,84	67,67
4123	Licence			439.805,84	
422	Postrojenja i oprema	736.995	736.995	576.399,85	78,21
4221	Uredska oprema i namještaj			573.962,35	
4222	Komunikacijska oprema			2.437,50	
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	86.480,87	86,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.480,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	41.875,00	55,83
4262	Ulaganja u računalne programe			41.875,00	
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	245.000.000	245.000.000	70.000.000,00	28,57
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			70.000.000,00	
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	111.614.081	111.614.081	90.171.284,50	80,79
311	Plaće	6.875.450	6.875.450	6.509.259,04	94,67
3111	Plaće za redovan rad			6.400.865,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			108.394,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.000	109.000	90.167,93	82,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.167,93	
313	Doprinosi na plaće	1.044.750	1.044.750	990.002,86	94,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			879.404,94	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			110.597,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	590.000	484.514,35	82,12
3211	Službena putovanja			197.868,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.640,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.004,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	380.000	356.886,85	93,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.476,43	
3223	Energija			190.696,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.713,87	
323	Rashodi za usluge	1.456.000	1.456.000	1.365.698,95	93,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			259.147,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.299,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.497,78	
3234	Komunalne usluge			124.861,06	
3235	Zakupnine i najamnine			128.991,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.791,88	
3238	Računalne usluge			38.631,25	
3239	Ostale usluge			262.478,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.055,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.055,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000	209.000	114.860,11	54,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.044,76	
3292	Premije osiguranja			8.894,56	
3293	Reprezentacija			37.903,82	
3295	Pristojbe i naknade			4.030,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.986,22	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	2.922,08	29,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.922,08	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	62.949.881	62.949.881	54.317.084,53	86,29
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			51.828.396,78	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.488.687,75	
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	84.165,16	99,02
4123	Licence			84.165,16	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	120.870,89	92,98
4221	Uredska oprema i namještaj			113.686,24	
4222	Komunikacijska oprema			7.184,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	745.000	745.000	736.250,00	98,83
4262	Ulaganja u računalne programe			736.250,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	37.000.000	37.000.000	24.976.546,65	67,50
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.530.302,34	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			13.446.244,31	
055	MINISTARSTVO KULTURE	825.365.990	825.365.990	813.291.058,08	98,54
05505	Ministarstvo kulture	464.623.101	464.623.101	451.174.099,52	97,11
311	Plaće	38.383.621	38.383.621	38.380.087,82	99,99
3111	Plaće za redovan rad			38.380.087,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.334	530.334	530.334,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			530.334,00	
313	Doprinosi na plaće	5.872.694	5.872.694	5.870.732,15	99,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.180.057,96	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			690.674,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.040.000	4.040.000	3.948.296,71	97,73
3211	Službena putovanja			2.179.863,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.663.989,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			104.443,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.384.000	3.384.000	3.383.866,12	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.301,75	
3223	Energija			2.170.475,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.551,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			134.070,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.466,05	
323	Rashodi za usluge	35.395.269	35.395.269	34.942.309,00	98,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.104.537,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.168.462,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.822.411,85	
3234	Komunalne usluge			539.783,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.664.206,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.996.724,76	
3238	Računalne usluge			728.308,12	
3239	Ostale usluge			1.917.874,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.658,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.658,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.701.986	1.701.986	1.691.145,62	99,36
3292	Premije osiguranja			171.240,10	
3293	Reprezentacija			164.936,44	
3294	Članarine			1.172.715,62	
3295	Pristojbe i naknade			81.433,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.819,71	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	12.558,78	41,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.558,78	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	14.125.000	14.125.000	14.124.117,67	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			14.124.117,67	
363	Pomoći unutar opće države	54.550.000	54.550.000	49.485.798,20	90,72
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			21.099.848,70	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			28.385.949,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.183.100	33.183.100	33.182.989,23	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.182.989,23	
381	Tekuće donacije	134.493.296	134.493.296	137.084.337,12	101,93
3811	Tekuće donacije u novcu			137.084.337,12	
382	Kapitalne donacije	123.514.797	123.514.797	120.736.689,53	97,75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			120.736.689,53	
421	Građevinski objekti	12.693.651	12.693.651	5.015.622,39	39,51
4214	Ostali građevinski objekti			5.015.622,39	
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	2.582.204,06	99,32
4221	Uredska oprema i namještaj			2.582.204,06	
423	Prijevozna sredstva	96.590	96.590	96.590,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			96.590,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.763	28.763	28.762,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.762,50	
05535	Arhivi	74.515.176	74.515.176	74.513.385,43	100,00
311	Plaće	45.168.128	45.168.128	45.168.128,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			45.168.128,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	861.985	861.985	861.985,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			861.985,00	
313	Doprinosi na plaće	6.910.723	6.910.723	6.910.723,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.097.697,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			813.026,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.157.000	3.157.000	3.157.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			782.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.138.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.173.840	6.173.840	6.173.840,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.113.600,00	
3223	Energija			3.217.740,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			415.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			427.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.355.300	9.355.300	9.353.509,43	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.130.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.314.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			376.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.506.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			375.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.789.104,66	
3238	Računalne usluge			734.000,00	
3239	Ostale usluge			2.069.604,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.900	365.900	365.900,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.500,00	
3294	Članarine			51.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	84.300	84.300	84.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			84.300,00	
422	Postrojenja i oprema	1.438.000	1.438.000	1.438.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.438.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00	
05540	Muzeji i galerije	80.087.778	80.087.778	80.085.156,67	100,00
311	Plaće	39.553.817	39.553.817	39.553.817,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			39.553.817,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	735.228	735.228	735.228,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			735.228,00	
313	Doprinosi na plaće	6.051.733	6.051.733	6.051.733,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.339.765,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			711.968,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.874.500	3.874.500	3.873.732,58	99,98
3211	Službena putovanja			1.454.632,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.229.599,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.100.700	8.100.700	8.100.000,00	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.238.100,00	
3223	Energija			4.465.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			483.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			913.900,00	
323	Rashodi za usluge	17.714.400	17.714.400	17.713.246,09	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.411.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.577.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			662.700,00	
3234	Komunalne usluge			1.341.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			996.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.179.305,28	
3238	Računalne usluge			480.800,00	
3239	Ostale usluge			6.965.040,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000	613.000	613.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			300.000,00	
3294	Članarine			67.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	123.400	123.400	123.400,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123.400,00	
422	Postrojenja i oprema	571.000	571.000	571.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			571.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.750.000	2.750.000	2.750.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.750.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	206.139.935	206.139.935	207.518.416,46	100,67
01046	Ansambli Lado	11.637.256	11.637.256	11.637.255,18	100,00
311	Plaće	8.222.652	8.222.652	8.222.651,18	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.222.651,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.379	38.379	38.379,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.379,00	
313	Doprinosi na plaće	1.258.725	1.258.725	1.258.725,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.109.514,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			149.211,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	530.000	530.000	530.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			70.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.000,00	
3223	Energija			250.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	770.000	770.000	770.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			140.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.500,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000,00	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	61.052.284	61.052.284	61.052.281,99	100,00
311	Plaće	29.434.415	29.434.415	29.434.415,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			29.434.415,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.367	158.367	158.366,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.366,56	
313	Doprinosi na plaće	4.504.482	4.504.482	4.504.482,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.974.543,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			529.939,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	1.699.998,43	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			200.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.349.998,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	2.750.000	2.750.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			840.000,00	
3223	Energija			1.650.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.470.005	15.470.005	15.470.005,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			620.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3234	Komunalne usluge			415.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			950.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
3239	Ostale usluge			11.775.005,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	270.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3294	Članarine			70.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.000,00	
421	Građevinski objekti	5.075.015	5.075.015	5.075.015,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.075.015,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.150.000,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.783.900	2.783.900	2.782.611,42	99,95
311	Plaće	1.780.228	1.780.228	1.780.228,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.780.228,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.298	30.298	29.469,42	97,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.469,42	
313	Doprinosi na plaće	272.374	272.374	272.374,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			240.330,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.044,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	99.540,00	99,54
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			40.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000	456.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			32.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	5.519.126	5.519.126	5.519.126,00	100,00
311	Plaće	764.834	764.834	764.834,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			764.834,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.478	14.478	14.478,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.478,00	
313	Doprinosi na plaće	116.814	116.814	116.814,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			103.317,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.497,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000	102.000	102.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			60.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	135.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.400,00	
3294	Članarine			6.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
421	Građevinski objekti	4.278.000	4.278.000	4.278.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			4.278.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	88.220.227	88.220.227	89.910.727,93	101,92
311	Plaće	55.557.316	55.557.316	57.247.816,93	103,04
3111	Plaće za redovan rad			57.247.816,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	684.168	684.168	684.168,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			684.168,00	
313	Doprinosi na plaće	8.494.065	8.494.065	8.494.065,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.505.325,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			988.740,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.926.582	3.926.582	3.926.582,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.805.882,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.070.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	2.736.274	2.736.274,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			686.274,00	
3223	Energija			1.350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			700.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.363.982	12.363.982	12.363.982,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			820.560,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			666.666,00	
3234	Komunalne usluge			649.020,00	
3235	Zakupnine i najamnine			485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.171.568,00	
3239	Ostale usluge			980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.889.215	2.889.215	2.889.215,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.739.215,00	
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039	98.039,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.039,00	
422	Postrojenja i oprema	1.076.469	1.076.469	1.076.469,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			246.078,00	
4222	Komunikacijska oprema			196.078,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			634.313,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.117	394.117	394.117,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			394.117,00	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.165.908	36.165.908	35.855.180,94	99,14
311	Plaće	998.524	998.524	997.119,77	99,86
3111	Plaće za redovan rad			997.119,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.481	8.481	500,00	5,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	152.903	152.903	151.562,17	99,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			134.611,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.951,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			50.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	239.999,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			30.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			9.999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.000.000,00	
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	300.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	761.234	761.234	761.233,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
311	Plaće	418.800	418.800	418.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			418.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.325	5.325	5.325,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.325,00	
313	Doprinosi na plaće	63.609	63.609	63.609,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.920,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.689,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000	89.000	89.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3223	Energija			53.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.000,00	
323	Rashodi za usluge	117.000	117.000	116.999,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			6.999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	18.500	18.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.252.246.821	4.252.246.821	3.986.472.254,41	93,75
06005	Ministarstvo poljoprivrede	3.969.156.903	3.969.156.903	3.712.677.072,67	93,54
311	Plaće	110.501.875	110.501.875	109.157.382,09	98,78
3111	Plaće za redovan rad			108.125.259,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.032.122,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.133.514	1.133.514	1.129.719,38	99,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.129.719,38	
313	Doprinosi na plaće	16.610.000	16.610.000	16.598.052,27	99,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			14.648.887,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.949.165,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.309.530	16.309.530	14.662.609,72	89,90
3211	Službena putovanja			6.798.039,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.293.486,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.811,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.397.271,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.030.508	17.380.508	13.666.145,22	78,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.136.718,27	
3222	Materijal i sirovine			550.514,70	
3223	Energija			9.752.151,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.031,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			181.963,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.765,51	
323	Rashodi za usluge	394.931.952	391.691.952	344.305.721,78	87,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.285.507,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.714.303,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.712.432,04	
3234	Komunalne usluge			2.782.188,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			4.790.141,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			267.323.007,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.668.843,55	
3238	Računalne usluge			7.428.179,54	
3239	Ostale usluge			8.601.118,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.521.669	1.521.669	624.111,02	41,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			624.111,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.368.400	13.005.900	12.343.562,62	94,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.812.499,01	
3292	Premije osiguranja			614.209,09	
3293	Reprezentacija			299.261,11	
3294	Članarine			6.379.649,12	
3295	Pristojbe i naknade			606.927,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.631.017,23	
342	Kamate za primljene zajmove	1.600.000	1.520.000	1.039.899,20	68,41
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.039.899,20	
343	Ostali finansijski rashodi	1.420.250	1.420.250	1.094.822,57	77,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.028.965,15	
3433	Zatezne kamate			65.857,42	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.292.408.422	2.287.884.190	2.272.385.597,16	99,32
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.272.385.597,16	
363	Pomoći unutar opće države	345.842.308	355.891.340	328.396.976,37	92,27
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			295.502.379,14	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			32.891.597,23	
381	Tekuće donacije	20.798.520	20.798.520	18.763.038,91	90,21
3811	Tekuće donacije u novcu			18.763.038,91	
382	Kapitalne donacije	560.000	560.000	500.000,00	89,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
386	Kapitalne pomoći	365.031.090	363.838.790	253.360.775,49	69,64
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			57.016.353,07	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			92.495.738,88	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			103.848.683,54	
412	Nematerijalna imovina	2.020.000	2.020.000	1.982.902,27	98,16
4123	Licence			1.982.902,27	
421	Građevinski objekti	47.659.620	47.659.620	32.039.898,97	67,23
4212	Poslovni objekti			30.750.164,85	
4214	Ostali građevinski objekti			1.289.734,12	
422	Postrojenja i oprema	17.245.242	17.245.242	5.656.183,54	32,80
4221	Uredska oprema i namještaj			2.402.874,87	
4222	Komunikacijska oprema			426.519,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			367.222,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			557.159,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.776.714,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125.692,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.045.745	4.045.745	3.886.503,95	96,06
4262	Ulaganja u računalne programe			3.886.503,95	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	295.922.768	295.922.768	280.573.473,36	94,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			280.573.473,36	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	509.696,78	50,97
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			509.696,78	
06025	Hrvatska agencija za hranu	4.230.720	4.230.720	4.230.429,16	99,99
311	Plaće	2.089.070	2.089.070	2.098.696,32	100,46
3111	Plaće za redovan rad			2.098.696,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000	77.000	68.653,38	89,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.653,38	
313	Doprinosi na plaće	322.000	322.000	322.800,90	100,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			286.933,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.867,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	299.500	299.500	318.794,51	106,44
3211	Službena putovanja			169.321,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.695,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.776,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000	157.000	156.311,10	99,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.019,40	
3223	Energija			82.801,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.597,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			892,28	
323	Rashodi za usluge	659.430	659.430	655.626,47	99,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.435,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.387,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.646,08	
3234	Komunalne usluge			14.184,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			436.531,00	
3238	Računalne usluge			15.064,00	
3239	Ostale usluge			54.377,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.920	574.920	564.351,87	98,16
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			511.023,81	
3292	Premije osiguranja			31.828,11	
3293	Reprezentacija			8.244,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.255,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.300	4.300	2.779,26	64,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.413,33	
3433	Zatezne kamate			0,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.365,50	
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	36.261,05	90,65
4123	Licence			36.261,05	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	6.154,30	82,06
4221	Uredska oprema i namještaj			6.154,30	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	132.521.978	132.521.978	131.978.428,87	99,59
311	Plaće	67.006.600	67.006.600	66.985.893,37	99,97
3111	Plaće za redovan rad			66.352.850,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			633.043,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.000	470.000	468.573,00	99,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			468.573,00	
313	Doprinosi na plaće	10.320.034	10.320.034	10.244.223,72	99,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.040.161,57	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.204.062,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.311.200	6.311.200	6.077.211,07	96,29
3211	Službena putovanja			1.686.794,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.186.212,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.173.459,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.744,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.530.000	4.530.000	4.527.656,55	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.265.372,66	
3222	Materijal i sirovine			198.470,62	
3223	Energija			1.711.249,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			141.776,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.584,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.203,63	
323	Rashodi za usluge	40.937.968	40.937.968	40.923.277,56	99,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.517.669,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.700.783,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			265.383,67	
3234	Komunalne usluge			796.626,26	
3235	Zakupnine i najamnine			10.556.933,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.745,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.545.034,66	
3238	Računalne usluge			8.458.395,64	
3239	Ostale usluge			1.045.705,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	68.859,19	98,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.859,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	610.000	605.802,77	99,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.042,55	
3292	Premije osiguranja			236.524,16	
3293	Reprezentacija			93.972,60	
3294	Članarine			18.821,96	
3295	Pristojbe i naknade			92.883,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.557,75	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	13.467,30	26,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.038,84	
3433	Zatezne kamate			2.428,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	148.808,40	99,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.808,40	
412	Nematerijalna imovina	270.000	270.000	235.166,15	87,10
4123	Licence			235.166,15	
422	Postrojenja i oprema	1.691.176	1.691.176	1.679.489,79	99,31
4221	Uredska oprema i namještaj			1.579.076,22	
4222	Komunikacijska oprema			100.413,57	
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	43.771.440	43.771.440	39.465.970,23	90,16
311	Plaće	17.016.000	17.016.000	16.176.852,07	95,07
3111	Plaće za redovan rad			15.932.513,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			244.338,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.000	427.000	418.202,60	97,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			418.202,60	
313	Doprinosi na plaće	2.592.940	2.592.940	2.466.911,32	95,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.191.897,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			275.014,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.011.180	2.011.180	1.884.504,02	93,70
3211	Službena putovanja			796.527,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			634.789,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			311.273,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			141.913,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.016.560	9.016.560	7.374.068,68	81,78

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.517.636,83	
3222	Materijal i sirovine			4.153.453,36	
3223	Energija			1.462.678,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88.056,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			124.535,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.708,40	
323	Rashodi za usluge	8.737.200	8.737.200	8.146.580,30	93,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			683.337,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.190.899,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.817,91	
3234	Komunalne usluge			812.484,63	
3235	Zakupnine i najamnine			1.316.240,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			703.255,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.311.774,53	
3238	Računalne usluge			197.815,60	
3239	Ostale usluge			861.954,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.171.460	1.171.460	730.284,31	62,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			197.235,92	
3292	Premije osiguranja			246.792,58	
3293	Reprezentacija			132.233,75	
3294	Članarine			100.465,62	
3295	Pristojbe i naknade			3.147,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.409,44	
343	Ostali financijski rashodi	34.900	34.900	29.355,82	84,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.038,63	
3433	Zatezne kamate			17.317,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	117.300,00	97,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.300,00	
412	Nematerijalna imovina	668.000	668.000	326.092,51	48,82
4124	Ostala prava			326.092,51	
422	Postrojenja i oprema	1.628.200	1.628.200	1.710.780,62	105,07
4221	Uredska oprema i namještaj			243.804,38	
4222	Komunikacijska oprema			7.098,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.040.257,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			367.034,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.485,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	217.000	217.000	12.000,28	5,53
4262	Ulaganja u računalne programe			12.000,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000	130.000	73.037,70	56,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.037,70	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	7.024.795	7.024.795	5.832.384,31	83,03
311	Plaće	3.347.984	3.347.984	3.120.318,12	93,20
3111	Plaće za redovan rad			3.081.620,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.697,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	5.151,49	34,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.151,49	
313	Doprinosi na plaće	603.639	603.639	518.044,72	85,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			474.673,84	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.370,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	347.897	347.897	264.426,66	76,01
3211	Službena putovanja			63.006,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.546,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.874,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	325.471	325.471	304.973,90	93,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.913,56	
3222	Materijal i sirovine			38.621,42	
3223	Energija			87.180,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.508,49	
323	Rashodi za usluge	1.252.055	1.252.055	945.849,64	75,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.089,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.106,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.108,96	
3234	Komunalne usluge			20.414,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.963,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			452.267,76	
3238	Računalne usluge			177.306,25	
3239	Ostale usluge			20.592,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501.270	501.270	191.327,16	38,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.305,92	
3292	Premije osiguranja			44.393,27	
3293	Reprezentacija			17.954,40	
3294	Članarine			3.966,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.706,79	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	42,17	2,48
3433	Zatezne kamate			42,17	
381	Tekuće donacije	6.000	6.000	5.000,00	83,33
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	3.206,25	64,13
4123	Licence			3.206,25	
422	Postrojenja i oprema	568.779	568.779	474.044,20	83,34
4221	Uredska oprema i namještaj			476.582,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-2.538,75	
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	58.397.650	58.397.650	55.084.387,54	94,33
311	Plaće	28.243.833	28.243.833	28.243.833,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			28.243.833,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	645.000	645.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			645.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.320.667	4.320.667	4.316.402,93	99,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.801.683,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			514.719,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.570.000	7.570.000	6.730.209,81	88,91
3211	Službena putovanja			1.927.843,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			955.693,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			248.311,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.598.360,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.410.708	8.410.708	7.868.402,38	93,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			998.933,60	
3222	Materijal i sirovine			5.213.192,41	
3223	Energija			1.219.085,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249.136,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.054,28	
323	Rashodi za usluge	6.401.335	6.401.335	5.329.813,99	83,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.948.115,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			864.485,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159.318,54	
3234	Komunalne usluge			273.920,48	
3235	Zakupnine i najamnine			700.890,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.174,43	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			420.771,07	
3238	Računalne usluge			250.718,26	
3239	Ostale usluge			687.419,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.107	676.107	626.380,54	92,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			202.312,50	
3292	Premije osiguranja			118.775,56	
3293	Reprezentacija			93.173,51	
3294	Članarine			45.223,16	
3295	Pristojbe i naknade			55.869,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.026,41	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	32.631,01	40,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.133,93	
3433	Zatezne kamate			4.497,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	117.565,01	97,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.565,01	
412	Nematerijalna imovina	1.065.000	1.065.000	156.997,56	14,74
4123	Licence			105.497,56	
4124	Ostala prava			51.500,00	
422	Postrojenja i oprema	765.000	765.000	733.926,36	95,94
4221	Uredska oprema i namještaj			733.926,36	
423	Prijevozna sredstva			233.224,95	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			233.224,95	
06050	Poljoprivredna savjetodavna služba	37.143.335	37.143.335	37.203.581,63	100,16
311	Plaće	22.700.000	22.700.000	22.679.728,31	99,91
3111	Plaće za redovan rad			22.673.351,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.376,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	315.000	289.417,46	91,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			289.417,46	
313	Doprinosi na plaće	3.477.435	3.477.435	3.470.021,21	99,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.061.783,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			408.237,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.403.400	5.403.400	5.527.286,74	102,29
3211	Službena putovanja			596.117,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.159.318,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.018,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.721.832,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.044.000	1.044.000	1.016.647,61	97,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			461.483,64	
3223	Energija			532.255,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.908,77	
323	Rashodi za usluge	2.975.500	2.975.500	2.959.018,56	99,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.169.683,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			236.321,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.857,92	
3234	Komunalne usluge			95.852,83	
3235	Zakupnine i najamnine			809.084,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			155.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.477,81	
3238	Računalne usluge			81.500,00	
3239	Ostale usluge			310.240,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.244,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.244,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.000	273.000	268.895,99	98,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.753,84	
3292	Premije osiguranja			56.165,09	
3293	Reprezentacija			9.995,32	
3294	Članarine			2.281,74	
3295	Pristojbe i naknade			3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.462,98	97,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.400,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			2,30	
3433	Zatezne kamate			60,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.000,00	
412	Nematerijalna imovina	375.000	375.000	374.161,18	99,78
4123	Licence			374.161,18	
422	Postrojenja i oprema	482.500	482.500	511.447,39	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj			501.348,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.099,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.000	82.000	81.250,00	99,09
4262	Ulaganja u računalne programe			81.250,00	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	679.508.616	679.508.616	599.343.350,51	88,20
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	646.453.104	646.453.104	567.009.812,39	87,71
311	Plaće	27.538.000	27.538.000	27.346.960,15	99,31
3111	Plaće za redovan rad			27.346.960,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	247.802,67	70,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			247.802,67	
313	Doprinosi na plaće	4.151.333	4.151.333	4.116.348,45	99,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.632.071,33	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			484.277,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.849.500	2.849.500	2.579.196,29	90,51
3211	Službena putovanja			1.497.931,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.027.085,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			54.179,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.373.800	5.373.800	4.619.828,58	85,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			728.457,46	
3222	Materijal i sirovine			174.879,66	
3223	Energija			3.531.459,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.474,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			123.556,92	
323	Rashodi za usluge	59.610.200	59.610.200	46.416.642,07	77,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.777.605,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			965.654,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.169.774,11	
3234	Komunalne usluge			4.342.711,29	
3235	Zakupnine i najamnine			7.011.900,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.206,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.582.025,20	
3238	Računalne usluge			1.759.260,94	
3239	Ostale usluge			1.765.502,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.013.402	1.013.402	633.914,82	62,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			633.914,82	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	886.900	886.900	699.616,73	78,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.985,07	
3292	Premije osiguranja			116.542,86	
3293	Reprezentacija			441.313,89	
3294	Članarine			4.445,00	
3295	Pristojbe i naknade			59.473,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.856,16	
343	Ostali financijski rashodi	108.000	108.000	61.021,14	56,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.824,40	
3433	Zatezne kamate			33.196,74	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.733.488,88	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.733.488,88	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	7.999.999,98	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.500.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.499.999,98	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.173.424	2.173.424	2.173.420,47	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.110.551,72	
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			62.868,75	
363	Pomoći unutar opće države	379.439.392	379.439.392	317.078.009,26	83,56
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.614.448,33	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			272.463.295,54	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			14.117.199,30	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			22.883.066,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.878.837	44.878.837	41.798.608,83	93,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.173.366,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			37.625.242,17	
381	Tekuće donacije	2.032.000	2.032.000	4.625.153,69	227,62
3811	Tekuće donacije u novcu			4.625.153,69	
382	Kapitalne donacije	91.690.174	91.690.174	90.096.356,27	98,26
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.728.090,42	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			49.368.265,85	
386	Kapitalne pomoći	3.041.713	3.041.713	4.204.696,31	138,23
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.204.696,31	
412	Nematerijalna imovina	1.005.000	1.005.000	804.917,82	80,09
4123	Licence			804.917,82	
421	Građevinski objekti	10.762.929	10.762.929	8.327.739,44	77,37
4211	Stambeni objekti			8.327.739,44	
422	Postrojenja i oprema	548.500	548.500	456.590,54	83,24
4221	Uredska oprema i namještaj			316.548,53	
4222	Komunikacijska oprema			127.573,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.468,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	989.500,00	98,95
4262	Ulaganja u računalne programe			989.500,00	
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	6.414.876	6.414.876	6.288.128,53	98,02
311	Plaće	4.210.000	4.210.000	4.208.170,61	99,96
3111	Plaće za redovan rad			4.208.170,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	17.500	17.144,09	97,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.144,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	655.376	655.376	637.583,58	97,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			566.274,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			71.308,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	293.892,87	96,36
3211	Službena putovanja			136.711,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.726,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.455,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000	178.000	178.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.374,10	
3223	Energija			76.150,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.475,22	
323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	796.679,87	91,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.286,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.281,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.133,33	
3234	Komunalne usluge			6.378,68	
3235	Zakupnine i najamnine			96.119,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.102,50	
3238	Računalne usluge			274.042,00	
3239	Ostale usluge			126.336,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	20.643,27	60,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.117,12	
3292	Premije osiguranja			5.940,56	
3293	Reprezentacija			5.757,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.828,31	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	428,09	42,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			428,09	
412	Nematerijalna imovina	69.000	69.000	68.900,00	99,86
4123	Licence			68.900,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	57.336,15	88,21
4221	Uredska oprema i namještaj			47.754,15	
4222	Komunikacijska oprema			9.582,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	9.350,00	93,50
4262	Ulaganja u računalne programe			9.350,00	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	26.640.636	26.640.636	26.045.409,59	97,77
311	Plaće	16.162.320	16.162.320	15.893.268,29	98,34
3111	Plaće za redovan rad			15.864.513,33	
3112	Plaće u naravi			28.754,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.921	179.921	165.867,93	92,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.867,93	
313	Doprinosi na plaće	2.476.899	2.476.899	2.433.791,87	98,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.147.464,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			286.327,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	633.000	633.000	575.093,32	90,85
3211	Službena putovanja			106.588,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			426.865,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.639,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	517.400	517.400	460.116,58	88,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.107,20	
3222	Materijal i sirovine			44.625,54	
3223	Energija			206.594,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.789,76	
323	Rashodi za usluge	6.006.556	6.006.556	5.897.094,57	98,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.839,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.176,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.152,85	
3234	Komunalne usluge			967.510,86	
3235	Zakupnine i najamnine			4.125.416,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			242.551,82	
3238	Računalne usluge			94.427,35	
3239	Ostale usluge			160.233,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	52.668,83	2.633,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.668,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.040	69.040	43.654,53	63,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.261,79	
3292	Premije osiguranja			8.049,03	
3293	Reprezentacija			11.003,34	
3295	Pristojbe i naknade			9.527,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.812,89	
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	540,00	3,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			540,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500	1.500	1.400,00	93,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.400,00	
422	Postrojenja i oprema	426.000	426.000	376.735,67	88,44
4221	Uredska oprema i namještaj			313.389,25	
4222	Komunikacijska oprema			63.346,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.000	149.000	145.178,00	97,43
4262	Ulaganja u računalne programe			145.178,00	
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.606.281.169	5.606.281.169	5.530.919.048,43	98,66
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.232.306.836	5.232.306.836	5.162.922.330,57	98,67
311	Plaće	70.175.056	70.175.056	69.383.141,57	98,87
3111	Plaće za redovan rad			67.482.072,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			599.940,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.301.128,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	936.143	936.143	747.260,12	79,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			747.260,12	
313	Doprinosi na plaće	10.875.917	10.875.917	10.544.826,44	96,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.304.257,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.240.568,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.274.908	6.274.908	5.656.818,03	90,15
3211	Službena putovanja			3.064.437,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.387.683,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			186.419,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.278,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.749.896	13.749.896	12.077.321,19	87,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.827.286,89	
3223	Energija			8.806.770,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			437.864,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			284.670,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			720.728,80	
323	Rashodi za usluge	60.808.158	60.808.158	52.894.400,20	86,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.206.613,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.262.228,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600.027,04	
3234	Komunalne usluge			987.965,11	
3235	Zakupnine i najamnine			5.453.650,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128.403,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.734.899,08	
3238	Računalne usluge			8.244.363,68	
3239	Ostale usluge			4.276.249,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	60.000	3.055,00	5,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.055,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.734.930	18.734.930	16.478.124,26	87,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.217.738,79	
3292	Premije osiguranja			498.920,76	
3293	Reprezentacija			165.951,08	
3294	Članarine			5.450.759,71	
3295	Pristojbe i naknade			5.495,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.258,92	
343	Ostali financijski rashodi	274.450	274.450	108.180,82	39,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.458,00	
3433	Zatezne kamate			54.282,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			439,96	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.082.309.490	1.082.309.490	1.072.166.375,39	99,06
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.072.166.375,39	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	391.019.685	391.019.685	390.986.158,78	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			390.915.208,78	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			70.950,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.391.227.000	1.391.227.000	1.390.381.712,32	99,94
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			500.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.389.881.712,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.730.000	34.730.000	34.607.644,24	99,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.607.644,24	
381	Tekuće donacije	110.785.000	110.785.000	109.612.163,49	98,94
3811	Tekuće donacije u novcu			109.612.163,49	
382	Kapitalne donacije	109.017.226	109.017.226	106.459.443,48	97,65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			106.459.443,48	
386	Kapitalne pomoći	1.884.836.475	1.884.836.475	1.852.752.751,62	98,30
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.716.656.987,62	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			136.095.764,00	
412	Nematerijalna imovina	8.225.890	8.225.890	4.793.738,04	58,28
4123	Licence			1.099.398,27	
4126	Ostala nematerijalna imovina			3.694.339,77	
422	Postrojenja i oprema	7.365.603	7.365.603	4.344.293,18	58,98
4221	Uredska oprema i namještaj			2.454.895,86	
4222	Komunikacijska oprema			514.843,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			209.945,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.164.609,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.867.009	3.867.009	2.928.296,66	75,73
4262	Ulaganja u računalne programe			2.547.046,66	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			381.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.134.000	1.134.000	744.333,76	65,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			744.333,76	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	750.000	750.000	500.994,56	66,80
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			500.994,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	25.000.000	25.000.000	24.751.297,42	99,01
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			24.751.297,42	
06545	Agencija za obalni linijski promet	328.359.100	328.359.100	328.083.869,96	99,92
311	Plaće	1.449.000	1.449.000	1.332.421,59	91,95
3111	Plaće za redovan rad			1.332.421,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500	18.500	13.382,28	72,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.382,28	
313	Doprinosi na plaće	225.000	225.000	202.547,90	90,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			179.894,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.653,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.600	85.600	54.546,49	63,72
3211	Službena putovanja			30.190,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.467,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.870,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500	85.500	81.628,59	95,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.560,25	
3223	Energija			40.207,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.860,50	
323	Rashodi za usluge	382.000	382.000	367.011,37	96,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.128,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.423,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.406,36	
3235	Zakupnine i najamnine			38.638,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.535,08	
3238	Računalne usluge			27.144,00	
3239	Ostale usluge			37.735,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	12.248,80	42,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.248,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.000	495.000	444.101,20	89,72
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			390.924,61	
3292	Premije osiguranja			19.875,37	
3293	Reprezentacija			26.893,72	
3294	Članarine			2.635,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.522,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1,51	0,15
3433	Zatezne kamate			1,51	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	325.500.000	325.500.000	325.500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			325.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	88.500	88.500	75.980,23	85,85
4221	Uredska oprema i namještaj			75.980,23	
06550	Agencija za vodne putove	19.925.075	19.925.075	19.134.276,60	96,03
311	Plaće	2.710.000	2.710.000	2.655.969,02	98,01
3111	Plaće za redovan rad			2.655.969,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	11.951,52	39,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.951,52	
313	Doprinosi na plaće	460.000	460.000	406.363,49	88,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			358.556,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			47.807,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	731.000	731.000	666.536,29	91,18
3211	Službena putovanja			218.284,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			405.813,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.438,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.258.000	1.258.000	1.069.872,92	85,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.574,77	
3223	Energija			880.133,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.408,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.501,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.253,60	
323	Rashodi za usluge	7.225.375	7.225.375	6.913.951,00	95,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.815,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.100.965,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.500,84	
3234	Komunalne usluge			13.657,15	
3235	Zakupnine i najamnine			87.782,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.029,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.241,02	
3238	Računalne usluge			308.525,16	
3239	Ostale usluge			155.433,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	12.872,40	128,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.872,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527.500	527.500	495.168,62	93,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			329.661,52	
3292	Premije osiguranja			75.517,36	
3293	Reprezentacija			58.824,80	
3295	Pristojbe i naknade			9.495,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.669,36	
343	Ostali financijski rashodi	13.200	13.200	672,50	5,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,00	
3433	Zatezne kamate			137,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
386	Kapitalne pomoći	120.000	120.000	108.934,05	90,78
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			108.934,05	
412	Nematerijalna imovina	1.650.000	1.650.000	1.791.550,00	108,58
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.791.550,00	
421	Građevinski objekti	3.450.000	3.450.000	3.445.130,16	99,86
4214	Ostali građevinski objekti			3.445.130,16	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	195.711,44	97,86
4221	Uredska oprema i namještaj			32.337,69	
4222	Komunikacijska oprema			108.487,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.886,25	
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	594.274,06	99,05
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			594.274,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	87.700,00	97,44
4262	Ulaganja u računalne programe			87.700,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	650.000	610.650,00	93,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			610.650,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	200.000	200.000	66.969,13	33,48
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			66.969,13	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	14.504.617	14.504.617	9.943.031,70	68,55
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	2.524.406	2.524.406	2.524.199,11	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
311	Plaće	836.172	836.172	836.171,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad			836.171,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.211	4.211	4.210,29	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.210,29	
313	Doprinosi na plaće	127.099	127.099	127.098,09	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			112.883,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			14.214,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.129	186.129	186.127,68	100,00
3211	Službena putovanja			168.954,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.798,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.370	50.370	50.369,18	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.637,61	
3223	Energija			11.668,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.405,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.969,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.687,88	
323	Rashodi za usluge	386.121	386.121	386.116,85	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.760,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.783,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.642,12	
3235	Zakupnine i najmnine			38.401,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.250,00	
3238	Računalne usluge			30.625,00	
3239	Ostale usluge			99.654,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.346	8.346	8.345,02	99,99
3292	Premije osiguranja			4.779,09	
3293	Reprezentacija			3.565,93	
343	Ostali financijski rashodi	554	554	553,38	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			553,38	
382	Kapitalne donacije	820.356	820.356	820.355,18	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			820.355,18	
412	Nematerijalna imovina	7.475	7.475	7.474,39	99,99
4123	Licence			7.474,39	
422	Postrojenja i oprema	51.676	51.676	51.480,51	99,62
4221	Uredska oprema i namještaj			29.805,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.740,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.935,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.897	45.897	45.896,81	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			45.896,81	
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.615.000	4.615.000	3.086.871,14	66,89
311	Plaće	1.510.000	1.510.000	1.371.181,98	90,81
3111	Plaće za redovan rad			1.371.181,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	3.500,00	8,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	280.000	280.000	208.419,56	74,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			185.109,49	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			23.310,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	182.858,29	44,60
3211	Službena putovanja			154.424,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.775,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.409,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	78.950,58	56,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.146,19	
3223	Energija			40.808,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume			2.996,35	
323	Rashodi za usluge	1.140.000	1.140.000	667.755,60	58,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.713,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.031,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00	
3234	Komunalne usluge			35.294,92	
3235	Zakupnine i najamnine			354.205,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.804,56	
3238	Računalne usluge			24.066,25	
3239	Ostale usluge			28.389,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	485.000	271.993,24	56,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			267.670,47	
3293	Reprezentacija			4.322,77	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	7,34	0,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,57	
3433	Zatezne kamate			5,77	
422	Postrojenja i oprema	390.000	390.000	228.069,82	58,48
4221	Uredska oprema i namještaj			228.069,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	74.134,73	74,13
4262	Ulaganja u računalne programe			74.134,73	
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	7.365.211	7.365.211	4.331.961,45	58,82
311	Plaće	313.828	313.828	171.938,45	54,79
3111	Plaće za redovan rad			171.938,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.789	15.789	2.500,00	15,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	65.874	65.874	26.134,64	39,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			23.211,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.922,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	246.685	246.685	45.417,88	18,41
3211	Službena putovanja			42.840,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.577,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	166.900	166.900	20.631,35	12,36
3223	Energija			20.631,35	
323	Rashodi za usluge	2.202.879	2.202.879	935.165,29	42,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.530,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.349,00	
3235	Zakupnine i najamnine			83.031,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			588.711,52	
3238	Računalne usluge			20.750,00	
3239	Ostale usluge			95.563,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.654	161.654	58.690,47	36,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.598,99	
3292	Premije osiguranja			4.931,48	
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
343	Ostali financijski rashodi	19.446	19.446	106,40	0,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106,40	
381	Tekuće donacije			2.091.421,38	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.091.421,38	
382	Kapitalne donacije	3.430.204	3.430.204	839.334,04	24,47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			839.334,04	
422	Postrojenja i oprema	490.324	490.324	134.921,55	27,52
4221	Uredska oprema i namještaj			51.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.007,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.913,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.103	54.103	5.700,00	10,54
4262	Ulaganja u računalne programe			5.700,00	
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.185.541	11.185.541	10.835.539,60	96,87
311	Plaće	7.642.758	7.642.758	7.565.911,21	98,99
3111	Plaće za redovan rad			7.359.844,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			206.067,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.900	87.900	57.262,02	65,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.262,02	
313	Doprinosi na plaće	1.169.342	1.169.342	1.155.520,84	98,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.019.577,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			135.943,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	930.755	930.755	735.264,75	79,00
3223	Energija			702.346,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.918,20	
323	Rashodi za usluge	918.000	918.000	891.401,70	97,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			738.484,70	
3235	Zakupnine i najamnine			152.917,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	243.393,08	97,36
3294	Članarine			243.393,08	
422	Postrojenja i oprema	186.786	186.786	186.786,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			186.786,00	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	630.338.839	630.338.839	594.207.394,09	94,27
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	167.555.043	167.555.043	162.247.474,46	96,83
311	Plaće	43.243.243	43.243.243	42.742.311,87	98,84
3111	Plaće za redovan rad			42.198.322,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			543.989,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.000	610.000	295.662,02	48,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			295.662,02	
313	Doprinosi na plaće	6.635.000	6.635.000	6.504.091,61	98,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.773.907,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			730.183,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.625.000	3.625.000	2.836.075,14	78,24
3211	Službena putovanja			1.248.441,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.358.699,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			228.933,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.030.000	4.030.000	3.508.138,79	87,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.035.657,78	
3222	Materijal i sirovine			43,98	
3223	Energija			2.330.442,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			117.141,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.853,01	
323	Rashodi za usluge	23.616.800	23.616.800	22.802.458,24	96,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.055.841,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.118.949,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263.637,30	
3234	Komunalne usluge			7.148.014,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.345.646,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			403.008,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.352.406,80	
3238	Računalne usluge			573.122,75	
3239	Ostale usluge			1.541.831,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	196.000	196.000	443.784,93	226,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			443.784,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.777.000	2.777.000	1.622.278,97	58,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.481.417,22	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			128.361,75	
3294	Članarine			12.500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	30.000	30.000	11.091,26	36,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.523,90	
3433	Zatezne kamate			8.068,20	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.499,16	
363	Pomoći unutar opće države	80.307.000	80.307.000	79.851.988,69	99,43
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			74.558.514,34	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.293.474,35	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
412	Nematerijalna imovina	210.000	210.000	209.666,01	99,84
4123	Licence			99.804,12	
4124	Ostala prava			109.861,89	
422	Postrojenja i oprema	845.000	845.000	1.099.412,55	130,11
4221	Uredska oprema i namještaj			894.775,78	
4222	Komunikacijska oprema			85.141,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.020,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.475,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.350.000	1.350.000	240.514,38	17,82
4262	Ulaganja u računalne programe			240.514,38	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	260.927.796	260.927.796	237.981.290,40	91,21
311	Plaće	6.228.500	6.228.500	5.847.828,31	93,89
3111	Plaće za redovan rad			5.813.386,16	
3112	Plaće u naravi			28.400,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.042,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	46.797,80	46,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.797,80	
313	Doprinosi na plaće	950.000	950.000	884.922,64	93,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			785.951,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			98.971,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	585.500	585.500	531.868,06	90,84
3211	Službena putovanja			174.908,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262.087,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.805,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.067,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	585.500	585.500	483.928,22	82,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.774,11	
3223	Energija			253.774,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.700,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.678,66	
323	Rashodi za usluge	6.249.500	6.249.500	5.582.026,04	89,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			437.658,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			428.845,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			565.762,89	
3234	Komunalne usluge			1.130.178,95	
3235	Zakupnine i najamnine			409.669,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.542.054,08	
3238	Računalne usluge			750.759,28	
3239	Ostale usluge			249.097,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	171.000	111.339,26	65,11
3292	Premije osiguranja			55.333,95	
3293	Reprezentacija			20.249,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.755,49	
342	Kamate za primljene zajmove	205.000	205.000	187.664,82	91,54

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			187.664,82	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	16.763,23	62,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.102,79	
3433	Zatezne kamate			22,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.637,50	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.712.233	40.712.233	40.712.232,77	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.712.232,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.907.767	2.907.767	2.571.740,13	88,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.571.740,13	
421	Građevinski objekti	18.558.608	18.558.608	18.496.717,62	99,67
4211	Stambeni objekti			18.496.717,62	
422	Postrojenja i oprema	94.000	94.000	64.527,17	68,65
4221	Uredska oprema i namještaj			57.377,93	
4222	Komunikacijska oprema			6.550,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			598,99	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	183.553.188	183.553.188	162.442.934,33	88,50
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			162.442.934,33	
07625	Državna geodetska uprava	201.856.000	201.856.000	193.978.629,23	96,10
311	Plaće	83.562.950	83.562.950	83.608.537,26	100,05
3111	Plaće za redovan rad			82.807.631,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			800.905,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.347.500	1.347.500	1.214.345,36	90,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.214.345,36	
313	Doprinosi na plaće	12.816.200	12.816.200	12.790.589,17	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.285.815,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.504.773,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.985.700	4.985.700	4.930.640,62	98,90
3211	Službena putovanja			1.230.487,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.195.883,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			481.450,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.820,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.809.000	8.809.000	9.045.523,49	102,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.533.092,48	
3223	Energija			5.095.809,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.217.970,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			173.924,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.726,13	
323	Rashodi za usluge	67.609.000	67.609.000	65.836.537,47	97,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.970.085,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.501.930,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			461.756,22	
3234	Komunalne usluge			973.666,24	
3235	Zakupnine i najamnine			1.330.125,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			355.023,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.767.624,95	
3238	Računalne usluge			11.420.578,16	
3239	Ostale usluge			3.055.747,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000	534.281,90	2.226,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			534.281,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	755.000	755.000	550.734,37	72,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.674,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			222.929,08	
3293	Reprezentacija			90.471,18	
3294	Članarine			122.478,66	
3295	Pristojbe i naknade			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.056,34	
343	Ostali financijski rashodi	180.000	180.000	173.047,44	96,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.652,78	
3433	Zatezne kamate			1.349,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			168.045,12	
412	Nematerijalna imovina	2.388.000	2.388.000	2.257.999,62	94,56
4123	Licence			2.257.999,62	
421	Građevinski objekti	2.532.000	2.532.000	2.503.011,84	98,86
4212	Poslovni objekti			2.403.996,84	
4214	Ostali građevinski objekti			99.015,00	
422	Postrojenja i oprema	8.707.650	8.707.650	7.013.206,55	80,54
4221	Uredska oprema i namještaj			6.863.948,98	
4222	Komunikacijska oprema			123.438,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.818,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000	1.150.000	350.000,00	30,43
4262	Ulaganja u računalne programe			350.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.720.000	4.720.000	1.313.420,00	27,83
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.313.420,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.080.000	2.080.000	1.779.416,64	85,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.779.416,64	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	189.000	189.000	77.337,50	40,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			77.337,50	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	340.309.131	340.309.131	331.172.550,14	97,32
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	168.973.968	168.973.968	152.041.352,91	89,98
311	Plaće	33.038.000	33.038.000	32.865.192,07	99,48
3111	Plaće za redovan rad			32.850.110,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.082,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000	340.000	296.541,03	87,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			296.541,03	
313	Doprinosi na plaće	5.040.000	5.040.000	4.991.504,64	99,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.405.021,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			586.483,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.603.189	3.603.189	3.070.320,07	85,21
3211	Službena putovanja			1.971.121,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.062.172,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.025,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.401.000	2.401.000	2.189.544,34	91,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			481.695,47	
3222	Materijal i sirovine			105.292,59	
3223	Energija			1.544.851,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.905,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.800,00	
323	Rashodi za usluge	43.136.893	43.136.893	43.153.451,39	100,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.316.296,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			886.238,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			930.682,94	
3234	Komunalne usluge			1.562.232,90	
3235	Zakupnine i najamnine			2.973.020,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.863,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.370.660,91	
3238	Računalne usluge			420.057,04	
3239	Ostale usluge			666.398,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.896	68.896	119.282,30	173,13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			119.282,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.019.900	3.019.900	2.608.367,58	86,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.037.378,93	
3293	Reprezentacija			85.352,47	
3294	Članarine			1.365.892,82	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.343,36	
343	Ostali financijski rashodi	52.500	52.500	43.169,45	82,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.065,37	
3433	Zatezne kamate			6.743,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22.360,81	
363	Pomoći unutar opće države	73.298.513	73.298.513	57.768.203,76	78,81
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			9.560.317,37	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			48.207.886,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.077.500	1.077.500	1.076.115,54	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.076.115,54	
381	Tekuće donacije	205.600	205.600	200.002,64	97,28
3811	Tekuće donacije u novcu			200.002,64	
412	Nematerijalna imovina	88.000	88.000	86.250,00	98,01
4123	Licence			86.250,00	
422	Postrojenja i oprema	3.601.977	3.601.977	3.573.408,10	99,21
4221	Uredska oprema i namještaj			3.558.585,07	
4222	Komunikacijska oprema			6.951,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.872,03	
07710	Agencija za zaštitu okoliša	14.826.008	14.826.008	16.110.114,22	108,66
311	Plaće	6.081.096	6.081.096	5.995.956,94	98,60
3111	Plaće za redovan rad			5.951.327,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			44.629,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	51.717,00	94,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.717,00	
313	Doprinosi na plaće	963.312	963.312	921.239,47	95,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			814.595,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			106.644,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	640.000	640.000	591.504,31	92,42
3211	Službena putovanja			232.596,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257.446,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			101.460,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000	495.000	428.105,13	86,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			226.252,84	
3222	Materijal i sirovine			8.260,96	
3223	Energija			188.765,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.825,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.834.000	5.834.000	7.452.818,90	127,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			345.827,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412.515,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			368.897,14	
3234	Komunalne usluge			256.873,00	
3235	Zakupnine i najamnine			578.516,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.768.993,01	
3238	Računalne usluge			564.868,83	
3239	Ostale usluge			155.540,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515.000	515.000	453.949,84	88,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			280.495,96	
3292	Premije osiguranja			74.414,09	
3293	Reprezentacija			12.057,45	
3294	Članarine			5.165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			81.817,34	
343	Ostali financijski rashodi	2.600	2.600	924,08	35,54
3433	Zatezne kamate			324,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,00	
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	213.898,55	89,12
4221	Uredska oprema i namještaj			178.518,89	
4222	Komunikacijska oprema			35.379,66	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	56.999.157	56.999.157	59.644.146,57	104,64
311	Plaće	26.715.000	26.715.000	26.355.919,85	98,66
3111	Plaće za redovan rad			26.355.919,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	248.533,84	71,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.533,84	
313	Doprinosi na plaće	4.100.000	4.100.000	4.005.926,06	97,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.556.831,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			449.094,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.946.644	1.946.644	1.934.930,58	99,40
3211	Službena putovanja			486.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.279.430,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.718.110	1.718.110	1.717.455,53	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			232.345,53	
3223	Energija			1.042.280,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			195.830,00	
323	Rashodi za usluge	7.546.253	7.546.253	11.375.154,62	150,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			536.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			530.232,03	
3234	Komunalne usluge			313.772,00	
3235	Zakupnine i najamnine			303.698,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.723.044,98	
3238	Računalne usluge			208.000,00	
3239	Ostale usluge			361.407,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.208,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.208,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.150	408.150	389.770,73	95,50
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3293	Reprezentacija			2.172,96	
3294	Članarine			28.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			209.447,77	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	53.874,97	97,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.874,97	
422	Postrojenja i oprema	1.150.000	1.150.000	150.000,00	13,04
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			150.000,00	
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	448.749,98	29,92
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			448.749,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.850.000	8.850.000	11.690.242,32	132,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.690.242,32	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			500.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.160.000	2.160.000	740.379,23	34,28
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			740.379,23	
07720	Državni hidrometeorološki zavod	99.509.998	99.509.998	103.376.936,44	103,89
311	Plaće	33.832.716	33.832.716	34.259.029,84	101,26
3111	Plaće za redovan rad			34.259.029,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	567.842	567.842	456.842,27	80,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			456.842,27	
313	Doprinosi na plaće	5.106.691	5.106.691	5.238.593,24	102,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.623.036,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			615.557,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.511.975	6.511.975	6.267.320,92	96,24
3211	Službena putovanja			3.728.098,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.940.476,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			598.745,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.674.088	13.674.088	16.152.701,66	118,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			817.643,27	
3222	Materijal i sirovine			9.974.757,82	
3223	Energija			2.771.326,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.807.030,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			550.835,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			231.108,10	
323	Rashodi za usluge	25.643.300	25.643.300	23.363.052,30	91,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.170.217,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.825.306,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.361,04	
3234	Komunalne usluge			377.962,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.890.645,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			373.875,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.566.187,76	
3238	Računalne usluge			294.474,38	
3239	Ostale usluge			788.021,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.111,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.111,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.161.989	7.161.989	7.779.543,08	108,62
3292	Premije osiguranja			175.364,03	
3293	Reprezentacija			33.877,84	
3294	Članarine			6.941.857,09	
3295	Pristojbe i naknade			64.540,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			563.903,42	
343	Ostali financijski rashodi	117.941	117.941	84.409,59	71,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68.083,57	
3433	Zatezne kamate			7.256,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.070,00	
363	Pomoći unutar opće države			183.376,06	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			183.376,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.626	150.626	217.730,46	144,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			217.730,46	
412	Nematerijalna imovina	262.967	262.967	430.864,90	163,85
4123	Licence			430.864,90	
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	811.675,00	81,17
4214	Ostali građevinski objekti			811.675,00	
422	Postrojenja i oprema	5.093.751	5.093.751	5.167.760,95	101,45
4221	Uredska oprema i namještaj			583.609,25	
4222	Komunikacijska oprema			668.478,39	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			103.919,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.982.607,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			829.145,97	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	30.751,00	61,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.966,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			24.785,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.300	14.300	2.528,00	17,68
4241	Knjige u knjižnicama			2.528,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141.812	141.812	503.958,88	355,37
4262	Ulaganja u računalne programe			503.958,88	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000	180.000	2.388.686,58	1.327,05
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.388.686,58	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	11.942.074.043	11.942.074.043	11.907.703.732,62	99,71
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.302.076.822	8.306.666.120	8.263.429.718,53	99,48
311	Plaće	6.043.282.947	6.052.035.091	6.052.152.556,12	100,00
3111	Plaće za redovan rad			6.052.152.556,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.273.174	79.168.987	78.777.241,09	99,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.777.241,09	
313	Doprinosi na plaće	906.310.959	907.407.383	907.372.349,78	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			805.062.358,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			102.309.991,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	227.494.336	227.494.336	227.057.208,08	99,81
3211	Službena putovanja			2.314.546,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224.597.264,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			142.645,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.750,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.154.265	4.074.265	4.096.805,03	100,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.195.639,07	
3223	Energija			2.638.354,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185.396,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.292,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.123,15	
323	Rashodi za usluge	54.610.127	54.583.634	44.347.147,46	81,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.220.143,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			482.469,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.796.153,74	
3234	Komunalne usluge			662.395,64	
3235	Zakupnine i najamnine			8.769.898,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			378.729,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.792.741,65	
3238	Računalne usluge			2.489.736,94	
3239	Ostale usluge			1.754.877,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400.708	400.708	510.525,91	127,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			510.525,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.535.580	192.459.586	191.438.883,34	99,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			380.735,27	
3292	Premije osiguranja			588.467,46	
3293	Reprezentacija			334.666,69	
3294	Članarine			88.727.341,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			101.407.672,27	
343	Ostali financijski rashodi	22.861.801	22.556.763	22.848.228,42	101,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			626.223,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22.222.004,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.847.549	15.847.549	14.972.862,48	94,48
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			14.972.862,48	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.496.621	19.629.953	19.629.942,30	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			19.629.942,30	
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.000.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	403.238.211	399.376.860	407.028.973,50	101,92
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			375.408.519,09	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			19.869.600,55	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			11.750.853,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.969.289	22.418.843	22.329.130,62	99,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.329.130,62	
381	Tekuće donacije	211.175.624	211.049.044	199.414.219,75	94,49
3811	Tekuće donacije u novcu			199.414.219,75	
412	Nematerijalna imovina	10.874.303	10.874.303	10.874.302,09	100,00
4123	Licence			10.874.302,09	
421	Građevinski objekti	60.259.063	60.052.153	52.614.878,64	87,62
4212	Poslovni objekti			52.614.878,64	
422	Postrojenja i oprema	23.099.044	23.043.441	3.926.024,17	17,04
4221	Uredska oprema i namještaj			3.875.504,22	
4222	Komunikacijska oprema			50.519,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.162.269	2.162.269	2.033.446,00	94,04
4262	Ulaganja u računalne programe			2.033.446,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000	4.993,75	99,88
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.993,75	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.819.208.501	2.814.789.266	2.812.512.398,40	99,92
311	Plaće	1.778.881.623	1.777.572.433	1.777.548.074,84	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.777.548.074,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.812.000	16.018.075	15.961.639,40	99,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.961.639,40	
313	Doprinosi na plaće	269.336.854	267.432.269	267.428.575,01	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.000,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			236.862.658,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.523.916,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	58.718.519	58.718.519	58.718.519,00	100,00
3211	Službena putovanja			7.490.928,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.731.331,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.496.260,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.724.631	46.724.631	46.680.624,70	99,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.585.572,00	
3222	Materijal i sirovine			1.659.437,00	
3223	Energija			25.447.166,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.637.915,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			350.534,00	
323	Rashodi za usluge	73.202.464	73.202.464	73.091.081,05	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.234.012,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.793.270,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.208.417,00	
3234	Komunalne usluge			8.175.559,05	
3235	Zakupnine i najamnine			2.113.729,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.694.317,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.115.705,00	
3238	Računalne usluge			1.841.689,00	
3239	Ostale usluge			17.914.383,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	935.008	935.008	935.008,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			935.008,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.981.097	6.981.097	6.981.096,72	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.520.349,00	
3292	Premije osiguranja			698.299,00	
3294	Članarine			900.775,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.861.673,72	
342	Kamate za primljene zajmove	230.773	230.773	230.773,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			230.773,00	
343	Ostali financijski rashodi	459.286	459.286	459.286,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			459.286,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	287.538.609	287.538.609	286.718.647,63	99,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			286.718.647,63	
381	Tekuće donacije	252.669.615	252.258.080	251.042.809,26	99,52
3811	Tekuće donacije u novcu			251.042.809,26	
421	Građevinski objekti	26.718.022	26.718.022	26.716.263,79	99,99
4212	Poslovni objekti			26.716.263,79	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	332.529.654	332.356.288	332.291.710,02	99,98
311	Plaće	255.586.944	255.572.263	255.572.239,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			255.572.239,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.462.508	2.339.383	2.292.157,17	97,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.292.157,17	
313	Doprinosi na plaće	38.233.683	38.198.123	38.198.122,10	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.829.915,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.368.206,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.231.211	7.231.211	7.231.211,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.733.011,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.861.799,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			636.401,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.029.093	9.029.093	9.029.093,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.365.271,00	
3222	Materijal i sirovine			962.560,00	
3223	Energija			5.869.598,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			584.083,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			247.581,00	
323	Rashodi za usluge	17.303.805	17.303.805	17.286.477,75	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.984.802,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.259.317,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300.356,00	
3234	Komunalne usluge			3.355.604,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.573.446,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			354.818,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.204.454,75	
3238	Računalne usluge			946.412,00	
3239	Ostale usluge			1.307.268,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.632.410	1.632.410	1.632.410,00	100,00
3292	Premije osiguranja			486.783,00	
3293	Reprezentacija			404.045,00	
3294	Članarine			175.656,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			565.926,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
421	Građevinski objekti	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.050.000,00	
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	17.736.840	17.736.840	17.764.335,32	100,16
311	Plaće	4.467.000	4.467.000	4.044.935,19	90,55
3111	Plaće za redovan rad			4.044.935,19	
313	Doprinosi na plaće	680.765	680.765	613.953,29	90,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			545.287,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			68.665,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	668.198	668.198	791.445,31	118,44
3211	Službena putovanja			466.346,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.966,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116.132,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	410.583	410.583	349.170,54	85,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.531,28	
3223	Energija			245.642,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.123,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.873,55	
323	Rashodi za usluge	1.794.850	1.794.850	2.088.106,76	116,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			177.229,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.645,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			178.338,61	
3234	Komunalne usluge			41.793,25	
3235	Zakupnine i najamnine			48.700,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.303.460,55	
3238	Računalne usluge			124.746,50	
3239	Ostale usluge			152.192,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.705,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.705,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.177	106.177	157.132,54	147,99
3292	Premije osiguranja			5.870,60	
3293	Reprezentacija			115.371,28	
3294	Članarine			260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.630,66	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
381	Tekuće donacije	9.109.267	9.109.267	9.109.266,29	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.109.266,29	
422	Postrojenja i oprema			12.619,78	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.588,80	
4222	Komunikacijska oprema			4.030,98	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	14.917.853	14.917.853	14.741.126,55	98,82
311	Plaće	9.497.960	9.497.960	9.383.132,78	98,79
3111	Plaće za redovan rad			9.383.132,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	123.425,02	82,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.425,02	
313	Doprinosi na plaće	1.453.189	1.453.189	1.439.192,85	99,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.269.876,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			169.316,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	923.211	923.211	657.476,60	71,22
3211	Službena putovanja			314.564,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			310.330,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.582,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.235	304.235	272.803,25	89,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.042,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			73.973,58	
3223	Energija			9.508,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.278,46	
323	Rashodi za usluge	1.344.723	1.344.723	1.490.253,15	110,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			314.274,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.648,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.391,27	
3234	Komunalne usluge			922,73	
3235	Zakupnine i najamnine			414.594,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.083,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.004,39	
3238	Računalne usluge			433.203,07	
3239	Ostale usluge			123.130,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.673	4.673	18.377,10	393,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.377,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.085.309	1.085.309	1.235.858,93	113,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			306.479,69	
3292	Premije osiguranja			3.071,32	
3293	Reprezentacija			23.277,99	
3294	Članarine			730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			902.299,93	
343	Ostali financijski rashodi	30.536	30.536	10.567,28	34,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.567,28	
422	Postrojenja i oprema	121.297	121.297	109.039,59	89,89
4221	Uredska oprema i namještaj			109.039,59	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.720	2.720	1.000,00	36,76
4241	Knjige u knjižnicama			1.000,00	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	455.604.373	455.607.676	466.964.443,80	102,49
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	44.563.549	44.563.549	44.408.040,87	99,65
311	Plaće	29.059.439	29.059.439	28.964.735,75	99,67
3111	Plaće za redovan rad			28.964.735,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.000	386.000	339.563,89	87,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			339.563,89	
313	Doprinosi na plaće	4.404.438	4.404.438	4.390.069,23	99,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.899.074,91	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			490.994,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.462.619	1.462.619	1.462.619,00	100,00
3211	Službena putovanja			122.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.235.909,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.199.741	4.199.741	4.199.741,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.012.480,00	
3223	Energija			3.051.286,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			131.025,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.950,00	
323	Rashodi za usluge	3.935.267	3.935.267	3.935.267,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			326.769,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.840.278,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.710,00	
3234	Komunalne usluge			917.614,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.700,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.967,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3238	Računalne usluge			376.200,00	
3239	Ostale usluge			176.379,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.263	209.263	209.263,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.760,00	
3292	Premije osiguranja			3.825,00	
3294	Članarine			55.578,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	191.203	191.203	191.203,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.408,00	
3433	Zatezne kamate			148.500,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.295,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.500	148.500	148.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	567.079	567.079	567.079,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			355.420,97	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			74.450,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			137.208,03	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	79.869.401	79.679.285	84.810.093,09	106,44
311	Plaće	16.830.572	16.824.331	18.191.468,08	108,13
3111	Plaće za redovan rad			18.191.468,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	156.223,55	120,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.223,55	
313	Doprinosi na plaće	2.558.794	2.558.794	2.765.111,06	108,06
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.455.852,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			309.258,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.592.339	1.540.339	1.647.192,97	106,94
3211	Službena putovanja			964.460,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			517.204,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			165.527,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	516.381	516.381	646.878,72	125,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200.065,35	
3223	Energija			226.690,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			212.759,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.363,68	
323	Rashodi za usluge	44.679.525	44.559.650	44.593.979,40	100,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.346.957,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.358.607,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			266.549,52	
3234	Komunalne usluge			133.908,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.348.522,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.851.981,67	
3238	Računalne usluge			4.308.351,55	
3239	Ostale usluge			979.101,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.754	10.754	112.082,45	1.042,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.082,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.013	428.013	397.979,05	92,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.359,36	
3292	Premije osiguranja			94.254,39	
3293	Reprezentacija			93.641,25	
3294	Članarine			122.734,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.990,00	
343	Ostali financijski rashodi	83.085	83.085	49.924,65	60,09

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.759,19	
3433	Zatezne kamate			165,46	
412	Nematerijalna imovina	611.553	611.553	608.702,39	99,53
4123	Licence			108.702,39	
4124	Ostala prava			500.000,00	
421	Građevinski objekti	141.584	141.584	141.583,41	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			141.583,41	
422	Postrojenja i oprema	10.999.689	10.999.689	14.232.157,36	129,39
4221	Uredska oprema i namještaj			7.723.681,50	
4222	Komunikacijska oprema			6.454.271,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			52.578,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.625,63	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	134.200	134.200	134.200,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			134.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.152.912	1.140.912	1.132.610,00	99,27
4262	Ulaganja u računalne programe			1.132.610,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.276.298	24.276.298	24.208.728,90	99,72
311	Plaće	20.264.796	20.264.796	20.239.361,21	99,87
3111	Plaće za redovan rad			20.239.361,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	264.641,51	88,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			264.641,51	
313	Doprinosi na plaće	3.074.871	3.074.871	3.068.095,18	99,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.724.952,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			343.142,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	461.777	461.777	461.777,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446.927,00	
323	Rashodi za usluge	174.854	174.854	174.854,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.954,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	26.116.393	26.116.393	26.062.708,29	99,79
311	Plaće	14.806.947	14.806.947	14.779.866,61	99,82
3111	Plaće za redovan rad			14.779.866,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.600	147.600	145.811,05	98,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			145.811,05	
313	Doprinosi na plaće	2.247.998	2.247.998	2.243.594,17	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.980.064,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			263.529,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.006.676	1.006.676	997.616,53	99,10
3211	Službena putovanja			195.806,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			711.184,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.625,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.063.248	3.063.248	3.058.071,13	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.395,96	
3223	Energija			2.551.556,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			290.932,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.185,89	
323	Rashodi za usluge	2.350.827	2.350.827	2.350.460,43	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.963,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			653.802,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.780,03	
3234	Komunalne usluge			210.782,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.131,72	
3238	Računalne usluge			46.588,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			449.261,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.230	274.230	274.207,73	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.565,14	
3292	Premije osiguranja			47.540,34	
3293	Reprezentacija			11.285,05	
3294	Članarine			124.798,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.018,73	
343	Ostali financijski rashodi	2.497	2.497	2.484,49	99,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.484,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.370	84.370	78.870,00	93,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.870,00	
422	Postrojenja i oprema	1.537.000	1.537.000	1.536.726,15	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1.259.726,15	
4222	Komunikacijska oprema			277.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000	595.000	595.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			595.000,00	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	33.841.273	33.841.273	33.884.533,81	100,13
311	Plaće	12.831.495	12.831.495	12.731.616,24	99,22
3111	Plaće za redovan rad			12.731.616,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	212.000	212.000	212.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			212.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.044.672	2.044.672	1.947.436,55	95,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.718.326,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			229.109,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730.568	1.730.568	1.792.321,53	103,57
3211	Službena putovanja			1.238.891,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			525.668,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.762,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	783.475	783.475	793.141,48	101,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			305.050,64	
3223	Energija			333.286,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.785,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			137.019,37	
323	Rashodi za usluge	8.958.906	8.958.906	9.053.451,34	101,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.555.354,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404.777,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.804,06	
3234	Komunalne usluge			125.084,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.080.975,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.884.708,12	
3238	Računalne usluge			71.055,21	
3239	Ostale usluge			789.192,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.622.516	4.622.516	4.685.302,09	101,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.685.302,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.635.485	2.635.485	2.642.475,00	100,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.157,64	
3292	Premije osiguranja			54.984,14	
3293	Reprezentacija			27.751,90	
3294	Članarine			2.999,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.420.581,35	
343	Ostali financijski rashodi	4.720	4.720	4.720,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.720,00	
412	Nematerijalna imovina	8.350	8.350	8.335,98	99,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4123	Licence			8.335,98	
422	Postrojenja i oprema	9.086	9.086	13.733,60	151,15
4221	Uredska oprema i namještaj			13.733,60	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	18.602.343	18.602.343	18.831.665,16	101,23
311	Plaće	6.706.283	6.706.283	6.686.457,97	99,70
3111	Plaće za redovan rad			6.686.457,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	53.706,95	89,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.706,95	
313	Doprinosi na plaće	1.018.283	1.018.283	1.004.787,87	98,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			886.577,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			118.210,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.193.372	2.193.372	2.288.848,54	104,35
3211	Službena putovanja			1.920.445,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.980,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			156.422,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	203.647	203.647	203.646,05	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149.293,48	
3223	Energija			18.369,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.526,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.456,70	
323	Rashodi za usluge	6.661.518	6.661.518	6.725.362,25	100,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			371.066,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.433,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.748,95	
3234	Komunalne usluge			20.405,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.129.604,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.616,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.906.270,18	
3238	Računalne usluge			89.525,65	
3239	Ostale usluge			41.691,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.434	523.434	632.512,65	120,84
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.926,92	
3292	Premije osiguranja			16.023,46	
3293	Reprezentacija			160.993,91	
3294	Članarine			172.190,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204.378,07	
343	Ostali financijski rashodi	35.617	35.617	36.154,19	101,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.546,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.607,51	
412	Nematerijalna imovina	17.586	17.586	17.586,00	100,00
4123	Licence			17.586,00	
422	Postrojenja i oprema	160.413	160.413	160.412,69	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			87.309,05	
4222	Komunikacijska oprema			6.995,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.036,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.071,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.022.190	1.022.190	1.022.190,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.022.190,00	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	42.544.892	42.544.892	46.458.325,22	109,20
311	Plaće	4.346.154	4.346.154	4.346.154,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.346.154,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.960	47.960	47.960,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.960,00	
313	Doprinosi na plaće	680.644	680.644	676.435,58	99,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			597.960,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			78.475,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	853.606	853.606	855.661,80	100,24
3211	Službena putovanja			536.577,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.031,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.052,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.059.855	1.059.855	1.059.768,90	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			474.961,85	
3223	Energija			553.292,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.240,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.275,00	
323	Rashodi za usluge	31.609.573	31.609.573	35.004.918,42	110,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			974.177,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.253,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.814,06	
3234	Komunalne usluge			252.474,70	
3235	Zakupnine i najamnine			4.197.525,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.396.669,41	
3238	Računalne usluge			56.709,49	
3239	Ostale usluge			6.791.994,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.875,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.875,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991.974	991.974	1.502.526,25	151,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.864,25	
3292	Premije osiguranja			19.523,25	
3293	Reprezentacija			9.271,67	
3294	Članarine			1.349.916,01	
3295	Pristojbe i naknade			34.500,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.450,57	
343	Ostali financijski rashodi	2.252	2.252	2.252,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.252,00	
363	Pomoći unutar opće države	325.731	325.731	325.731,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			325.731,00	
412	Nematerijalna imovina	94.815	94.815	94.468,00	99,63
4123	Licence			94.468,00	
422	Postrojenja i oprema	1.132.328	1.132.328	1.131.574,02	99,93
4221	Uredska oprema i namještaj			742.171,88	
4222	Komunikacijska oprema			389.402,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.400.000,00	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	84.131.159	84.131.159	91.735.278,02	109,04
311	Plaće	5.619.365	5.619.365	5.294.891,11	94,23
3111	Plaće za redovan rad			5.294.891,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.252.077	1.252.077	49.248,06	3,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.248,06	
313	Doprinosi na plaće	902.426	902.426	784.862,34	86,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			697.081,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			87.780,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.314.343	1.314.343	1.022.783,29	77,82
3211	Službena putovanja			797.924,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173.446,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			51.412,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	303.056	303.056	268.205,69	88,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.894,11	
3223	Energija			100.925,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.570,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.815,61	
323	Rashodi za usluge	4.899.268	4.899.268	4.260.033,99	86,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			198.518,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.084,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			322.106,10	
3234	Komunalne usluge			82.429,55	
3235	Zakupnine i najamnine			705.554,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.967,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.207.314,56	
3238	Računalne usluge			196.105,25	
3239	Ostale usluge			491.953,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.338.560	1.338.560	801.377,20	59,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			801.377,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.350	395.350	387.483,68	98,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			86.196,84	
3292	Premije osiguranja			15.473,09	
3293	Reprezentacija			262.867,98	
3294	Članarine			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.985,77	
343	Ostali financijski rashodi	32.267	32.267	23.042,94	71,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.042,94	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.213.764	11.213.764	4.535.035,60	40,44
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.162.023,37	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			373.012,23	
363	Pomoći unutar opće države	38.227.522	38.227.522	50.474.914,82	132,04
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			50.474.914,82	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.862.892	2.862.892	2.595.295,61	90,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.595.295,61	
381	Tekuće donacije	15.139.785	15.139.785	20.696.253,56	136,70
3811	Tekuće donacije u novcu			20.696.253,56	
412	Nematerijalna imovina	364.312	364.312	327.109,65	89,79
4123	Licence			78.061,59	
4124	Ostala prava			249.048,06	
422	Postrojenja i oprema	211.452	211.452	211.115,48	99,84
4221	Uredska oprema i namještaj			152.276,07	
4222	Komunikacijska oprema			12.636,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.199,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.003,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.720	54.720	3.625,00	6,62
4262	Ulaganja u računalne programe			3.625,00	
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.529.902	1.529.902	1.526.476,10	99,78
311	Plaće	160.000	160.000	158.050,92	98,78
3111	Plaće za redovan rad			158.050,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.690	4.690	4.189,44	89,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.189,44	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	24.023,74	96,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			21.336,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.686,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.542	48.542	48.542,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			33.330,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.542,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.670,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.291.670	1.291.670	1.291.670,00	100,00
3294	Članarine			250.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.041.670,00	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	100.129.163	100.322.582	95.038.594,34	94,73
311	Plaće	8.272.465	8.272.465	8.516.050,69	102,94
3111	Plaće za redovan rad			8.516.050,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.326	76.326	65.630,51	85,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.630,51	
313	Doprinosi na plaće	1.202.550	1.202.550	1.237.785,77	102,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.099.349,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			138.436,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	536.070	536.070	527.688,86	98,44
3211	Službena putovanja			150.156,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370.039,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.081,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.412,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	397.999	397.999	398.501,89	100,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183.081,99	
3223	Energija			208.434,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.382,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.603,00	
323	Rashodi za usluge	14.519.589	14.530.898	13.416.469,17	92,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.934,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			366.573,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.207,59	
3234	Komunalne usluge			76.474,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1.934.119,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.291.222,54	
3238	Računalne usluge			251.616,90	
3239	Ostale usluge			161.320,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.751	17.751	10.089,96	56,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.089,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.008	173.008	172.191,94	99,53
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.426,77	
3292	Premije osiguranja			21.800,86	
3293	Reprezentacija			8.987,60	
3294	Članarine			47.104,48	
3295	Pristojbe i naknade			10.826,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.045,88	
343	Ostali financijski rashodi	721	721	721,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			721,00	
363	Pomoći unutar opće države	51.557.725	51.581.413	47.744.090,71	92,56
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.301.460,76	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			46.442.629,95	
381	Tekuće donacije	23.319.670	23.478.092	22.895.293,44	97,52
3811	Tekuće donacije u novcu			22.895.293,44	
422	Postrojenja i oprema	55.289	55.289	54.080,40	97,81
4221	Uredska oprema i namještaj			42.083,59	
4222	Komunikacijska oprema			11.996,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	39.103.350.083	39.176.254.383	39.090.813.258,30	99,78
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	38.416.858	36.916.858	28.734.854,41	77,84
311	Plaće	15.518.001	14.760.001	14.142.681,65	95,82
3111	Plaće za redovan rad			14.099.808,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.873,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.999	95.999	50.411,80	52,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.411,80	
313	Doprinosi na plaće	2.488.203	2.367.703	2.103.416,53	88,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.855.956,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			247.460,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.831.951	1.847.451	1.547.962,13	83,79
3211	Službena putovanja			1.090.662,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393.276,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.023,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.162.985	1.112.985	822.123,81	73,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			408.893,50	
3222	Materijal i sirovine			48.654,35	
3223	Energija			160.767,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.235,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.573,02	
323	Rashodi za usluge	8.189.333	7.904.333	3.851.032,99	48,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372.931,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			506.502,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			345.306,45	
3234	Komunalne usluge			34.460,54	
3235	Zakupnine i najamnine			516.196,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.497,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.428.245,10	
3238	Računalne usluge			468.590,72	
3239	Ostale usluge			168.302,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	306.986	291.986	207.615,30	71,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			207.615,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.293.651	6.130.151	4.751.479,07	77,51
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			416.506,70	
3292	Premije osiguranja			4.692,48	
3293	Reprezentacija			184.167,42	
3294	Članarine			4.117.604,54	
3295	Pristojbe i naknade			1.728,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.779,53	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	79.000	48.295,95	61,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.940,70	
3433	Zatezne kamate			1.517,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.837,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	47.500	21.945,00	46,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.945,00	
381	Tekuće donacije	95.749	93.249	47.326,00	50,75
3811	Tekuće donacije u novcu			47.326,00	
422	Postrojenja i oprema	1.750.000	1.664.000	999.919,30	60,09
4221	Uredska oprema i namještaj			963.706,68	
4222	Komunikacijska oprema			5.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.712,62	
423	Prijevozna sredstva	100.000	95.000	65.644,88	69,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			65.644,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	380.000	75.000,00	19,74

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			75.000,00	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	36.549.529.826	36.549.529.826	36.532.363.209,89	99,95
311	Plaće	245.750.000	245.750.000	244.751.764,62	99,59
3111	Plaće za redovan rad			243.421.002,39	
3112	Plaće u naravi			1.330.762,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250.000	4.250.000	3.581.773,92	84,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.581.773,92	
313	Doprinosi na plaće	37.400.000	37.400.000	37.208.550,33	99,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.047.409,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.161.140,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.470.000	13.470.000	13.393.117,32	99,43
3211	Službena putovanja			896.378,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.269.713,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.951,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.073,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.210.000	16.210.000	15.349.547,69	94,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.717.212,59	
3223	Energija			9.443.748,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154.682,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.473,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.430,75	
323	Rashodi za usluge	56.969.000	56.969.000	54.781.062,43	96,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.022.527,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.446.272,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			463.667,99	
3234	Komunalne usluge			3.938.898,08	
3235	Zakupnine i najamnine			10.172.212,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.388,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.218.439,88	
3238	Računalne usluge			4.096.050,99	
3239	Ostale usluge			2.410.604,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	552.539,25	2.762,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			552.539,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.515.000	4.515.000	3.444.898,84	76,30
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			168.056,20	
3292	Premije osiguranja			554.503,41	
3293	Reprezentacija			48.946,21	
3294	Članarine			6.680,00	
3295	Pristojbe i naknade			618.625,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.048.087,65	
343	Ostali financijski rashodi	50.200.800	82.550.800	82.086.340,36	99,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.666.710,27	
3433	Zatezne kamate			369.472,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50.157,13	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	29.055.706.876	29.029.406.876	29.024.014.308,09	99,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.024.014.308,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.050.180.000	7.044.130.000	7.041.125.613,92	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.041.125.613,92	
412	Nematerijalna imovina	930.000	930.000	776.696,23	83,52
4123	Licence			776.696,23	
422	Postrojenja i oprema	10.299.650	10.299.650	9.948.987,71	96,60
4221	Uredska oprema i namještaj			9.807.291,79	
4222	Komunikacijska oprema			55.963,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			57.604,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.132,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.995,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.287.500	1.287.500	177.414,38	13,78
4262	Ulaganja u računalne programe			177.414,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	2.300.000	1.170.594,80	50,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.170.594,80	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.242.682.558	2.324.042.558	2.291.498.703,74	98,60
311	Plaće	112.295.533	112.295.533	113.443.120,26	101,02
3111	Plaće za redovan rad			113.443.120,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.436.000	1.436.000	1.428.715,73	99,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.428.715,73	
313	Doprinosi na plaće	17.180.139	17.180.139	17.278.083,15	100,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.241.608,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.036.474,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.561.008	7.561.008	7.619.081,44	100,77
3211	Službena putovanja			1.520.710,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.979.923,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.448,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.724.295	6.724.295	6.819.003,72	101,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.996.141,09	
3223	Energija			4.734.574,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.040,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.247,27	
323	Rashodi za usluge	42.704.278	42.704.278	34.482.100,09	80,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.479.173,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.452.651,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			224.899,67	
3234	Komunalne usluge			2.226.386,05	
3235	Zakupnine i najamnine			4.826.627,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			547.589,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.609.260,42	
3238	Računalne usluge			4.286.642,50	
3239	Ostale usluge			2.828.870,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.300	3.300	1.065.878,24	32.299,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.065.878,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	821.829	821.829	828.908,81	100,86
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			145.237,21	
3292	Premije osiguranja			236.593,75	
3293	Reprezentacija			141.610,31	
3294	Članarine			66.495,36	
3295	Pristojbe i naknade			233.641,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.330,89	
343	Ostali financijski rashodi	1.572.900	1.572.900	1.557.855,79	99,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.543.119,03	
3433	Zatezne kamate			6.121,76	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.615,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	137.074.150	145.924.150	145.916.302,20	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			91.786.096,01	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			54.130.206,19	
363	Pomoći unutar opće države	194.800.678	201.760.678	164.802.262,94	81,68
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			133.225.737,66	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			31.576.525,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.572.830.220	1.635.380.220	1.632.988.032,39	99,85
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.632.988.032,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.599.350	53.599.350	73.860.874,05	137,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.199.649,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			72.661.224,90	
381	Tekuće donacije	77.978.038	80.978.038	76.547.025,61	94,53
3811	Tekuće donacije u novcu			76.547.025,61	
412	Nematerijalna imovina	2.619.000	2.619.000	2.604.413,41	99,44
4124	Ostala prava			2.604.413,41	
422	Postrojenja i oprema	11.977.840	11.977.840	8.868.747,03	74,04
4221	Uredska oprema i namještaj			8.578.222,77	
4222	Komunikacijska oprema			197.544,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.980,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.398.000	1.398.000	1.315.500,00	94,10
4262	Ulaganja u računalne programe			1.315.500,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	84.000	84.000	72.798,88	86,67
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			72.798,88	
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	53.089.500	53.089.500	45.111.863,23	84,97
311	Plaće	1.690.000	1.690.000	1.429.111,69	84,56
3111	Plaće za redovan rad			1.428.213,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			898,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000	53.000	10.163,00	19,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.163,00	
313	Doprinosi na plaće	257.000	257.000	217.224,99	84,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			192.930,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.294,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000	215.000	104.819,82	48,75
3211	Službena putovanja			27.551,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.536,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.580,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.152,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000	217.000	128.913,51	59,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.632,00	
3223	Energija			61.855,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.008,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.416,77	
323	Rashodi za usluge	2.159.000	2.159.000	1.562.235,99	72,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			856.249,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.406,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.200,00	
3234	Komunalne usluge			57.194,94	
3235	Zakupnine i najamnine			21.629,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			410.481,60	
3239	Ostale usluge			140.073,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	195.083,22	84,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			168.135,51	
3293	Reprezentacija			26.147,71	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	2.598,32	25,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.717,30	
3433	Zatezne kamate			881,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.030.000	48.030.000	41.353.223,79	86,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.192.376,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.160.847,22	
412	Nematerijalna imovina	88.500	88.500	15.220,00	17,20
4123	Licence			15.220,00	
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	93.268,90	77,72
4221	Uredska oprema i namještaj			88.624,90	
4222	Komunikacijska oprema			4.644,00	
08645	Središnji registar osiguranika	97.605.907	96.585.907	86.381.925,57	89,44
311	Plaće	4.820.000	4.580.000	3.938.428,46	85,99
3111	Plaće za redovan rad			3.938.428,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.267	143.267	141.861,20	99,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.861,20	
313	Doprinosi na plaće	740.240	710.240	598.793,88	84,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			531.837,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			66.956,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	273.305,13	66,66
3211	Službena putovanja			95.007,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.693,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.603,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	596.000	596.000	361.135,69	60,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.531,16	
3223	Energija			211.023,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.591,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.988,75	
323	Rashodi za usluge	89.911.400	89.121.400	80.436.776,71	90,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			338.727,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.412,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.134,72	
3234	Komunalne usluge			57.692,38	
3235	Zakupnine i najamnine			65.191,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.967,50	
3238	Računalne usluge			163.192,99	
3239	Ostale usluge			79.517.457,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.370,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.370,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	116.480,03	52,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.226,85	
3292	Premije osiguranja			5.231,53	
3293	Reprezentacija			10.324,18	
3294	Članarine			715,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.982,47	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	1.444,14	24,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			709,18	
3433	Zatezne kamate			134,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,00	
412	Nematerijalna imovina	174.000	174.000	69.460,23	39,92
4123	Licence			69.460,23	
422	Postrojenja i oprema	540.000	540.000	322.869,62	59,79
4221	Uredska oprema i namještaj			307.415,62	
4222	Komunikacijska oprema			15.454,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	80.000	80.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	122.025.434	116.089.734	106.722.701,46	91,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
311	Plaće	1.314.434	1.314.434	1.134.126,99	86,28
3111	Plaće za redovan rad			1.123.425,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.701,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	20.635,15	54,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.635,15	
313	Doprinosi na plaće	199.900	199.900	172.475,06	86,28
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			153.185,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.289,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000	134.000	79.460,95	59,30
3211	Službena putovanja			330,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.748,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.382,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	263.000	190.551,95	72,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.646,30	
3223	Energija			56.409,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			492,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.002,79	
323	Rashodi za usluge	1.030.600	1.030.600	836.048,43	81,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.690,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.677,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.012,50	
3234	Komunalne usluge			45.411,62	
3235	Zakupnine i najamnine			366.471,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.496,88	
3238	Računalne usluge			42.512,00	
3239	Ostale usluge			170.775,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.686,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.686,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.500	141.500	98.700,60	69,75
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.464,44	
3292	Premije osiguranja			8.970,54	
3293	Reprezentacija			2.730,12	
3294	Članarine			2.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.023,00	
343	Ostali financijski rashodi	54.000	54.000	8.170,28	15,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30,00	
3433	Zatezne kamate			8.130,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.714.000	112.778.300	104.088.831,38	92,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			104.088.831,38	
422	Postrojenja i oprema	78.000	78.000	25.889,09	33,19
4221	Uredska oprema i namještaj			25.889,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	45.125,00	90,25
4262	Ulaganja u računalne programe			45.125,00	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	268.275.541	268.275.541	183.926.068,00	68,56
09005	Ministarstvo turizma	268.275.541	268.275.541	183.926.068,00	68,56
311	Plaće	11.474.609	11.474.609	11.417.897,25	99,51
3111	Plaće za redovan rad			11.264.965,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			152.932,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	76.236,98	76,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.236,98	
313	Doprinosi na plaće	1.747.567	1.747.567	1.745.213,48	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.540.225,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			204.988,21	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.400	1.423.400	1.213.931,63	85,28
3211	Službena putovanja			850.035,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302.931,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.658,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.305,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.700	600.700	473.560,41	78,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.547,99	
3223	Energija			202.704,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.884,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.809,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.614,00	
323	Rashodi za usluge	5.589.473	5.589.473	3.121.851,27	55,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			329.119,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225.135,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			235.182,36	
3235	Zakupnine i najamnine			686.084,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			977.957,19	
3238	Računalne usluge			459.444,51	
3239	Ostale usluge			165.347,47	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	50.359,81	55,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.359,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.288.000	1.288.000	1.247.325,26	96,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			174.094,47	
3292	Premije osiguranja			38.268,03	
3293	Reprezentacija			103.710,59	
3294	Članarine			916.612,17	
3295	Pristojbe i naknade			13.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.132	17.132	6.011,55	35,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.625,77	
3433	Zatezne kamate			385,78	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	42.118.844	42.118.844	39.577.806,60	93,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			27.320.713,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			12.257.093,43	
363	Pomoći unutar opće države	64.579.500	64.579.500	9.067.865,05	14,04
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			6.132.890,05	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			2.934.975,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	569.131	569.131	469.484,16	82,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			469.484,16	
381	Tekuće donacije	98.455.000	98.455.000	97.441.000,00	98,97
3811	Tekuće donacije u novcu			97.441.000,00	
382	Kapitalne donacije	2.066.903	2.066.903	1.981.424,00	95,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.981.424,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	170.000	170.000	40.188,28	23,64
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			40.188,28	
386	Kapitalne pomoći	31.568.000	31.568.000	13.801.074,38	43,72
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.127.159,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			3.673.914,55	
412	Nematerijalna imovina	5.759.000	5.759.000	1.598.423,59	27,76
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.598.423,59	
422	Postrojenja i oprema	438.282	438.282	377.639,30	86,16
4221	Uredska oprema i namještaj			371.448,19	
4222	Komunikacijska oprema			6.191,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000	218.775,00	99,44
4262	Ulaganja u računalne programe			218.775,00	
095	MINISTARSTVO UPRAVE	353.594.332	353.594.332	344.024.139,33	97,29
09505	Ministarstvo uprave	52.513.058	52.513.058	43.732.868,12	83,28
311	Plaće	17.051.000	17.051.000	16.848.279,35	98,81
3111	Plaće za redovan rad			16.774.889,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.389,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.000	164.000	117.512,32	71,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			117.512,32	
313	Doprinosi na plaće	2.624.500	2.624.500	2.570.120,70	97,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.271.253,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			298.867,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.205.000	1.205.000	1.118.204,84	92,80
3211	Službena putovanja			443.227,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			628.534,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.105,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.337,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.326.000	1.326.000	1.251.198,53	94,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299.434,65	
3223	Energija			898.699,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.350,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.713,53	
323	Rashodi za usluge	22.652.896	22.652.896	15.431.392,68	68,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.861.768,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			388.268,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.214,36	
3234	Komunalne usluge			202.428,65	
3235	Zakupnine i najamnine			56.257,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.469.365,54	
3238	Računalne usluge			2.986.504,86	
3239	Ostale usluge			413.585,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	23.844,43	52,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.844,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.763.500	6.763.500	5.950.827,15	87,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.388.952,88	
3292	Premije osiguranja			26.302,78	
3293	Reprezentacija			26.127,85	
3294	Članarine			3.396.853,96	
3295	Pristojbe i naknade			7.026,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.563,43	
343	Ostali financijski rashodi	19.500	19.500	9.418,03	48,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.102,98	
3433	Zatezne kamate			1.315,05	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.250	33.250	33.250,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.250,00	
412	Nematerijalna imovina	53.212	53.212	48.345,11	90,85
4123	Licence			48.345,11	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	565.200	565.200	330.474,98	58,47
4221	Uredska oprema i namještaj			269.326,18	
4222	Komunikacijska oprema			3.281,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.868,51	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.999,00	
09510	Uredi državne uprave u županijama	297.109.730	297.109.730	296.720.158,67	99,87
311	Plaće	205.583.477	205.583.477	205.439.674,11	99,93
3111	Plaće za redovan rad			203.764.182,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.675.491,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.450.527	3.450.527	3.202.958,20	92,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.202.958,20	
313	Doprinosi na plaće	31.500.056	31.500.056	31.329.226,00	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.736.362,57	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.592.863,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.918.581	7.918.581	7.826.640,87	98,84
3211	Službena putovanja			710.634,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.857.753,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			251.774,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.271.925	18.271.925	18.202.918,34	99,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.350.208,22	
3222	Materijal i sirovine			344.800,00	
3223	Energija			9.079.314,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121.208,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			238.214,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.172,40	
323	Rashodi za usluge	27.233.099	27.233.099	26.725.595,09	98,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.766.127,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.325.954,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240.733,35	
3234	Komunalne usluge			2.386.023,43	
3235	Zakupnine i najamnine			2.395.072,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			264.150,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.939.492,78	
3238	Računalne usluge			944.283,73	
3239	Ostale usluge			3.463.756,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.102	234.102	506.396,96	216,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			506.396,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.694.273	1.694.273	2.310.703,84	136,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.652.829,71	
3292	Premije osiguranja			433.294,29	
3293	Reprezentacija			34.420,73	
3294	Članarine			6.597,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.562,11	
343	Ostali financijski rashodi	243.194	243.194	234.296,07	96,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.945,84	
3433	Zatezne kamate			86.850,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	Postrojenja i oprema	703.885	703.885	677.909,70	96,31
4221	Uredska oprema i namještaj			428.236,70	
4222	Komunikacijska oprema			24.070,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			225.603,00	
423	Prijevozna sredstva	184.699	184.699	172.098,74	93,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			172.098,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.912	91.912	91.740,75	99,81
4262	Ulaganja u računalne programe			91.740,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	2013.	
09515	Državna škola za javnu upravu	3.971.544	3.971.544	3.571.112,54	89,92
311	Plaće	1.085.640	1.085.640	1.067.238,46	98,31
3111	Plaće za redovan rad			1.067.064,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			173,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.000	109.000	7.689,44	7,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.689,44	
313	Doprinosi na plaće	167.804	167.804	161.153,40	96,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			143.129,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.023,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.500	157.500	115.955,14	73,62
3211	Službena putovanja			27.324,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.593,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.037,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.500	253.500	218.809,58	86,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.286,81	
3223	Energija			93.304,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.218,35	
323	Rashodi za usluge	1.931.300	1.931.300	1.818.954,94	94,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.875,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260.838,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.516,03	
3234	Komunalne usluge			37.098,96	
3235	Zakupnine i najamnine			59.471,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.051.788,53	
3238	Računalne usluge			155.107,50	
3239	Ostale usluge			132.257,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	19.347,52	96,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.347,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.490	78.490	42.911,16	54,67
3293	Reprezentacija			37.523,79	
3294	Članarine			2.274,87	
3295	Pristojbe i naknade			3.072,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.800	9.800	3.133,77	31,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.009,62	
3433	Zatezne kamate			124,15	
422	Postrojenja i oprema	148.500	148.500	115.919,13	78,06
4221	Uredska oprema i namještaj			115.919,13	
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	24.247.599.604	24.247.599.604	23.821.509.956,21	98,24
09605	Ministarstvo zdravlja	720.255.684	720.255.684	655.193.750,85	90,97
311	Plaće	53.805.986	53.805.986	53.095.382,86	98,68
3111	Plaće za redovan rad			45.965.635,82	
3112	Plaće u naravi			34.084,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			328.511,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.767.151,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	640.000	640.000	636.725,21	99,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			636.725,21	
313	Doprinosi na plaće	8.251.110	8.251.110	8.098.095,67	98,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.141.664,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			956.431,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.363.254	14.363.254	10.162.018,34	70,75
3211	Službena putovanja			5.455.258,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.826.278,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.878.469,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.012,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.996.100	4.996.100	4.238.168,79	84,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.566.536,76	
3222	Materijal i sirovine			86.731,96	
3223	Energija			2.350.552,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.075,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			158.619,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.653,00	
323	Rashodi za usluge	79.033.430	79.033.430	65.637.967,42	83,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.747.179,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.803.951,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			516.424,31	
3234	Komunalne usluge			3.079.412,12	
3235	Zakupnine i najamnine			4.657.326,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.882.419,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.092.702,79	
3238	Računalne usluge			1.729.610,75	
3239	Ostale usluge			4.128.940,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000	110.000	319.091,47	290,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			319.091,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.724.400	12.374.400	9.688.064,56	78,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.616.020,49	
3292	Premije osiguranja			130.000,51	
3293	Reprezentacija			417.681,13	
3294	Članarine			3.395.443,99	
3295	Pristojbe i naknade			4.695,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124.223,06	
343	Ostali financijski rashodi	643.400	643.400	177.784,78	27,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.406,26	
3433	Zatezne kamate			79.130,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.248,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	4.300.000	4.300.000	4.026.082,09	93,63
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			4.026.082,09	
363	Pomoći unutar opće države	24.304.650	24.304.650	23.619.262,70	97,18
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.149.480,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			16.469.782,70	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.054.900	17.054.900	17.164.879,92	100,64
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.164.879,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.055.900	42.055.900	42.010.987,20	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.235.879,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.775.107,24	
381	Tekuće donacije	15.248.451	15.248.451	13.593.829,03	89,15
3811	Tekuće donacije u novcu			13.593.829,03	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.738.720	4.738.720	4.738.719,10	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.723.833,90	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			14.885,20	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000	199.999,92	100,00
4111	Zemljište			199.999,92	
412	Nematerijalna imovina	4.966.700	4.966.700	4.534.445,41	91,30
4123	Licence			4.505.076,66	
4124	Ostala prava			29.368,75	
421	Građevinski objekti	149.358.950	149.358.950	122.445.154,05	81,98
4212	Poslovni objekti			122.445.154,05	
422	Postrojenja i oprema	258.043.893	258.393.893	252.724.685,51	97,81
4221	Uredska oprema i namještaj			13.738.174,79	
4222	Komunikacijska oprema			239.207,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			80.629,79	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			238.183.330,33	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45.936,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437.406,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.415.840	25.415.840	18.082.406,82	71,15
4262	Ulaganja u računalne programe			18.082.406,82	
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	23.527.343.920	23.527.343.920	23.166.316.205,36	98,47
311	Plaće	202.595.810	202.595.810	201.668.033,17	99,54
3111	Plaće za redovan rad			199.094.502,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.573.530,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.024.750	3.024.750	3.024.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.024.750,00	
313	Doprinosi na plaće	30.704.950	30.704.950	30.534.727,39	99,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.122.432,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.412.295,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.980.000	15.980.000	15.590.213,61	97,56
3211	Službena putovanja			1.513.513,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.060.417,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			769.018,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			247.264,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.460.000	18.460.000	15.710.768,84	85,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.007.535,65	
3223	Energija			7.892.854,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			530.450,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			207.054,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.873,74	
323	Rashodi za usluge	58.290.500	58.290.500	52.730.756,47	90,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.613.672,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.795.039,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.138.208,69	
3234	Komunalne usluge			2.484.294,93	
3235	Zakupnine i najamnine			11.136.700,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.082,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.858.877,06	
3238	Računalne usluge			4.654.659,68	
3239	Ostale usluge			1.025.220,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	220.000	220.986,97	100,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			220.986,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.028.000	12.028.000	9.823.435,31	81,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			946.605,04	
3292	Premije osiguranja			52.119,23	
3293	Reprezentacija			109.609,32	
3294	Članarine			5.747,50	
3295	Pristojbe i naknade			8.641.298,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.055,93	
343	Ostali financijski rashodi	5.552.700	5.552.700	3.414.161,55	61,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.081.729,23	
3433	Zatezne kamate			2.254.130,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			78.301,62	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.126.446.552	23.126.446.552	22.785.910.975,56	98,53
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.453.360.293,10	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.332.550.682,46	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.200.000	22.200.000	20.267.448,52	91,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.267.448,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	9.425.000	9.425.000	8.404.021,34	89,17

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.404.021,34	
421	Građevinski objekti	4.895.000	4.895.000	4.895.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.895.000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.806.658	12.806.658	10.827.841,67	84,55
4221	Uredska oprema i namještaj			10.283.055,87	
4222	Komunikacijska oprema			218.401,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			321.689,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.694,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.640.000	1.640.000	1.162.079,19	70,86
4262	Ulaganja u računalne programe			1.162.079,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.074.000	3.074.000	2.131.005,77	69,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.131.005,77	
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.192.605.516	6.197.284.516	6.165.650.635,98	99,49
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.350.684.750	3.363.319.750	3.351.504.096,23	99,65
311	Plaće	23.770.000	22.770.000	22.361.324,61	98,21
3111	Plaće za redovan rad			22.161.123,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			103.880,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			96.320,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.498	547.498	198.179,67	36,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			198.179,67	
313	Doprinosi na plaće	3.473.952	3.383.952	3.277.724,91	96,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.892.110,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			385.613,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.789.995	3.789.995	3.024.471,30	79,80
3211	Službena putovanja			1.267.712,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			932.096,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			824.661,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.210.000	2.210.000	1.962.428,31	88,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			566.083,42	
3223	Energija			1.217.819,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			178.525,55	
323	Rashodi za usluge	12.726.764	12.741.764	7.403.431,83	58,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			677.661,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.020.991,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143.271,28	
3234	Komunalne usluge			311.781,86	
3235	Zakupnine i najamnine			631.696,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.093,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.280.509,77	
3238	Računalne usluge			17.000,00	
3239	Ostale usluge			1.287.425,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			265.042,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			265.042,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.140.555	10.140.555	9.373.884,75	92,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			694.063,70	
3292	Premije osiguranja			40.328,72	
3293	Reprezentacija			142.956,53	
3294	Članarine			8.363.493,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133.042,20	
343	Ostali financijski rashodi	2.019.500	2.204.500	2.081.153,22	94,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123.381,37	
3433	Zatezne kamate			1.772.986,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			184.785,73	
363	Pomoći unutar opće države	46.468.485	46.468.485	46.388.940,23	99,83
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			46.388.940,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.182.159.870	3.195.703.870	3.193.262.242,38	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.950.727.355,29	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			242.534.887,09	
381	Tekuće donacije	61.072.043	61.038.043	59.764.295,55	97,91
3811	Tekuće donacije u novcu			59.764.295,55	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.524.088	1.539.088	1.537.041,28	99,87
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.537.041,28	
412	Nematerijalna imovina	62.000	62.000	30.587,50	49,33
4124	Ostala prava			30.587,50	
422	Postrojenja i oprema	620.000	620.000	573.347,89	92,48
4221	Uredska oprema i namještaj			545.389,51	
4222	Komunikacijska oprema			3.797,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.160,71	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.823.250.970	2.815.294.970	2.796.469.617,16	99,33
311	Plaće	569.500.000	567.890.000	567.814.591,63	99,99
3111	Plaće za redovan rad			447.787.329,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			120.027.261,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.740.000	9.740.000	8.164.019,30	83,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.164.019,30	
313	Doprinosi na plaće	87.040.000	86.503.000	86.441.836,12	99,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			76.633.565,57	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.808.270,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.149.338	40.032.338	39.102.698,07	97,68
3211	Službena putovanja			2.293.426,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.282.706,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			519.532,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.032,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.219.840	124.367.840	123.537.638,75	99,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.811.355,36	
3222	Materijal i sirovine			61.968.252,76	
3223	Energija			42.795.721,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.014.266,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.814.293,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.133.748,75	
323	Rashodi za usluge	99.862.100	98.262.100	103.957.541,48	105,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.314.870,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.862.348,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			578.473,87	
3234	Komunalne usluge			16.629.912,94	
3235	Zakupnine i najamnine			3.065.690,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.273.416,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.695.802,10	
3238	Računalne usluge			1.274.117,35	
3239	Ostale usluge			1.262.909,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.938.907	1.938.907	1.621.064,92	83,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			418.349,16	
3292	Premije osiguranja			463.349,91	
3294	Članarine			988,00	
3295	Pristojbe i naknade			19.739,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			718.638,25	
343	Ostali financijski rashodi	42.121.000	42.121.000	41.723.912,20	99,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.418.101,04	
3433	Zatezne kamate			19.434,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			286.376,68	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	1.885.394,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.885.394,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.822.830.291	1.818.590.291	1.812.419.422,35	99,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.790.198.373,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.221.049,31	
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.700.000	1.861.961,70	68,96
4123	Licence			1.861.961,70	
421	Građevinski objekti	10.430.100	10.430.100	1.045.749,12	10,03
4212	Poslovni objekti			1.045.749,12	
422	Postrojenja i oprema	6.500.000	6.500.000	3.934.531,84	60,53
4221	Uredska oprema i namještaj			2.394.621,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			148.846,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.391.064,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	130.268,94	32,57
4262	Ulaganja u računalne programe			130.268,94	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.434.000	3.434.000	2.304.096,09	67,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.304.096,09	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	524.890,65	104,98
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			524.890,65	
10230	Obiteljski centri	18.669.796	18.669.796	17.676.922,59	94,68
311	Plaće	11.787.400	11.787.400	11.195.346,47	94,98
3111	Plaće za redovan rad			11.195.346,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.506	199.506	132.537,93	66,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.537,93	
313	Doprinosi na plaće	1.819.845	1.819.845	1.701.873,09	93,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.511.574,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			190.298,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.167.490	1.167.490	1.041.338,78	89,19
3211	Službena putovanja			285.802,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			584.646,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			157.545,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.344,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	886.050	886.050	784.980,73	88,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			379.710,33	
3223	Energija			359.449,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.821,21	
323	Rashodi za usluge	2.477.515	2.477.515	2.473.296,03	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			305.528,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.035,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.440,98	
3234	Komunalne usluge			131.952,05	
3235	Zakupnine i najamnine			399.031,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.229,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			490.295,54	
3238	Računalne usluge			477.377,18	
3239	Ostale usluge			402.404,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.223,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.223,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.990	162.990	143.919,35	88,30
3292	Premije osiguranja			46.342,18	
3293	Reprezentacija			46.386,54	
3295	Pristojbe i naknade			4.541,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.649,38	
343	Ostali financijski rashodi	10.400	10.400	-12,53	-0,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			-52,77	
3433	Zatezne kamate			40,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	90.100	90.100	86.784,44	96,32
4124	Ostala prava			86.784,44	
422	Postrojenja i oprema	62.100	62.100	66.069,66	106,39
4221	Uredska oprema i namještaj			54.196,66	
4222	Komunikacijska oprema			2.998,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.875,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.400	6.400	12.565,63	196,34
4262	Ulaganja u računalne programe			12.565,63	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
311	Plaće	26.760.000	26.760.000	26.760.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26.760.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	17.000.000	17.000.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.071.000	4.071.000	4.071.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.612.500,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			458.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	1.049.270,00	99,93
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	871.000	871.000	870.989,19	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			259.989,19	
3223	Energija			600.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.838.000	1.838.000	1.837.586,91	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			330.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.811,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			416.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.957,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			24.911,50	
3239	Ostale usluge			609.906,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	195.000	194.945,39	99,97
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3294	Članarine			4.993,15	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.952,24	
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	249.597,43	99,84
3811	Tekuće donacije u novcu			249.597,43	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	40.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			40.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000	24.836,70	99,35
4241	Knjige u knjižnicama			24.836,70	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.374.407.399	2.374.407.399	2.321.873.831,86	97,79
11005	Ministarstvo pravosuđa	331.792.805	331.792.805	282.703.330,97	85,20
311	Plaće	52.986.000	53.020.000	52.989.154,06	99,94
3111	Plaće za redovan rad			52.989.154,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.432.000	1.432.000	1.366.201,06	95,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.366.201,06	
313	Doprinosi na plaće	10.340.000	10.340.000	10.324.733,62	99,85

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.292.124,10	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.087.647,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			944.962,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.035.980	6.032.480	5.241.699,25	86,89
3211	Službena putovanja			1.892.069,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.300.707,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.922,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.085.835	9.915.335	8.441.707,11	85,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.386.723,21	
3222	Materijal i sirovine			86.019,80	
3223	Energija			3.194.479,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			337.393,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			161.161,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.275.929,67	
323	Rashodi za usluge	132.783.367	132.343.460	104.583.165,28	79,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.148.127,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.273.531,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			384.511,15	
3234	Komunalne usluge			1.337.211,65	
3235	Zakupnine i najamnine			12.700.117,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.064,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.079.500,03	
3238	Računalne usluge			52.173.964,94	
3239	Ostale usluge			406.136,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			263.816,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			263.816,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.770.611	5.907.611	5.336.856,89	90,34
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.618.716,60	
3292	Premije osiguranja			122.126,70	
3293	Reprezentacija			241.916,93	
3294	Članarine			1.896.654,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			457.441,67	
342	Kamate za primljene zajmove	160.509	160.509	134.418,85	83,75
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			134.418,85	
343	Ostali financijski rashodi	52.677.600	52.744.150	52.744.055,48	100,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			52.744.055,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.795.200	2.143.650	2.122.843,42	99,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.122.843,42	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	622.000	622.000	621.489,56	99,92
4111	Zemljište			621.489,56	
412	Nematerijalna imovina	1.681.477	1.916.977	546.707,41	28,52
4124	Ostala prava			473.828,38	
4126	Ostala nematerijalna imovina			72.879,03	
422	Postrojenja i oprema	24.405.764	24.669.921	8.218.445,28	33,31
4221	Uredska oprema i namještaj			6.990.552,36	
4222	Komunikacijska oprema			941.647,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			216.990,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.255,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.999.899	25.528.149	26.333.219,33	103,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.333.219,33	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000	3.900.000	3.434.817,53	88,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			3.434.817,53	
11006	Pravosudna akademija	6.813.000	6.813.000	6.660.897,89	97,77
311	Plaće	2.450.000	2.450.000	2.375.523,79	96,96
3111	Plaće za redovan rad			2.375.523,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	16.945,10	62,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.945,10	
313	Doprinosi na plaće	374.000	374.000	361.079,63	96,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			320.695,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			40.383,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.285.800	1.285.800	1.261.889,10	98,14
3211	Službena putovanja			890.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.089,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			235.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	243.000	243.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			210.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.231.000	2.231.000	2.231.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			111.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.628.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			132.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	11.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.200	75.200	50.591,42	67,28
3292	Premije osiguranja			4.391,42	
3293	Reprezentacija			36.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	4.868,85	44,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.800,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.068,85	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	95.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			10.000,00	
11010	Zatvori i kaznionice	483.508.447	483.508.447	482.069.029,63	99,70
311	Plaće	279.300.000	279.300.000	278.588.602,07	99,75
3111	Plaće za redovan rad			278.588.602,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.617.000	9.617.000	9.436.658,38	98,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.436.658,38	
313	Doprinosi na plaće	72.780.000	72.780.000	72.626.621,03	99,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			30.167.155,70	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			37.588.505,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.870.960,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.795.480	11.795.480	11.584.889,87	98,21
3211	Službena putovanja			753.420,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.788.625,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.843,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.501.000	67.501.000	67.500.992,10	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.997.986,43	
3222	Materijal i sirovine			33.756.857,59	
3223	Energija			28.132.542,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.284.699,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			278.268,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.638,41	
323	Rashodi za usluge	34.590.402	34.590.402	34.430.340,17	99,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.697.887,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.269.671,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			292.544,78	
3234	Komunalne usluge			14.028.023,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.338.680,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.195.087,15	
3238	Računalne usluge			404.852,87	
3239	Ostale usluge			203.593,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.797,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.797,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.803.565	7.803.565	7.764.328,73	99,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.613.886,18	
3292	Premije osiguranja			417.258,76	
3293	Reprezentacija			29.540,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			703.643,58	
343	Ostali financijski rashodi	121.000	121.000	120.800,00	99,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.800,00	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.406.000	29.406.000	29.215.915,00	99,35
311	Plaće	22.882.000	22.882.000	22.823.680,62	99,75
3111	Plaće za redovan rad			22.728.192,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			95.488,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	135.000	93.009,21	68,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.009,21	
313	Doprinosi na plaće	3.520.000	3.520.000	3.492.023,58	99,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.081.197,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			410.826,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	639.000	639.000	628.882,17	98,42
3211	Službena putovanja			85.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			503.882,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	737.000	737.000	724.531,00	98,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			416.980,00	
3222	Materijal i sirovine			25.551,00	
3223	Energija			260.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.389.500	1.389.500	1.350.288,42	97,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			407.788,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			125.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.000,00	
3238	Računalne usluge			450.000,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	13.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.500	83.500	83.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			41.500,00	
3294	Članarine			16.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.921.800	18.921.800	18.864.964,81	99,70
311	Plaće	15.200.000	15.200.000	15.173.228,37	99,82
3111	Plaće za redovan rad			15.173.228,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000	39.000	30.843,79	79,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.843,79	
313	Doprinosi na plaće	2.317.000	2.317.000	2.306.329,95	99,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.048.385,71	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			257.944,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	482.281,39	96,46
3211	Službena putovanja			65.480,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			361.670,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.130,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	391.728	391.728	390.472,23	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.769,30	
3223	Energija			244.299,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.021,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			381,50	
323	Rashodi za usluge	433.500	433.500	442.883,72	102,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.772,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.293,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.081,25	
3234	Komunalne usluge			162.679,32	
3235	Zakupnine i najamnine			6.310,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.506,62	
3238	Računalne usluge			56.735,02	
3239	Ostale usluge			52.504,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.372	36.372	34.998,60	96,22
3292	Premije osiguranja			6.211,95	
3293	Reprezentacija			27.000,00	
3294	Članarine			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.626,65	
343	Ostali financijski rashodi	4.200	4.200	3.926,76	93,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.926,76	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	21.553.000	21.553.000	21.386.205,63	99,23
311	Plaće	17.010.000	17.010.000	16.963.765,41	99,73
3111	Plaće za redovan rad			16.963.765,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000	165.000	84.308,65	51,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.308,65	
313	Doprinosi na plaće	2.590.800	2.590.800	2.580.310,20	99,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.818,41	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.290.107,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			288.383,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	449.000	444.156,52	98,92
3211	Službena putovanja			42.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			352.156,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	539.000	539.000	532.954,27	98,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.945,45	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			49.107,76	
3223	Energija			269.900,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.000,14	
323	Rashodi za usluge	758.000	758.000	739.518,58	97,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			379.997,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.320,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.301,25	
3234	Komunalne usluge			141.969,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			14.930,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	38.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.192,00	99,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.192,00	
11027	Upravni sudovi	16.595.500	16.595.500	16.472.472,88	99,26
311	Plaće	9.955.000	9.955.000	9.908.676,40	99,53
3111	Plaće za redovan rad			9.908.676,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.500	75.500	45.031,40	59,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.031,40	
313	Doprinosi na plaće	1.515.000	1.515.000	1.506.460,41	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.337.671,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			168.788,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	713.000	713.000	694.523,40	97,41
3211	Službena putovanja			190.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			354.550,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149.973,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	931.000	931.000	918.217,24	98,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442.848,70	
3223	Energija			447.213,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.154,65	
323	Rashodi za usluge	3.371.000	3.371.000	3.365.364,03	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			920.611,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.721,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3234	Komunalne usluge			328.699,83	
3235	Zakupnine i najamnine			1.874.524,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.842,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.924,50	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			123.039,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	29.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			15.455,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.545,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	5.200,00	86,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.200,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.734.800	24.734.800	24.694.990,41	99,84
311	Plaće	12.330.000	12.330.000	12.326.637,11	99,97
3111	Plaće za redovan rad			12.326.637,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	45.623,72	65,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.623,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	1.889.000	1.889.000	1.884.420,58	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.662.723,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			221.696,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	772.200	772.200	764.709,00	99,03
3211	Službena putovanja			351.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			344.509,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			68.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	780.200	780.200	780.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			245.200,00	
3223	Energija			505.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.727.000	8.727.000	8.727.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			363.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.500,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			179.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.692.200,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			82.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.300	132.300	132.300,00	100,00
3292	Premije osiguranja			26.500,00	
3293	Reprezentacija			76.800,00	
3294	Članarine			12.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	34.100	34.100	34.100,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.100,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.297.180	1.297.180	1.297.114,62	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	65.200	65.200	65.200,00	100,00
3211	Službena putovanja			54.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.600	82.600	82.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.000,00	
3223	Energija			41.600,00	
323	Rashodi za usluge	362.580	362.580	362.514,62	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3234	Komunalne usluge			28.514,62	
3235	Zakupnine i najamnine			190.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.000,00	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	782.800	782.800	782.800,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			770.000,00	
3293	Reprezentacija			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.743.907	1.743.907	1.685.981,29	96,68
311	Plaće	500.000	500.000	495.511,24	99,10
3111	Plaće za redovan rad			495.511,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	500,00	4,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	78.700	78.700	75.317,63	95,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			66.893,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			8.423,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500	163.500	163.016,54	99,70
3211	Službena putovanja			129.040,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.975,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.306	40.306	29.626,70	73,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.898,20	
3223	Energija			9.728,50	
323	Rashodi za usluge	130.277	130.277	105.535,79	81,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.204,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.316,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.142,67	
3234	Komunalne usluge			21.984,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.239,34	
3239	Ostale usluge			12.648,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	818.414	818.414	816.170,19	99,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			801.371,91	
3293	Reprezentacija			4.719,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.079,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.210	1.210	303,20	25,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			303,20	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	23.143.000	23.143.000	23.083.506,06	99,74
311	Plaće	18.990.000	18.990.000	18.948.072,24	99,78
3111	Plaće za redovan rad			18.948.072,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	44.586,27	81,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.586,27	
313	Doprinosi na plaće	2.886.000	2.886.000	2.878.847,55	99,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.556.871,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			321.976,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	258.000	258.000	258.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			47.146,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.353,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	482.000	482.000	482.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			242.000,00	
3223	Energija			238.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	457.000	457.000	457.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			68.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.943,98	
3293	Reprezentacija			5.056,02	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
11045	Županijski sudovi	257.777.000	257.777.000	257.669.864,24	99,96
311	Plaće	182.800.000	182.800.000	182.710.865,97	99,95
3111	Plaće za redovan rad			182.710.865,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	860.000	820.134,52	95,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			820.134,52	
313	Doprinosi na plaće	30.975.000	30.975.000	30.935.380,46	99,87

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.039.752,40	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			24.656.933,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.238.694,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.075.000	4.075.000	4.074.998,93	100,00
3211	Službena putovanja			380.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.499.998,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.937.800	9.937.800	9.991.257,91	100,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.670.899,00	
3222	Materijal i sirovine			134.000,00	
3223	Energija			7.028.559,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.999,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			99.999,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.800,00	
323	Rashodi za usluge	28.189.000	28.189.000	28.188.858,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.649.999,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.329.999,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.999,83	
3234	Komunalne usluge			1.289.955,88	
3235	Zakupnine i najamnine			439.998,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.018.918,55	
3238	Računalne usluge			39.999,81	
3239	Ostale usluge			249.987,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	123.942,76	123,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123.942,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	737.200	737.200	721.425,26	97,86
3292	Premije osiguranja			94.999,54	
3293	Reprezentacija			31.999,27	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594.226,45	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	23.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			23.000,00	
11050	Trgovački sudovi	83.729.100	83.729.100	83.547.418,58	99,78
311	Plaće	60.200.000	60.200.000	60.121.841,27	99,87
3111	Plaće za redovan rad			60.121.841,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.500	536.500	453.058,78	84,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			453.058,78	
313	Doprinosi na plaće	9.148.000	9.148.000	9.130.938,80	99,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.109.716,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.021.222,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.424.000	2.424.000	2.422.408,03	99,93
3211	Službena putovanja			112.364,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.212.308,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.735,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.645.200	3.645.200	3.643.771,70	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.678.164,56	
3223	Energija			1.911.144,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.844,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.732,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.886,01	
323	Rashodi za usluge	7.645.200	7.645.200	7.645.200,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.582.916,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			336.968,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.831,65	
3234	Komunalne usluge			629.564,58	
3235	Zakupnine i najamnine			819.527,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.158,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.379,15	
3238	Računalne usluge			439,00	
3239	Ostale usluge			46.415,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.200	52.200	52.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			22.915,43	
3293	Reprezentacija			13.350,12	
3294	Članarine			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.774,45	
343	Ostali financijski rashodi	78.000	78.000	78.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.680,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.320,00	
11055	Županijska državna odvjetništva	86.035.000	86.035.000	85.813.447,79	99,74
311	Plaće	63.430.000	63.430.000	63.282.549,98	99,77
3111	Plaće za redovan rad			63.282.549,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	230.908,65	88,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			230.908,65	
313	Doprinosi na plaće	9.660.000	9.660.000	9.631.737,59	99,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.535.900,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.095.836,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.955.000	1.955.000	1.930.689,28	98,76
3211	Službena putovanja			380.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.435.874,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.815,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.144.000	2.144.000	2.158.625,06	100,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			954.823,70	
3223	Energija			1.149.911,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.889,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.220.000	8.220.000	8.218.292,69	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.249.666,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.840,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.846,06	
3234	Komunalne usluge			1.799.789,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.169.778,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.394.711,77	
3238	Računalne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			259.819,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.000	331.000	330.674,54	99,90
3292	Premije osiguranja			69.843,93	
3293	Reprezentacija			19.900,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.930,61	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	29.970,00	99,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.970,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
11065	Općinski sudovi	596.541.000	596.525.000	596.172.454,56	99,94
311	Plaće	408.130.000	408.114.000	407.838.619,49	99,93
3111	Plaće za redovan rad			407.838.619,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.550.000	4.550.000	4.393.710,27	96,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.393.710,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	62.281.000	62.281.000	62.214.808,94	99,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			177.576,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			55.011.688,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.025.544,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.244.800	16.244.800	16.244.660,01	100,00
3211	Službena putovanja			683.202,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.920.005,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			638.452,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.078.200	25.078.200	25.032.305,25	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.662.532,36	
3222	Materijal i sirovine			57.245,95	
3223	Energija			13.118.952,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			57.876,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			125.698,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	78.385.000	78.385.000	78.362.501,81	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.350.416,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.417.690,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202.820,63	
3234	Komunalne usluge			4.120.038,26	
3235	Zakupnine i najamnine			1.838.657,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.228,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.104.928,90	
3238	Računalne usluge			126.913,66	
3239	Ostale usluge			2.166.807,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	219.054,65	4.381,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219.054,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.257.000	1.257.000	1.256.998,14	100,00
3292	Premije osiguranja			228.738,54	
3293	Reprezentacija			69.823,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			958.436,09	
343	Ostali financijski rashodi	510.000	510.000	510.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			510.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	99.796,00	99,80
4221	Uredska oprema i namještaj			99.796,00	
11070	Općinska državna odvjetništva	167.964.500	167.964.500	167.819.436,75	99,91
311	Plaće	126.000.000	126.000.000	125.894.058,76	99,92
3111	Plaće za redovan rad			125.894.058,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	882.500	882.500	882.232,52	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			882.232,52	
313	Doprinosi na plaće	19.215.000	19.215.000	19.190.794,93	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			17.008.325,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.182.469,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.196.700	5.196.700	5.127.844,27	98,68
3211	Službena putovanja			694.815,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.231.569,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.885,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.574,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.022.000	4.022.000	4.079.373,98	101,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.544.298,42	
3223	Energija			1.469.632,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.442,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.241.000	12.241.000	12.239.275,17	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.105.788,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			598.856,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.886,81	
3234	Komunalne usluge			719.748,46	
3235	Zakupnine i najamnine			2.919.817,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.728,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.464.765,47	
3238	Računalne usluge			52.873,58	
3239	Ostale usluge			249.810,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.300	345.300	344.956,22	99,90
3292	Premije osiguranja			89.901,89	
3293	Reprezentacija			12.900,00	
3294	Članarine			2.280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.874,33	
343	Ostali financijski rashodi	62.000	62.000	60.900,90	98,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.900,90	
11075	Prekršajni sudovi	201.858.610	201.858.610	201.734.225,24	99,94
311	Plaće	140.450.610	140.450.610	140.411.818,74	99,97
3111	Plaće za redovan rad			140.411.818,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.260.000	1.260.000	1.182.905,63	93,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.182.905,63	
313	Doprinosi na plaće	21.402.000	21.402.000	21.390.935,89	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.964.260,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.426.675,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.650.000	4.650.000	4.649.990,77	100,00
3211	Službena putovanja			292.550,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.225.305,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.885,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.660.000	6.660.000	6.653.767,31	99,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.182.130,86	
3223	Energija			2.389.781,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.872,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.062,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.920,00	
323	Rashodi za usluge	27.082.000	27.082.000	27.081.969,66	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.920.078,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.787,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.690,06	
3234	Komunalne usluge			862.565,07	
3235	Zakupnine i najamnine			5.407.139,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.744,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.084.774,28	
3238	Računalne usluge			73.574,24	
3239	Ostale usluge			270.617,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.838,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.838,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	229.998,80	100,00
3292	Premije osiguranja			23.755,43	
3293	Reprezentacija			11.300,00	
3294	Članarine			340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.603,37	
343	Ostali financijski rashodi	96.000	96.000	95.999,90	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.039,90	
3433	Zatezne kamate			23.860,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.100,00	
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	28.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			28.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.992.750	21.008.750	20.982.575,51	99,88
311	Plaće	12.920.000	12.936.000	12.935.411,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.935.411,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	14.683,16	61,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.683,16	
313	Doprinosi na plaće	3.208.500	3.208.500	3.206.471,41	99,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.227.353,39	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.745.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			234.118,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	414.700	414.700	407.883,81	98,36
3211	Službena putovanja			176.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223.183,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000	575.000	567.575,50	98,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			242.575,50	
3223	Energija			300.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.716.800	3.716.800	3.716.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			44.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			116.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.968.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			44.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.600	37.600	37.600,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.450	78.450	78.450,00	100,00
3292	Premije osiguranja			17.600,00	
3293	Reprezentacija			36.600,00	
3294	Članarine			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.700	17.700	17.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.700,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
12005	Ured pučkog pravobranitelja	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
311	Plaće	6.149.778	6.149.778	6.122.861,29	99,56
3111	Plaće za redovan rad			6.122.861,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	38.204,79	95,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.204,79	
313	Doprinosi na plaće	970.000	970.000	929.613,53	95,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			825.643,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			103.969,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	281.970	279.120	269.321,80	96,49
3211	Službena putovanja			116.826,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.495,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.600	257.420	257.419,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.786,44	
3223	Energija			165.319,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.313,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.363.400	1.379.430	1.298.982,92	94,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			156.957,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.618,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.371,44	
3234	Komunalne usluge			80.407,54	
3235	Zakupnine i najamnine			266.673,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343.575,58	
3238	Računalne usluge			81.790,85	
3239	Ostale usluge			100.587,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000	69.000	68.985,07	99,98
3292	Premije osiguranja			14.002,24	
3293	Reprezentacija			1.861,00	
3294	Članarine			52.121,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.964,73	98,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.964,73	
422	Postrojenja i oprema	6.240	6.240	6.240,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.240,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.000	96.000	124.744,24	129,94
4262	Ulaganja u računalne programe			124.744,24	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
12105	Pravobranitelj za djecu	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
311	Plaće	3.122.510	3.122.510	3.000.523,84	96,09
3111	Plaće za redovan rad			2.986.971,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.552,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800	11.800	11.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.800,00	
313	Doprinosi na plaće	474.990	474.990	456.626,55	96,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			405.684,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			50.941,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.100	234.100	234.089,97	100,00
3211	Službena putovanja			150.697,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.799,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.593,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	221.500	221.500	220.344,64	99,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.466,52	
3222	Materijal i sirovine			3.838,75	
3223	Energija			79.376,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.047,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.615,00	
323	Rashodi za usluge	1.059.700	1.059.700	1.059.116,61	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.709,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			428.524,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.540,46	
3234	Komunalne usluge			50.317,15	
3235	Zakupnine i najamnine			130.210,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.126,51	
3238	Računalne usluge			97.395,66	
3239	Ostale usluge			76.292,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000	48.000	40.452,17	84,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.452,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.350	53.350	52.941,95	99,24
3292	Premije osiguranja			13.606,63	
3293	Reprezentacija			28.993,52	
3294	Članarine			9.691,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.588	2.588	2.581,05	99,73

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.581,05	
422	Postrojenja i oprema	16.068	16.068	15.541,88	96,73
4221	Uredska oprema i namještaj			13.473,88	
4222	Komunikacijska oprema			2.068,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.282	86.282	86.187,50	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			86.187,50	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
311	Plaće	1.585.853	1.512.053	1.401.315,94	92,68
3111	Plaće za redovan rad			1.360.875,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.440,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.795	19.795	13.221,24	66,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.221,24	
313	Doprinosi na plaće	298.606	283.711	213.731,36	75,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			189.827,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			23.904,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.301	89.301	73.851,21	82,70
3211	Službena putovanja			32.053,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.196,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.785,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.816,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.932	150.932	120.809,15	80,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.551,12	
3223	Energija			21.260,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.375,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.622,06	
323	Rashodi za usluge	472.393	533.088	514.689,36	96,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.051,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.703,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159.621,56	
3234	Komunalne usluge			20.800,92	
3235	Zakupnine i najamnine			81.793,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.750,33	
3238	Računalne usluge			62.184,84	
3239	Ostale usluge			34.432,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.713	14.713	10.714,92	72,83
3293	Reprezentacija			10.159,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			555,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.069	2.069	1.375,58	66,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.373,75	
3433	Zatezne kamate			1,83	
422	Postrojenja i oprema	21.333	21.333	11.226,50	52,63
4221	Uredska oprema i namještaj			11.226,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.800	12.800	12.800,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			12.800,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20
311	Plaće	1.800.425	1.800.425	1.793.931,79	99,64
3111	Plaće za redovan rad			1.793.931,79	
313	Doprinosi na plaće	274.000	274.000	271.765,58	99,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			241.370,84	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.394,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500	80.500	77.128,98	95,81
3211	Službena putovanja			29.566,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.777,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.785,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.068	88.068	88.003,44	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.458,73	
3223	Energija			39.283,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.796,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.464,75	
323	Rashodi za usluge	673.962	673.962	668.773,06	99,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.735,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278.840,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.217,90	
3234	Komunalne usluge			2.384,80	
3235	Zakupnine i najamnine			29.640,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.527,06	
3238	Računalne usluge			2.772,75	
3239	Ostale usluge			2.653,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.180	9.180	7.475,74	81,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.475,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750	21.750	21.275,03	97,82
3292	Premije osiguranja			5.761,19	
3293	Reprezentacija			14.523,84	
3294	Članarine			440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.164	1.164	213,26	18,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
3433	Zatezne kamate			13,26	
412	Nematerijalna imovina	6.600	6.600	6.512,50	98,67
4123	Licence			6.512,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	12.000	11.937,50	99,48
4262	Ulaganja u računalne programe			11.937,50	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
16005	Državni zavod za statistiku	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
311	Plaće	49.028.627	49.028.627	48.656.158,40	99,24
3111	Plaće za redovan rad			48.103.954,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			552.204,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	737.000	737.000	704.318,35	95,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			704.318,35	
313	Doprinosi na plaće	7.520.487	7.520.487	7.444.394,25	98,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.568.583,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			875.810,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.343.031	6.343.031	5.552.476,75	87,54
3211	Službena putovanja			2.870.955,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.549.188,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.406,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38.926,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.599.476	3.599.476	3.213.351,17	89,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			710.678,54	
3222	Materijal i sirovine			363.192,12	
3223	Energija			2.085.165,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.127,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.557,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.630,00	
323	Rashodi za usluge	28.379.194	28.379.194	20.707.313,71	72,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.442.901,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.964.195,57	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			118.339,33	
3234	Komunalne usluge			541.084,51	
3235	Zakupnine i najamnine			5.322.796,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			928,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.701.810,57	
3238	Računalne usluge			78.882,45	
3239	Ostale usluge			1.536.374,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	164.005	164.005	460.851,19	281,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			460.851,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.355	57.355	42.825,77	74,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.589,09	
3292	Premije osiguranja			22.819,25	
3293	Reprezentacija			10.392,43	
3294	Članarine			3.025,00	
343	Ostali financijski rashodi	101.420	101.420	59.520,66	58,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.711,74	
3433	Zatezne kamate			6.808,92	
363	Pomoći unutar opće države	248.254	248.254	248.829,45	100,23
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			248.829,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500	73.500	73.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.500,00	
422	Postrojenja i oprema	192.775	192.775	122.122,50	63,35
4221	Uredska oprema i namještaj			119.067,50	
4222	Komunikacijska oprema			3.055,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			625,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			625,00	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
18505	Državni ured za reviziju	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
311	Plaće	37.546.000	37.546.000	37.033.459,28	98,63
3111	Plaće za redovan rad			37.033.459,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	221.539,13	44,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221.539,13	
313	Doprinosi na plaće	5.861.678	5.861.678	5.660.720,47	96,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.994.751,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			665.968,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	1.428.002,24	84,00
3211	Službena putovanja			388.419,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			987.032,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.549,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.930.000	1.930.000	1.734.397,72	89,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			757.973,85	
3223	Energija			915.706,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.717,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.818.000	2.818.000	2.718.058,02	96,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			278.871,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			449.744,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.840,92	
3234	Komunalne usluge			450.751,82	
3235	Zakupnine i najamnine			378.250,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.998,85	
3238	Računalne usluge			179.298,12	
3239	Ostale usluge			864.300,86	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.500	230.500	214.588,54	93,10
3292	Premije osiguranja			72.369,71	
3293	Reprezentacija			81.398,83	
3294	Članarine			33.578,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.242,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	18.810,00	20,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.810,00	
422	Postrojenja i oprema	705.440	705.440	611.504,71	86,68
4221	Uredska oprema i namještaj			555.339,46	
4222	Komunikacijska oprema			14.871,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.294,00	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
311	Plaće	4.869.000	4.869.000	4.809.524,88	98,78
3111	Plaće za redovan rad			4.755.637,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.887,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	23.179,60	44,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.179,60	
313	Doprinosi na plaće	745.000	745.000	736.370,10	98,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			649.738,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			86.631,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.526	135.526	135.222,38	99,78
3211	Službena putovanja			25.709,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.685,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.826,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	265.485	265.485	263.316,58	99,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.858,06	
3223	Energija			187.588,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			360,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.510,28	
323	Rashodi za usluge	1.620.838	1.620.838	1.547.326,92	95,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.046,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.524,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.594,00	
3234	Komunalne usluge			138.878,71	
3235	Zakupnine i najamnine			866.383,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.040,56	
3238	Računalne usluge			46.800,00	
3239	Ostale usluge			122.059,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.294	33.294	30.409,22	91,34
3292	Premije osiguranja			5.393,59	
3293	Reprezentacija			15.372,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.643,02	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.005,00	50,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			605,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
412	Nematerijalna imovina	16.620	16.620	1.600,00	9,63
4123	Licence			1.600,00	
422	Postrojenja i oprema	79.480	79.480	78.782,04	99,12
4221	Uredska oprema i namještaj			66.397,04	
4222	Komunikacijska oprema			12.385,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.900	11.900	11.900,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			11.900,00	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	2013.	
22505	Državni inspektorat	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54
311	Plaće	85.872.074	85.872.074	84.890.491,95	98,86
3111	Plaće za redovan rad			84.321.330,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			569.161,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	908.202,05	90,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			908.202,05	
313	Doprinosi na plaće	13.294.000	13.294.000	12.985.753,81	97,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.458.098,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.527.655,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.330.000	3.330.000	3.265.064,32	98,05
3211	Službena putovanja			593.255,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.634.021,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.787,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150.000	4.150.000	4.015.228,68	96,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			479.471,20	
3223	Energija			3.471.098,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.127,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.531,32	
323	Rashodi za usluge	20.870.056	20.870.056	20.598.426,50	98,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.639.250,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.047.584,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.173,45	
3234	Komunalne usluge			779.396,75	
3235	Zakupnine i najamnine			13.529.313,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			193.668,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			576.788,39	
3238	Računalne usluge			302.679,56	
3239	Ostale usluge			1.363.571,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			290.731,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			290.731,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	560.000	295.357,11	52,74
3292	Premije osiguranja			250.071,04	
3293	Reprezentacija			25.420,79	
3294	Članarine			4.870,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.995,28	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	84.508,78	84,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			426,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84.082,78	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	8.791,25	17,58
4221	Uredska oprema i namještaj			7.990,00	
4222	Komunikacijska oprema			801,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	41.682,25	83,36
4262	Ulaganja u računalne programe			41.682,25	
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	682.939	682.939	659.798,72	96,61
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	682.939	682.939	659.798,72	96,61
311	Plaće	362.690	372.790	372.731,24	99,98
3111	Plaće za redovan rad			372.731,24	
313	Doprinosi na plaće	55.580	56.680	56.658,40	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			50.264,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.393,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	11.400	4.164,68	36,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.164,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.900	23.900	20.832,33	87,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.562,47	
3223	Energija			6.269,86	
323	Rashodi za usluge	218.719	208.284	199.813,62	95,93

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.663,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.306,25	
3234	Komunalne usluge			176.701,42	
3238	Računalne usluge			6.142,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600	7.435	4.043,34	54,38
3292	Premije osiguranja			2.689,20	
3293	Reprezentacija			1.354,14	
343	Ostali finansijski rashodi	500	500	499,86	99,97
3433	Zatezne kamate			499,86	
422	Postrojenja i oprema	1.950	1.950	1.055,25	54,12
4221	Uredska oprema i namještaj			1.055,25	
235	DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
23505	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
311	Plaće	3.035.670	3.035.670	2.938.512,50	96,80
3111	Plaće za redovan rad			2.932.015,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.497,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000	88.000	69.451,57	78,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.451,57	
313	Doprinosi na plaće	462.346	462.346	446.653,46	96,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			396.699,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			49.954,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	166.500	166.500	150.993,69	90,69
3211	Službena putovanja			4.829,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.372,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.511,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			279,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.210	290.210	258.958,65	89,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.767,30	
3223	Energija			199.274,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.262,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.654,85	
323	Rashodi za usluge	608.949	608.949	570.692,50	93,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.721,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.373,55	
3234	Komunalne usluge			91.152,23	
3235	Zakupnine i najamnine			8.015,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.001,84	
3238	Računalne usluge			158.337,48	
3239	Ostale usluge			80.090,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.850	5.850	5.561,50	95,07
3293	Reprezentacija			1.217,80	
3294	Članarine			3.943,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.240	1.240	226,34	18,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			206,31	
3433	Zatezne kamate			20,03	
412	Nematerijalna imovina	29.500	29.500	28.105,00	95,27
4123	Licence			28.105,00	
422	Postrojenja i oprema	101.100	101.100	101.043,11	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			100.845,11	
4222	Komunikacijska oprema			198,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.500	22.500	22.362,50	99,39
4262	Ulaganja u računalne programe			22.362,50	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	20.596.696	20.596.696	19.515.360,36	94,75
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	20.596.696	20.596.696	19.515.360,36	94,75
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	21.208.587	21.208.587	18.846.628,09	88,86

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	21.208.587	21.208.587	18.846.628,09	88,86
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.823.429	12.823.429	12.333.514,03	96,18
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	12.823.429	12.823.429	12.333.514,03	96,18
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54
311	Plaće	3.922.519	3.922.519	3.834.516,44	97,76
3111	Plaće za redovan rad			3.834.516,44	
313	Doprinosi na plaće	595.939	595.939	583.363,86	97,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			525.653,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			57.710,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	311.000	311.000	319.511,60	102,74
3211	Službena putovanja			113.249,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.777,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.485,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.566	254.566	254.474,76	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.551,34	
3223	Energija			152.494,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			560,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.868,22	
323	Rashodi za usluge	798.975	798.975	5.310.151,37	664,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			122.325,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.760,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.744,91	
3234	Komunalne usluge			125.930,18	
3235	Zakupnine i najamnine			239.965,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.579.746,16	
3238	Računalne usluge			38.533,26	
3239	Ostale usluge			68.144,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.207,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.207,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500	49.500	49.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.267,75	
3293	Reprezentacija			8.491,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			740,27	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1,00	0,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,00	
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	6.000,00	75,00
4123	Licence			6.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.000,00	
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
311	Plaće	2.566.261	2.566.261	2.566.260,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.566.260,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.542	59.542	56.996,35	95,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.996,35	
313	Doprinosi na plaće	499.769	499.769	407.972,05	81,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			364.318,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.653,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	631.256	599.844	399.566,58	66,61
3211	Službena putovanja			292.998,31	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.510,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.058,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	364.000	345.800	264.669,70	76,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.686,43	
3223	Energija			158.924,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.837,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.221,50	
323	Rashodi za usluge	6.835.972	6.790.841	4.781.365,42	70,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258.308,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			402.621,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.622,09	
3234	Komunalne usluge			22.598,33	
3235	Zakupnine i najamnine			582.635,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.185.862,49	
3238	Računalne usluge			202.174,00	
3239	Ostale usluge			1.110.542,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	344.743	297.233,03	86,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.768,99	
3292	Premije osiguranja			52.382,75	
3293	Reprezentacija			2.641,38	
3294	Članarine			207.487,66	
3295	Pristojbe i naknade			7.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.272,25	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	7.100,23	78,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.100,23	
412	Nematerijalna imovina	57.000	57.000	56.758,89	99,58
4123	Licence			56.758,89	
422	Postrojenja i oprema	2.476.380	2.476.380	998.325,59	40,31
4221	Uredska oprema i namještaj			39.780,11	
4222	Komunikacijska oprema			98,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			958.447,48	
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
311	Plaće	1.502.010	1.502.010	1.476.219,80	98,28
3111	Plaće za redovan rad			1.476.219,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	229.770	229.770	224.385,38	97,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			199.289,65	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.095,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.100	160.100	154.273,88	96,36
3211	Službena putovanja			99.779,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.893,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.601,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.655	69.655	48.457,07	69,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.835,01	
3223	Energija			39.796,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.825,80	
323	Rashodi za usluge	425.800	425.800	414.586,93	97,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.823,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.333,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.435,80	
3234	Komunalne usluge			4.635,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			164.650,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.139,97	
3238	Računalne usluge			91.722,50	
3239	Ostale usluge			12.845,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.734	110.734	110.730,95	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.170,38	
3293	Reprezentacija			13.705,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			855,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	64,47	6,45
3433	Zatezne kamate			64,47	

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)**

Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
Ukupni rezultat		144.667.691.943	144.667.691.943	146.892.261.024,43	101,54
010	HRVATSKI SABOR	234.572.439	234.572.439	224.353.108,80	95,64
01005	Hrvatski sabor	144.188.920	144.188.920	136.443.578,55	94,63
2101	PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	144.188.920	144.188.920	136.443.578,55	94,63
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	138.734.920	138.734.920	131.662.082,81	94,90
311	Plaće	83.840.000	83.840.000	82.781.965,13	98,74
3111	Plaće za redovan rad			81.086.726,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.695.238,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000	310.000	177.282,20	57,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			177.282,20	
313	Doprinosi na plaće	12.851.000	12.851.000	12.662.482,40	98,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.176.696,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.485.785,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.440.000	9.440.000	8.739.287,39	92,58
3211	Službena putovanja			6.525.070,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.117.916,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			96.300,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.675.000	4.675.000	4.129.291,38	88,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989.675,73	
3223	Energija			2.660.062,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			181.163,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.017,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			261.372,25	
323	Rashodi za usluge	16.359.920	16.359.920	13.488.347,39	82,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			430.598,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.627.776,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			725.408,84	
3234	Komunalne usluge			522.925,89	
3235	Zakupnine i najamnine			7.381.778,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			640.816,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			733.664,54	
3238	Računalne usluge			1.237.123,20	
3239	Ostale usluge			188.254,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850.000	850.000	778.890,94	91,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			778.890,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.947.500	8.947.500	8.127.828,49	90,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.156.381,13	
3292	Premije osiguranja			112.931,29	
3293	Reprezentacija			1.066.129,66	
3294	Članarine			641.927,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150.459,23	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	28.895,18	57,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.807,86	
3433	Zatezne kamate			10.087,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	185.858,00	80,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			185.858,00	
422	Postrojenja i oprema	1.111.500	1.111.500	494.726,72	44,51
4221	Uredska oprema i namještaj			72.689,19	
4222	Komunikacijska oprema			397.834,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.538,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.664,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	67.227,59	96,04
4241	Knjige u knjižnicama			34.941,63	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			32.285,96	
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	360.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			360.000,00	
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
3433	Zatezne kamate				
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	500.000	499.655,76	99,93
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	499.655,76	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			499.655,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A501037	OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.532.000	1.532.000	1.427.628,96	93,19
412	Nematerijalna imovina	522.000	522.000	474.328,62	90,87
4123	Licence			474.328,62	
422	Postrojenja i oprema	950.000	950.000	893.925,34	94,10
4221	Uredska oprema i namještaj			893.925,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	59.375,00	98,96
4262	Ulaganja u računalne programe			59.375,00	
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	50.000	50.000	19.586,58	39,17
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	19.586,58	39,17
4221	Uredska oprema i namještaj			19.586,58	
T501036	ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a	2.810.000	2.810.000	2.474.624,44	88,06
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	306.497,28	87,57
3211	Službena putovanja			306.497,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	37.902,46	54,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.066,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.836,25	
323	Rashodi za usluge	1.730.000	1.730.000	1.575.259,94	91,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.063,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			57.760,44	
3235	Zakupnine i najamnine			1.309.342,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.386,20	
3239	Ostale usluge			48.707,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	14.541,25	29,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.541,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	610.000	540.423,51	88,59
3292	Premije osiguranja			4.417,46	
3293	Reprezentacija			536.006,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	438.808	438.808	438.799,38	100,00
2102	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	438.808	438.808	438.799,38	100,00
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	42.774	42.774	42.773,24	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.774	42.774	42.773,24	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.773,24	
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	389.989	389.989	389.981,14	100,00
311	Plaće	244.587	244.587	244.586,77	100,00
3111	Plaće za redovan rad			244.586,77	
313	Doprinosi na plaće	37.283	37.283	37.282,26	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.124,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.157,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.590	5.590	5.589,01	99,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.589,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.724	13.724	13.723,27	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.362,45	
3223	Energija			12.101,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			209,00	
323	Rashodi za usluge	34.121	34.121	34.118,18	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.083,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.162,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			756,00	
3234	Komunalne usluge			2.147,42	
3235	Zakupnine i najamnine			13.381,20	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			3.587,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646	646	645,25	99,88
3293	Reprezentacija			645,25	
343	Ostali financijski rashodi	40	40	40,00	100,00
3433	Zatezne kamate			40,00	
422	Postrojenja i oprema	53.998	53.998	53.996,40	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			48.548,37	
4222	Komunikacijska oprema			4.849,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			599,00	
K847002	INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.045	6.045	6.045,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.045	6.045	6.045,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.045,00	
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	86.039.000	86.039.000	84.126.788,69	97,78
2103	PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	86.039.000	86.039.000	84.126.788,69	97,78
A501002	PROVEDBA IZBORA	80.022.500	80.022.500	78.597.321,77	98,22
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000	105.000	92.743,95	88,33
3211	Službena putovanja			92.743,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000	171.000	152.703,46	89,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.538,29	
3223	Energija			4.165,17	
323	Rashodi za usluge	26.272.900	26.272.900	25.746.728,79	98,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			145.204,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.611,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			819.180,97	
3235	Zakupnine i najamnine			11.488,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.582.766,76	
3238	Računalne usluge			18.114.712,50	
3239	Ostale usluge			4.063.764,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.518.600	47.518.600	46.815.075,18	98,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.797.895,57	
3293	Reprezentacija			17.179,61	
363	Pomoći unutar opće države	2.955.000	2.955.000	2.790.070,39	94,42
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.790.070,39	
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.891.500	5.891.500	5.408.109,85	91,80
311	Plaće	3.805.000	3.805.000	3.634.210,61	95,51
3111	Plaće za redovan rad			3.447.767,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186.443,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	4.021,30	33,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.021,30	
313	Doprinosi na plaće	588.000	588.000	552.335,69	93,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			490.517,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			61.818,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000	185.000	122.013,30	65,95
3211	Službena putovanja			70.615,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.668,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.730,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	285.000	182.681,37	64,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.458,75	
3223	Energija			95.000,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.884,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			338,30	
323	Rashodi za usluge	488.000	488.000	395.711,94	81,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.011,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.294,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.921,50	
3234	Komunalne usluge			16.897,52	
3235	Zakupnine i najamnine			61.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			975,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.722,50	
3238	Računalne usluge			49.089,46	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.912,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.912,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	417.000	417.000	413.118,29	99,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			382.777,23	
3292	Premije osiguranja			4.200,00	
3293	Reprezentacija			15.523,56	
3294	Članarine			9.527,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.090,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.082,33	72,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			841,56	
3433	Zatezne kamate			240,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	93.022,60	84,57
4221	Uredska oprema i namještaj			35.992,55	
4222	Komunikacijska oprema			23.711,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.825,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			494,00	
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	125.000	125.000	121.357,07	97,09
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	38.178,19	95,45
4123	Licence			38.178,19	
422	Postrojenja i oprema	85.000	85.000	83.178,88	97,86
4221	Uredska oprema i namještaj			83.178,88	
01025	Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	3.905.711	3.905.711	3.343.942,18	85,62
2120	ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.905.711	3.905.711	3.343.942,18	85,62
A868001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.816.530	3.816.530	3.285.618,50	86,09
311	Plaće	2.448.863	2.448.863	2.328.855,50	95,10
3111	Plaće za redovan rad			2.311.498,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.356,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	3.500,00	17,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	386.161	386.161	354.488,35	91,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			314.632,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			39.856,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	169.035	169.035	65.943,17	39,01
3211	Službena putovanja			28.165,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.888,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.276	108.276	87.976,74	81,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.327,28	
3223	Energija			39.449,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			636,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.563,40	
323	Rashodi za usluge	551.879	551.879	405.596,43	73,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.846,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.770,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.025,84	
3234	Komunalne usluge			10.705,49	
3235	Zakupnine i najamnine			120.607,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.527,69	
3238	Računalne usluge			90.812,50	
3239	Ostale usluge			17.800,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.354	40.354	8.932,03	22,13
3293	Reprezentacija			8.932,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.960	1.960	876,68	44,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75,60	
3433	Zatezne kamate			801,08	
422	Postrojenja i oprema	80.002	80.002	29.449,60	36,81
4221	Uredska oprema i namještaj			22.447,27	
4222	Komunikacijska oprema			4.363,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.639,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K868002	INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	89.181	89.181	58.323,68	65,40
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000	24.565,49	98,26
4123	Licence			24.565,49	
422	Postrojenja i oprema	34.181	34.181	33.758,19	98,76
4221	Uredska oprema i namještaj			33.758,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
013	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	947.995	805.234,93	84,94
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	947.995	947.995	805.234,93	84,94
2105	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	947.995	805.234,93	84,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	933.995	933.995	801.039,10	85,76
311	Plaće	209.000	209.000	203.357,63	97,30
3111	Plaće za redovan rad			180.080,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.277,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700	3.700		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	36.300	36.300	33.787,67	93,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			30.330,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.457,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.276	92.276	73.917,79	80,11
3211	Službena putovanja			71.610,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.307,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	107.719	107.719	82.284,25	76,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.810,48	
3223	Energija			44.396,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.451,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			625,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	369.000	369.000	314.464,89	85,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.676,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.599,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.902,50	
3234	Komunalne usluge			13.274,48	
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			111.683,41	
3238	Računalne usluge			9.492,50	
3239	Ostale usluge			7.835,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	4.762,12	79,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.762,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.500	84.500	64.834,95	76,73
3293	Reprezentacija			42.982,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.852,39	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	910,20	60,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			643,30	
3433	Zatezne kamate			266,90	
422	Postrojenja i oprema	24.000	24.000	22.719,60	94,67
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			21.097,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.621,90	
INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA					
K845003	REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	14.000	14.000	4.195,83	29,97
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	4.195,83	83,92
4123	Licence			4.195,83	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	3.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
015	URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
2104	DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.917.698	44.917.698	42.131.850,72	93,80
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.938.698	34.938.698	33.165.541,65	94,92
311	Plaće	19.120.000	19.120.000	18.712.716,01	97,87
3111	Plaće za redovan rad			18.096.638,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			616.077,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.698	144.698	128.022,68	88,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.022,68	
313	Doprinosi na plaće	2.940.500	2.940.500	2.871.264,59	97,65
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.534.479,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			336.785,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850.000	2.850.000	2.544.460,94	89,28
3211	Službena putovanja			2.048.955,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			471.167,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			24.338,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	601.000	601.000	463.747,59	77,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243.018,63	
3223	Energija				
3225	Sitni inventar i auto gume			42.240,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			178.488,95	
323	Rashodi za usluge	6.135.000	6.135.000	5.455.140,14	88,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.216,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			537.911,99	
3235	Zakupnine i najamnine			3.975.954,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			509.643,63	
3239	Ostale usluge			279.413,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	52.374,66	261,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.374,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.405.000	2.405.000	2.348.797,60	97,66
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			1.043.055,09	
3294	Članarine			2.890,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.302.852,51	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	15.566,45	51,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.862,06	
3433	Zatezne kamate			3.704,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000	405.000	391.500,00	96,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			391.500,00	
422	Postrojenja i oprema	285.000	285.000	180.351,99	63,28
4221	Uredska oprema i namještaj			95.693,84	
4222	Komunikacijska oprema			45.036,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			31.906,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.715,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500	2.500	1.599,00	63,96
4241	Knjige u knjižnicama			1.599,00	
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSEDNIKA	9.176.000	9.176.000	8.182.962,43	89,18
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	77.319,50	90,96
3211	Službena putovanja			65.439,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.340.000	4.340.000	4.002.464,20	92,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			514.482,45	
3222	Materijal i sirovine			497.260,29	
3223	Energija			2.443.535,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			251.517,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.313,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			215.355,79	
323	Rashodi za usluge	4.705.000	4.705.000	4.082.687,64	86,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.657.339,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869.715,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.172,58	
3234	Komunalne usluge			1.214.148,04	
3235	Zakupnine i najamnine			31.643,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.262,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.781,83	
3238	Računalne usluge			96.316,50	
3239	Ostale usluge			136.307,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	2.980,76	59,62
3292	Premije osiguranja			2.980,76	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	17.510,33	43,78
3433	Zatezne kamate			17.510,33	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
3433	Zatezne kamate				
K504004	INFORMATIZACIJA	800.000	800.000	783.346,64	97,92
412	Nematerijalna imovina	440.000	440.000	426.446,62	96,92
4123	Licence			426.446,62	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	299.964,04	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			299.964,04	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	56.935,98	94,89
4262	Ulaganja u računalne programe			56.935,98	
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	1.000	1.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000	1.000		
4251	Višegodišnji nasadi				
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
2106	DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	28.763.258	28.763.258	26.564.993,29	92,36
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.972.858	26.972.858	25.196.520,12	93,41
311	Plaće	19.552.782	19.552.782	18.966.225,22	97,00
3111	Plaće za redovan rad			18.182.932,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			783.292,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	51.057,34	51,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.057,34	
313	Doprinosi na plaće	2.991.576	2.991.576	2.901.831,87	97,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.560.439,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			341.392,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	946.000	946.000	763.686,63	80,73
3211	Službena putovanja			77.151,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			508.545,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			177.990,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.340.000	1.340.000	1.092.888,00	81,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380.732,12	
3223	Energija			590.230,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.405,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.119,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			58.400,00	
323	Rashodi za usluge	1.655.000	1.655.000	1.118.664,73	67,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			479.570,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			213.164,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.879,03	
3234	Komunalne usluge			84.381,05	
3235	Zakupnine i najamnine			11.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			78.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.752,92	
3239	Ostale usluge			136.216,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000	205.000	173.732,95	84,75
3292	Premije osiguranja			40.493,43	
3293	Reprezentacija			112.501,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.738,37	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	1.528,52	61,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.453,80	
3433	Zatezne kamate			74,72	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	107.524,12	76,80
4221	Uredska oprema i namještaj			91.782,50	
4222	Komunikacijska oprema			91,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.650,62	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	40.000	40.000	19.380,74	48,45
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			19.380,74	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	660.000	660.000	373.871,59	56,65
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	140.601,80	56,24
3211	Službena putovanja			140.601,80	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	179.957,68	59,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.957,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	53.312,11	48,47
3293	Reprezentacija			50.001,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.310,72	
A506039	OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	90.000	90.000	5.137,50	5,71
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	5.137,50	5,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.137,50	
K506003	INFORMATIZACIJA	340.400	340.400	306.964,08	90,18
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000	80.368,13	73,73
3238	Računalne usluge			80.368,13	
422	Postrojenja i oprema	231.400	231.400	226.595,95	97,92
4221	Uredska oprema i namještaj			226.595,95	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	700.000	682.500,00	97,50
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	682.500,00	97,50
3235	Zakupnine i najamnine			682.500,00	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58
3212	ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.135.074	13.135.074	12.816.783,67	97,58
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.850.625	12.850.625	12.534.662,02	97,54
311	Plaće	8.477.290	8.477.290	8.291.717,48	97,81
3111	Plaće za redovan rad			8.291.717,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.284	81.284	44.676,12	54,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.676,12	
313	Doprinosi na plaće	1.297.026	1.297.026	1.272.688,10	98,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.123.290,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			149.397,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	573.435	573.435	514.661,37	89,75
3211	Službena putovanja			264.029,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186.961,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.670,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000	274.000	272.449,54	99,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			148.749,09	
3223	Energija			110.870,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.417,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.923,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.489,40	
323	Rashodi za usluge	2.089.940	2.089.940	2.088.026,77	99,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			229.643,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.232,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.704,39	
3234	Komunalne usluge			265.018,80	
3235	Zakupnine i najamnine			1.387.313,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.117,69	
3239	Ostale usluge			71.886,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.550	45.550	41.552,43	91,22
3292	Premije osiguranja			14.266,18	
3293	Reprezentacija			24.436,25	
3294	Članarine			2.850,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.800	3.800	3.288,21	86,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.288,21	
422	Postrojenja i oprema	8.300	8.300	5.602,00	67,49
4221	Uredska oprema i namještaj			729,00	
4222	Komunikacijska oprema			4.873,00	
K507005	INFORMATIZACIJA	204.975	204.975	203.454,28	99,26
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	173.479,28	99,13
3238	Računalne usluge			173.479,28	
422	Postrojenja i oprema	29.975	29.975	29.975,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			29.975,00	
T507012	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	79.474	79.474	78.667,37	98,99
323	Rashodi za usluge	79.474	79.474	78.667,37	98,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.667,37	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	237.459.626	237.459.626	233.735.819,51	98,43
02005	Vlada Republike Hrvatske	31.068.340	31.068.340	29.051.211,23	93,51
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	31.068.340	31.068.340	29.051.211,23	93,51
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.266.340	22.266.340	20.512.879,16	92,13
311	Plaće	8.005.000	8.005.000	7.887.149,61	98,53
3111	Plaće za redovan rad			7.846.828,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.321,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	48.836,19	81,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.836,19	
313	Doprinosi na plaće	1.235.000	1.235.000	1.208.796,75	97,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.066.827,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			141.968,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	917.500	917.500	598.757,88	65,26
3211	Službena putovanja			424.397,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.360,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.950.000	1.950.000	1.766.438,54	90,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			406.865,06	
3223	Energija			1.184.784,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163.145,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.643,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	9.510.000	9.510.000	8.614.928,41	90,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.778,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			723.288,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.535,00	
3234	Komunalne usluge			173.994,07	
3235	Zakupnine i najamnine			6.940.913,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.238,94	
3238	Računalne usluge			470.244,07	
3239	Ostale usluge			35.936,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	6.608,28	66,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.608,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	413.500	413.500	237.264,34	57,38
3292	Premije osiguranja			3.781,96	
3293	Reprezentacija			202.704,88	
3294	Članarine			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.927,50	
343	Ostali financijski rashodi	25.340	25.340	11.926,78	47,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.547,71	
3433	Zatezne kamate			5.379,07	
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	132.172,38	94,41
4221	Uredska oprema i namještaj			54.593,01	
4222	Komunikacijska oprema			37.589,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.989,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.255.000	7.255.000	7.135.369,72	98,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.255.000	7.255.000	7.135.369,72	98,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.135.369,72	
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	120.000	120.000	120.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3238	Računalne usluge			120.000,00	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	192.000	192.000	80.217,32	41,78
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000	190.000	80.217,32	42,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.217,32	
K508012	INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.235.000	1.235.000	1.202.745,03	97,39
323	Rashodi za usluge	225.000	225.000	222.681,53	98,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			222.681,53	
412	Nematerijalna imovina	425.000	425.000	406.441,96	95,63
4123	Licence			406.441,96	
422	Postrojenja i oprema	560.000	560.000	548.871,54	98,01
4221	Uredska oprema i namještaj			302.888,67	
4222	Komunikacijska oprema			37.941,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			208.041,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	24.750,00	99,00
4262	Ulaganja u računalne programe			24.750,00	
02006	Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	13.109.000	13.109.000	12.581.032,80	95,97
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	13.109.000	13.109.000	12.581.032,80	95,97
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.928.000	7.928.000	7.382.853,56	93,12
311	Plaće	4.688.700	4.688.700	4.485.807,09	95,67
3111	Plaće za redovan rad			4.406.942,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			78.864,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	31.000	19.182,49	61,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.182,49	
313	Doprinosi na plaće	697.300	697.300	656.277,66	94,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			581.590,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			74.687,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	792.000	792.000	739.462,70	93,37
3211	Službena putovanja			644.129,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.333,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	272.148,29	93,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			267.302,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.845,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.305.000	1.305.000	1.111.213,45	85,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.045,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.989,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			428.008,77	
3235	Zakupnine i najamnine			66.159,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.718,27	
3238	Računalne usluge			103.125,00	
3239	Ostale usluge			19.667,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	22.679,59	151,20
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.679,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	62.000	49.042,34	79,10
3293	Reprezentacija			45.079,84	
3294	Članarine			1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.562,50	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	5.050,03	72,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.656,65	
3433	Zatezne kamate			1.393,38	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	21.989,92	54,97
4221	Uredska oprema i namještaj			12.279,05	
4222	Komunikacijska oprema			6.405,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.305,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K696012	INFORMATIZACIJA	70.000	70.000	29.779,71	42,54
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	29.779,71	42,54
4221	Uredska oprema i namještaj			29.779,71	
T696013	TROŠKOVI ORGANIZACIJE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	5.111.000	5.111.000	5.168.399,53	101,12
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000	71.000	69.048,04	97,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.715,00	
3223	Energija			687,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.645,63	
323	Rashodi za usluge	4.610.000	4.610.000	4.684.341,19	101,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.958,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			139.650,27	
3235	Zakupnine i najamnine			2.725.902,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.611.492,43	
3239	Ostale usluge			141.336,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	55.000	50.429,50	91,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.429,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375.000	375.000	364.580,80	97,22
3293	Reprezentacija			293.768,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.812,50	
02010	Ured za udruge	70.806.397	70.806.397	76.082.067,87	107,45
2108	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	70.806.397	70.806.397	76.082.067,87	107,45
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.891.500	3.891.500	3.340.031,36	85,83
311	Plaće	2.094.000	2.094.000	1.786.497,74	85,32
3111	Plaće za redovan rad			1.751.402,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.094,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	22.000	13.642,23	62,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.642,23	
313	Doprinosi na plaće	329.000	329.000	272.713,57	82,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			242.343,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.370,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	209.897,41	69,97
3211	Službena putovanja			115.643,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.675,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.578,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000	49.000	45.383,90	92,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.493,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.530,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.359,94	
323	Rashodi za usluge	1.025.000	1.025.000	967.444,27	94,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.989,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.249,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.790,18	
3235	Zakupnine i najamnine			668.615,29	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.877,44	
3238	Računalne usluge			116.404,09	
3239	Ostale usluge			9.518,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000	21.000	12.197,44	58,08
3293	Reprezentacija			12.017,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	2.285,34	41,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.228,61	
3433	Zatezne kamate			1.056,73	
422	Postrojenja i oprema	46.000	46.000	29.969,46	65,15
4221	Uredska oprema i namještaj			20.086,52	
4222	Komunikacijska oprema			161,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.721,25	
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	37.444.414	37.444.414	43.926.520,32	117,31
381	Tekuće donacije	37.444.414	37.444.414	43.926.520,32	117,31
3811	Tekuće donacije u novcu			43.926.520,32	
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	75.000	75.000	30.766,72	41,02
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	24.727,53	54,95
3235	Zakupnine i najamnine			13.632,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.745,03	
3239	Ostale usluge			7.350,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	6.039,19	30,20
3293	Reprezentacija			6.039,19	
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	55.000	55.000	42.286,30	76,88
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	42.286,30	76,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.161,30	
3239	Ostale usluge			30.125,00	
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	30.000	30.000	6.699,35	22,33
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	6.699,35	33,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.699,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	176.762	176.762	176.761,28	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.762	176.762	176.761,28	100,00
3294	Članarine			176.761,28	
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	50.000	50.000	32.676,94	65,35
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	32.676,94	65,35
3235	Zakupnine i najamnine			7.328,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.561,44	
3239	Ostale usluge			17.787,50	
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	145.000	145.000	144.462,98	99,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000	145.000	144.462,98	99,63
3294	Članarine			144.462,98	
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	150.000	154.387,17	102,92
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	42.868,95	857,38
3211	Službena putovanja			42.868,95	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	90.793,15	129,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.376,80	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.416,35	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	2.468,77	4,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.468,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	18.256,30	73,03
3293	Reprezentacija			18.256,30	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	4.781.959	4.781.959	3.292.533,36	68,85
381	Tekuće donacije	4.633.674	4.633.674	3.275.068,98	70,68
3811	Tekuće donacije u novcu			3.275.068,98	
382	Kapitalne donacije	148.285	148.285	17.464,38	11,78
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.464,38	
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	6.403.300	6.403.300	5.084.805,27	79,41
381	Tekuće donacije	6.020.800	6.020.800	5.053.501,05	83,93
3811	Tekuće donacije u novcu			5.053.501,05	
382	Kapitalne donacije	382.500	382.500	31.304,22	8,18
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			31.304,22	
A509048	IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	8.210.000	8.210.000	9.055.847,06	110,30
381	Tekuće donacije	7.886.000	7.886.000	8.764.012,86	111,13
3811	Tekuće donacije u novcu			8.764.012,86	
382	Kapitalne donacije	324.000	324.000	291.834,20	90,07
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			291.834,20	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	5.491.505	5.491.505	6.941.247,46	126,40
381	Tekuće donacije	5.491.505	5.491.505	6.941.247,46	126,40
3811	Tekuće donacije u novcu			6.941.247,46	
A509052	IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU	258.254	258.254	258.253,48	100,00
381	Tekuće donacije	258.254	258.254	258.253,48	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			258.253,48	
A509053	IPA IV 2012-2013 - JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA SOCIO-EKONOMSKI RAST I DEMOKRATSKI RAZVOJ	3.060.303	3.060.303	2.732.748,90	89,30
381	Tekuće donacije	3.060.303	3.060.303	2.732.748,90	89,30
3811	Tekuće donacije u novcu			2.732.748,90	
A509062	MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	85.000	85.000	41.999,12	49,41
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	19.180,31	54,80
3235	Zakupnine i najamnine			14.230,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.950,00	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	20.641,00	51,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20.641,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	2.177,81	21,78
3293	Reprezentacija			2.177,81	
A509063	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE	200.300	200.300	380.225,31	189,83
311	Plaće	125.000	125.000	327.054,09	261,64
3111	Plaće za redovan rad			327.054,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	22.000	22.000	49.712,22	225,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			44.152,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			5.559,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	3.459,00	49,41
3211	Službena putovanja			3.459,00	
323	Rashodi za usluge	42.400	42.400		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900	3.900		
3293	Reprezentacija				
A509064	IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	233.100	233.100	381.286,68	163,57
381	Tekuće donacije	233.100	233.100	381.286,68	163,57
3811	Tekuće donacije u novcu			381.286,68	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	65.000	65.000	58.528,81	90,04

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	9.225,56	61,50
4123	Licence			9.225,56	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	49.303,25	98,61
4221	Uredska oprema i namještaj			49.303,25	
02015	Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	4.008.000	4.008.000	3.413.508,27	85,17
2119	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	4.008.000	4.008.000	3.413.508,27	85,17
A860001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.093.000	2.093.000	1.860.974,96	88,91
311	Plaće	1.400.300	1.400.300	1.338.164,75	95,56
3111	Plaće za redovan rad			1.284.619,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.545,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	1.000,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	219.000	219.000	201.686,13	92,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			179.193,07	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.493,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	24.899,77	34,11
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.899,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	72.372,10	77,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.154,92	
3223	Energija			29.232,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.397,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			587,31	
323	Rashodi za usluge	279.700	279.700	220.337,87	78,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.476,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.075,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.019,99	
3234	Komunalne usluge			9.099,29	
3235	Zakupnine i najamnine			74.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.981,89	
3238	Računalne usluge			874,30	
3239	Ostale usluge			1.610,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000	964,26	32,14
3293	Reprezentacija			964,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.306,54	43,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.144,83	
3433	Zatezne kamate			161,71	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	243,54	1,52
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			243,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A860006	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	1.852.500	1.852.500	1.499.143,66	80,93
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000	115.000	82.771,44	71,98
3211	Službena putovanja			80.516,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.254,98	
323	Rashodi za usluge	530.000	530.000	388.212,73	73,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			388.212,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500	6.500	1.209,00	18,60
3293	Reprezentacija			1.209,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.200.000	1.200.000	1.026.950,49	85,58
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.026.950,49	
K860008	INFORMATIZACIJA	62.500	62.500	53.389,65	85,42
412	Nematerijalna imovina	13.500	13.500	8.245,32	61,08
4123	Licence			8.245,32	
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000	45.144,33	92,13
4221	Uredska oprema i namještaj			45.144,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
02021	Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	39.104.500	39.104.500	38.944.470,20	99,59
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	39.104.500	39.104.500	38.944.470,20	99,59
A732003	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	37.623.240	37.623.240	37.545.472,38	99,79
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	4.007,09	40,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.007,09	
381	Tekuće donacije	37.613.240	37.613.240	37.541.465,29	99,81
3811	Tekuće donacije u novcu			37.541.465,29	
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.117.760	1.117.760	1.045.142,37	93,50
311	Plaće	824.000	824.000	809.402,44	98,23
3111	Plaće za redovan rad			799.941,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.460,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	1.363,65	17,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.363,65	
313	Doprinosi na plaće	130.000	130.000	123.155,38	94,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			109.395,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.759,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	26.078,34	59,27
3211	Službena putovanja			10.984,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.093,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	22.000	17.109,81	77,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.454,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.549,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	35.219,37	70,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.430,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.914,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.944,14	
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.380,72	
3238	Računalne usluge			548,75	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	6.956,50	92,75
3293	Reprezentacija			6.956,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	260	260	50,98	19,61
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
3433	Zatezne kamate			0,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	5.805,90	48,38
4221	Uredska oprema i namještaj			5.318,82	
4222	Komunikacijska oprema			487,08	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	340.000	340.000	333.917,96	98,21
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	58.000	53.100,44	91,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			53.100,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.000	282.000	280.817,52	99,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			280.817,52	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	23.500	23.500	19.937,49	84,84
412	Nematerijalna imovina	7.500	7.500	4.249,99	56,67
4123	Licence			4.249,99	
422	Postrojenja i oprema	16.000	16.000	15.687,50	98,05
4221	Uredska oprema i namještaj			15.687,50	
02030	Ured za zakonodavstvo	3.560.000	3.560.000	4.045.904,60	113,65
2404	USKLADIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	3.560.000	3.560.000	4.045.904,60	113,65
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.511.000	3.511.000	3.406.686,69	97,03
311	Plaće	2.840.000	2.840.000	2.817.620,66	99,21
3111	Plaće za redovan rad			2.817.620,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000	13.000	5.026,64	38,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.026,64	
313	Doprinosi na plaće	434.000	434.000	428.756,46	98,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			380.553,91	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			48.202,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	137.500	137.500	96.909,28	70,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			13.508,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.510,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.890,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000	36.000	33.503,66	93,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.413,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			90,63	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	44.000	44.000	24.670,43	56,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.504,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			462,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			1.628,76	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.500		
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	187,51	18,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			185,00	
3433	Zatezne kamate			2,51	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	12,05	0,40
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			12,05	
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA			593.611,68	
323	Rashodi za usluge			593.611,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			593.611,68	
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	49.000	49.000	45.606,23	93,07
412	Nematerijalna imovina	19.000	19.000	15.811,01	83,22
4123	Licence			15.811,01	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	29.795,22	99,32
4221	Uredska oprema i namještaj			29.795,22	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	36.326.796	36.326.796	33.549.910,07	92,36
2110	OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	36.326.796	36.326.796	33.549.910,07	92,36
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.039.796	36.039.796	33.280.610,68	92,34
311	Plaće	17.455.000	17.455.000	17.229.701,75	98,71
3111	Plaće za redovan rad			16.151.833,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.077.868,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	388.732	388.732	336.635,20	86,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			336.635,20	
313	Doprinosi na plaće	2.692.000	2.692.000	2.638.143,01	98,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.328.008,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			310.134,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100.000	2.100.000	1.785.857,29	85,04
3211	Službena putovanja			355.553,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.415.787,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.516,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.540.000	7.540.000	6.275.862,04	83,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			852.702,91	
3222	Materijal i sirovine			2.629.178,60	
3223	Energija			1.865.197,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			456.890,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			227.553,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			244.338,46	
323	Rashodi za usluge	5.070.000	5.070.000	4.317.281,72	85,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.701.853,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.407.351,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.948,40	
3234	Komunalne usluge			160.343,99	
3235	Zakupnine i najamnine			227.857,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			65.735,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201.514,91	
3238	Računalne usluge			330.982,51	
3239	Ostale usluge			145.693,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.767,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.767,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.000	237.000	169.777,70	71,64
3292	Premije osiguranja			166.047,14	
3293	Reprezentacija			929,00	
3294	Članarine			1.710,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.091,56	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	9.960,98	49,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.951,62	
3433	Zatezne kamate			4.009,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	13.901,00	69,51
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.901,00	
422	Postrojenja i oprema	517.064	517.064	494.722,59	95,68
4221	Uredska oprema i namještaj			37.395,02	
4222	Komunikacijska oprema			102.047,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.275,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			317.004,60	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	2.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
3433	Zatezne kamate				
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	285.000	285.000	269.299,39	94,49
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	87.813,89	87,81
4123	Licence			87.813,89	
422	Postrojenja i oprema	125.000	125.000	122.210,50	97,77
4221	Uredska oprema i namještaj			122.210,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000	60.000	59.275,00	98,79
4262	Ulaganja u računalne programe			59.275,00	
02042	Ured za protokol	1.479.010	1.479.010	1.313.490,90	88,81
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.479.010	1.479.010	1.313.490,90	88,81
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.465.010	1.465.010	1.301.292,73	88,82
311	Plaće	1.025.000	1.025.000	964.741,73	94,12
3111	Plaće za redovan rad			931.233,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.508,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	16.644,54	69,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.644,54	
313	Doprinosi na plaće	157.610	157.610	147.149,30	93,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			130.552,66	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.596,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.500	92.500	58.608,43	63,36
3211	Službena putovanja			44.048,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.560,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500	23.500	19.137,28	81,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.137,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000	44.634,17	73,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.087,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.350,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.944,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.343,17	
3238	Računalne usluge			879,41	
3239	Ostale usluge			23.530,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500	80.500	49.952,30	62,05
3293	Reprezentacija			278,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.673,80	
343	Ostali financijski rashodi	400	400	169,39	42,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			163,77	
3433	Zatezne kamate			5,62	
422	Postrojenja i oprema	500	500	255,59	51,12
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	14.000	14.000	12.198,17	87,13
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	6.615,41	82,69
4123	Licence			6.615,41	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	5.582,76	93,05
4221	Uredska oprema i namještaj			5.582,76	
02044	Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.765.600	1.765.600	1.670.445,54	94,61
2107	PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.765.600	1.765.600	1.670.445,54	94,61
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.730.100	1.730.100	1.636.873,88	94,61
311	Plaće	1.405.000	1.405.000	1.351.580,93	96,20
3111	Plaće za redovan rad			1.351.580,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	16.500	9.852,57	59,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.852,57	
313	Doprinosi na plaće	214.500	214.500	205.440,49	95,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			182.463,52	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.976,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	56.000	41.109,65	73,41
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.109,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.700	13.700	12.599,96	91,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.399,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			199,98	
323	Rashodi za usluge	24.100	24.100	16.178,68	67,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.019,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.764,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
3238	Računalne usluge			5.394,85	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	98,73	49,37
3293	Reprezentacija			98,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	100	100	12,87	12,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			12,87	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	35.500	35.500	33.571,66	94,57
412	Nematerijalna imovina	15.500	15.500	13.868,18	89,47
4123	Licence			13.868,18	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	19.703,48	98,52
4221	Uredska oprema i namještaj			19.703,48	
02046	Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	5.941.500	5.941.500	4.989.490,67	83,98
2406	ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	5.941.500	5.941.500	4.989.490,67	83,98
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.916.500	5.916.500	4.989.490,67	84,33
311	Plaće	3.780.000	3.780.000	3.760.972,66	99,50
3111	Plaće za redovan rad			3.760.972,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	22.000	11.250,00	51,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.250,00	
313	Doprinosi na plaće	1.075.500	1.075.500	1.050.580,77	97,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			478.912,88	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			507.731,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			63.936,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000	320.000	-5.615,52	-1,75
3211	Službena putovanja			-61.611,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.996,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	236.500	236.500	44.080,28	18,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija			44.080,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	327.500	327.500	106.846,78	32,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.181,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.665,68	
3238	Računalne usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000	136.000	21.375,70	15,72
3292	Premije osiguranja				
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.375,70	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate				
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	25.000	25.000		
412	Nematerijalna imovina	12.000	12.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	13.000	13.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
02087	Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.135.635	23.135.635	21.687.806,96	93,74
2109	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	18.070.935	18.070.935	16.292.656,17	90,16
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	471.000	471.000	404.306,36	85,84
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	26.088,96	65,22
3211	Službena putovanja			26.088,96	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	32.271,58	58,68
3235	Zakupnine i najamnine			5.365,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.906,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	346,00	34,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			346,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	9.699,82	38,80
3293	Reprezentacija			9.699,82	
381	Tekuće donacije	350.000	350.000	335.900,00	95,97
3811	Tekuće donacije u novcu			335.900,00	
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	4.127.835	4.127.835	2.550.879,82	61,80
323	Rashodi za usluge	1.120.000	1.120.000	959.541,91	85,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			959.541,91	
363	Pomoći unutar opće države	3.007.835	3.007.835	1.591.337,91	52,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.591.337,91	
A513030	PROGRAMI ZA ROME	1.772.100	1.772.100	1.588.775,91	89,65
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	78.363,47	87,07
3211	Službena putovanja			78.363,47	
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	390.711,97	79,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.561,14	
3235	Zakupnine i najamnine			156.447,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			152.374,15	
3239	Ostale usluge			30.329,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000	65.000	56.036,69	86,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			56.036,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000	315.000	261.663,78	83,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.765,78	
3293	Reprezentacija			251.298,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
381	Tekuće donacije	812.100	812.100	802.000,00	98,76
3811	Tekuće donacije u novcu			802.000,00	
A513031	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A513032	JACANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA			22.980,00	
323	Rashodi za usluge			22.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.980,00	
A513034	SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.500.000,00	
A513035	ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A513036	SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200.000,00	
A513038	MB IPA 2010 - PRIMJERI DOBRE PRAKSE U PROCESU INTEGRACIJE ROMA			25.714,08	
323	Rashodi za usluge			25.714,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.714,08	
2111	PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.064.700	5.064.700	5.395.150,79	106,52
A513028	IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	425.000	425.000	1.164.159,02	273,92
323	Rashodi za usluge	425.000	425.000	1.164.159,02	273,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.164.159,02	
A513037	POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE			42.372,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			2.459,25	
3211	Službena putovanja			2.459,25	
323	Rashodi za usluge			21.116,75	
3235	Zakupnine i najamnine			21.116,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.796,00	
3293	Reprezentacija			18.796,00	
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.158.500	3.158.500	2.903.388,37	91,92
311	Plaće	2.264.000	2.264.000	2.188.720,65	96,67
3111	Plaće za redovan rad			2.153.267,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.453,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	17.000	5.875,00	34,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.875,00	
313	Doprinosi na plaće	352.500	352.500	335.057,20	95,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			297.724,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			37.332,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	189.000	189.000	145.417,92	76,94
3211	Službena putovanja			45.557,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.388,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.472,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.500	71.500	57.295,50	80,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.051,91	
3223	Energija			7.632,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.363,50	
323	Rashodi za usluge	236.000	236.000	149.428,61	63,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.248,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.613,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.031,00	
3234	Komunalne usluge			4.066,73	
3235	Zakupnine i najamnine			273,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.090,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.092,69	
3238	Računalne usluge			36.470,36	
3239	Ostale usluge			1.542,78	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.426,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.426,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	8.885,25	80,78
3293	Reprezentacija			8.176,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			709,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.500	2.815,52	80,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.724,71	
3433	Zatezne kamate			90,81	
422	Postrojenja i oprema	14.000	14.000	1.466,08	10,47
4221	Uredska oprema i namještaj			1.225,00	
4222	Komunikacijska oprema			241,08	
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	960.000	960.000	908.750,08	94,66
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.750,08	87,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,08	
381	Tekuće donacije	950.000	950.000	900.000,00	94,74
3811	Tekuće donacije u novcu			900.000,00	
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	194.700	194.700	124.196,30	63,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	54.240,64	90,40
3211	Službena putovanja			54.240,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	1.200	935,57	77,96
3223	Energija			935,57	
323	Rashodi za usluge	121.000	121.000	61.747,39	51,03
3234	Komunalne usluge			2.928,82	
3235	Zakupnine i najamnine			15.012,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.255,44	
3239	Ostale usluge			16.550,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	1.040,00	41,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.040,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.232,70	62,33
3293	Reprezentacija			6.232,70	
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	281.000	281.000	243.863,69	86,78
323	Rashodi za usluge	153.000	153.000	119.126,79	77,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			119.126,79	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.000	128.000	124.736,90	97,45
4262	Ulaganja u računalne programe			124.736,90	
K681037	INFORMATIZACIJA	45.500	45.500	8.421,33	18,51
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000	2.977,58	9,93
4123	Licence			2.977,58	
422	Postrojenja i oprema	15.500	15.500	5.443,75	35,12
4221	Uredska oprema i namještaj			5.443,75	
02090	Ured za suzbijanje zloporabe droga	4.027.698	4.027.698	3.581.503,76	88,92
3607	SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.027.698	4.027.698	3.581.503,76	88,92
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.988.050	1.988.050	1.902.747,86	95,71
311	Plaće	1.235.000	1.235.000	1.216.065,99	98,47
3111	Plaće za redovan rad			1.216.065,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	10.916,08	72,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.916,08	
313	Doprinosi na plaće	194.500	194.500	187.503,14	96,40
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			166.830,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			20.673,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	208.500	208.500	184.468,82	88,47
3211	Službena putovanja			138.309,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			43.342,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.817,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.500	73.500	62.670,28	85,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.512,44	
3223	Energija			33.708,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.282,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			166,70	
323	Rashodi za usluge	165.000	165.000	144.295,90	87,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.861,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.894,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.454,00	
3234	Komunalne usluge			28.062,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.811,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.104,90	
3238	Računalne usluge			10.112,62	
3239	Ostale usluge			4.195,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500	1.500	13.592,54	906,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.592,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	21.981,65	70,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.308,49	
3293	Reprezentacija			9.023,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	1.605,01	53,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.419,42	
3433	Zatezne kamate			185,59	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	58.050	58.050	58.050,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.050,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000	1.598,45	53,28
4222	Komunikacijska oprema			429,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.169,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	198.500	198.500	146.561,15	73,83
323	Rashodi za usluge	167.000	167.000	119.667,42	71,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.996,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3235	Zakupnine i najamnine			22.586,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.696,86	
3239	Ostale usluge			59.387,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	1.706,70	48,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.706,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	28.000	25.187,03	89,95
3293	Reprezentacija			25.187,03	
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	781.000	781.000	834.224,35	106,81
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	103.221,28	68,81
3211	Službena putovanja			103.221,28	
323	Rashodi za usluge	186.000	186.000	171.407,97	92,15
3235	Zakupnine i najamnine			22.087,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.320,57	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	8.531,04	42,66
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.531,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	24.533,00	98,13
3293	Reprezentacija			24.533,00	
363	Pomoći unutar opće države	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			400.000,00	
422	Postrojenja i oprema			62.031,06	
4221	Uredska oprema i namještaj			62.031,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			64.500,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			64.500,00	
A530026	INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	997.648	997.648	644.800,00	64,63
381	Tekuće donacije	997.648	997.648	644.800,00	64,63
3811	Tekuće donacije u novcu			644.800,00	
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	62.500	62.500	53.170,40	85,07
412	Nematerijalna imovina	14.000	14.000	7.885,04	56,32
4123	Licence			7.885,04	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	16.785,36	83,93
4221	Uredska oprema i namještaj			16.785,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.500	28.500	28.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			28.500,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	1.790.000	1.790.000	1.590.501,86	88,85
2113	PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.790.000	1.790.000	1.590.501,86	88,85
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.308.300	1.308.300	1.254.128,11	95,86
311	Plaće	967.000	967.000	945.811,14	97,81
3111	Plaće za redovan rad			931.060,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.750,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	8.000	2.625,00	32,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.625,00	
313	Doprinosi na plaće	148.000	148.000	144.408,14	97,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			128.329,34	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.078,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.300	35.300	24.748,71	70,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.748,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	33.000	31.315,89	94,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.989,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			388,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			937,93	
323	Rashodi za usluge	83.500	83.500	77.481,89	92,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.378,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59.848,50	
3235	Zakupnine i najamnine			7.525,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.600,00	
3238	Računalne usluge			457,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100	6.100	4.586,50	75,19

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			4.386,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.400	1.400	794,80	56,77
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			620,11	
3433	Zatezne kamate			174,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
422	Postrojenja i oprema	25.000	25.000	22.356,04	89,42
4221	Uredska oprema i namještaj			18.857,41	
4222	Komunikacijska oprema			1.730,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.768,00	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	451.700	451.700	316.396,14	70,05
321	Naknade troškova zaposlenima	98.700	98.700	66.529,61	67,41
3211	Službena putovanja			66.529,61	
323	Rashodi za usluge	310.500	310.500	229.448,03	73,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.959,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.788,75	
3235	Zakupnine i najamnine			17.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.162,51	
3239	Ostale usluge			28.037,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	100,00	2,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000	19.000	6.818,50	35,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			6.368,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450,00	
381	Tekuće donacije	18.500	18.500	13.500,00	72,97
3811	Tekuće donacije u novcu			13.500,00	
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	10.000	10.000	5.424,36	54,24
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	5.424,36	54,24
3211	Službena putovanja			5.424,36	
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
381	Tekuće donacije	2.000	2.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.000	17.000	14.553,25	85,61
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	4.989,45	71,28
4123	Licence			4.989,45	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.563,80	95,64
4221	Uredska oprema i namještaj			9.563,80	
02099	Ured za razminiranje	1.337.150	1.337.150	1.234.474,78	92,32
2605	RAZMINIRANJE	1.337.150	1.337.150	1.234.474,78	92,32
A855001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.324.150	1.324.150	1.225.195,19	92,53
311	Plaće	791.000	791.000	774.769,56	97,95
3111	Plaće za redovan rad			774.028,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			741,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	8.500	2.000,00	23,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
313	Doprinosi na plaće	124.500	124.500	119.118,38	95,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			105.876,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.241,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	183.000	139.258,07	76,10
3211	Službena putovanja			122.667,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.590,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500	16.500	13.301,97	80,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.194,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107,82	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	141.500	141.500	121.706,25	86,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.037,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.544,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.126,50	
3235	Zakupnine i najamnine				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.759,57	
3238	Računalne usluge			3.248,75	
3239	Ostale usluge			2.990,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000	38.000	37.837,05	99,57
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.837,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	4.671,50	77,86
3293	Reprezentacija			3.271,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.150	2.150	1.027,36	47,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			927,23	
3433	Zatezne kamate			100,13	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000	9.000	9.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000	4.000	2.505,05	62,63
4221	Uredska oprema i namještaj			2.249,46	
4222	Komunikacijska oprema			255,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K855002	INFORMATIZACIJA	13.000	13.000	9.279,59	71,38
412	Nematerijalna imovina	7.000	7.000	5.666,65	80,95
4123	Licence			5.666,65	
422	Postrojenja i oprema	6.000	6.000	3.612,94	60,22
4221	Uredska oprema i namještaj			3.612,94	
025	MINISTARSTVO FINACIJA	33.273.069.070	33.195.485.770	37.062.662.169,77	111,65
02505	Ministarstvo financija	258.589.428	258.589.428	209.973.377,34	81,20
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	107.859.428	107.859.428	91.186.604,14	84,54
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.737.428	88.737.428	76.698.774,82	86,43
311	Plaće	54.360.000	54.360.000	50.293.824,07	92,52
3111	Plaće za redovan rad			49.272.116,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.021.707,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000	800.000	510.029,15	63,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			510.029,15	
313	Doprinosi na plaće	8.357.428	8.357.428	7.593.351,49	90,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.700.016,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			893.335,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.620.000	4.620.000	3.615.642,56	78,26
3211	Službena putovanja			1.623.936,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.855.104,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			136.601,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.170.000	4.170.000	3.503.434,84	84,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.661.744,55	
3223	Energija			1.753.328,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.265,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.096,00	
323	Rashodi za usluge	15.580.000	15.580.000	10.664.412,61	68,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.974.969,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.604.521,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.077,77	
3234	Komunalne usluge			497.856,18	
3235	Zakupnine i najamnine			2.099.873,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.503,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.793,62	
3238	Računalne usluge			111.050,64	
3239	Ostale usluge			2.044.766,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.851,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.851,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	147.797,47	59,12
3293	Reprezentacija			120.601,03	
3294	Članarine			24.146,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.049,48	
343	Ostali finansijski rashodi	600.000	600.000	130.430,96	21,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.618,46	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			127.812,50	
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000	600.000	600.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000	400.000	300.000,00	75,00
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	300.000,00	75,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.185.000	10.185.000	9.379.974,91	92,10
323	Rashodi za usluge	9.605.000	9.605.000	9.379.974,91	97,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.116.581,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.263.393,19	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000		
4123	Licence				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	380.000	380.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	680.000	680.000	227.587,95	33,47
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000	227.587,95	33,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.587,95	
K253057	OPREMANJE	2.441.000	2.441.000	1.254.843,67	51,41
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000	1.162.618,22	58,13
3235	Zakupnine i najamnine			1.162.618,22	
422	Postrojenja i oprema	441.000	441.000	92.225,45	20,91
4221	Uredska oprema i namještaj			74.396,25	
4222	Komunikacijska oprema			5.903,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.925,88	
K538003	INFORMATIZACIJA	2.670.000	2.670.000	1.257.345,28	47,09
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	366.262,50	45,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			366.262,50	
422	Postrojenja i oprema	1.450.000	1.450.000	786.395,28	54,23
4221	Uredska oprema i namještaj			786.395,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	420.000	420.000	104.687,50	24,93
4262	Ulaganja u računalne programe			104.687,50	
T538042	JAČANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU	1.380.000	1.380.000	1.399.036,91	101,38
323	Rashodi za usluge	1.380.000	1.380.000	1.399.036,91	101,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.399.036,91	
T538055	IPA 2008 PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI SUSTAVA UNUTARNJIH FINACIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ	405.000	405.000	69.040,60	17,05
323	Rashodi za usluge	405.000	405.000	69.040,60	17,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.040,60	
T538058	PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ	361.000	361.000		
323	Rashodi za usluge	361.000	361.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	150.730.000	150.730.000	118.786.773,20	78,81
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	42.450.000	42.450.000	35.499.159,36	83,63
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	12.900.000	11.527.839,47	89,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			636.595,99	
3223	Energija			10.891.243,48	
323	Rashodi za usluge	29.550.000	29.550.000	23.971.319,89	81,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			275.044,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.989.235,87	
3234	Komunalne usluge			2.108.693,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.406.748,87	
3239	Ostale usluge			11.191.597,11	
K538036	OPREMANJE	2.280.000	2.280.000	1.877.131,26	82,33
422	Postrojenja i oprema	2.280.000	2.280.000	1.877.131,26	82,33
4221	Uredska oprema i namještaj			1.106.895,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			770.235,75	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	106.000.000	106.000.000	81.410.482,58	76,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	1.738,60	0,17
4111	Zemljište			1.738,60	
421	Gradevinski objekti	105.000.000	105.000.000	81.408.743,98	77,53
4212	Poslovni objekti			81.408.743,98	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	31.608.967.480	31.531.384.180	35.469.605.078,85	112,49
2114	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	44.553.683,62	88,82
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	50.161.666	44.553.683,62	88,82
381	Tekuće donacije	50.161.666	50.161.666	44.553.683,62	88,82
3811	Tekuće donacije u novcu			44.553.683,62	
2202	MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.500.000	1.500.000	327.656,25	21,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A539018	NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.500.000	1.500.000	327.656,25	21,84
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.500.000	327.656,25	21,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			327.656,25	
3239	Ostale usluge				
2203	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	249.900.000	249.658.000	231.386.499,43	92,68
	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE				
A538019	CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	25.100.000	25.100.000		
323	Rashodi za usluge	25.100.000	25.100.000		
3238	Računalne usluge				
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA	172.500.000	172.258.000	165.596.647,15	96,13
323	Rashodi za usluge	172.500.000	172.258.000	165.596.647,15	96,13
3238	Računalne usluge			165.596.647,15	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.800.000	11.800.000	10.562.480,77	89,51
343	Ostali finansijski rashodi	11.800.000	11.800.000	10.562.480,77	89,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.562.480,77	
A539314	VREDNOVANJE FINACIJSKE IMOVINE			47.791.377,14	
343	Ostali finansijski rashodi			47.791.377,14	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			47.791.377,14	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	500.000	500.000	498.494,37	99,70
343	Ostali finansijski rashodi	500.000	500.000	498.494,37	99,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			498.494,37	
T767041	USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU HRVATSKE POŠTANSKE BANKE D. D.	10.500.000	10.500.000	1.875.000,00	17,86
323	Rashodi za usluge	10.500.000	10.500.000	1.875.000,00	17,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875.000,00	
T818041	USLUGE SAVJETNIKA ZA PRIVATIZACIJU CROATIA OSIGURANJA D. D.	29.500.000	29.500.000	5.062.500,00	17,16
323	Rashodi za usluge	29.500.000	29.500.000	5.062.500,00	17,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.062.500,00	
2204	FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.270.000.000	1.270.000.000	1.269.731.129,99	99,98
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.270.000.000	1.270.000.000	1.269.731.129,99	99,98
363	Pomoći unutar opće države	1.270.000.000	1.270.000.000	1.269.731.129,99	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.269.731.129,99	
2205	POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	310.064.144	310.064.144	311.698.192,12	100,53
A538022	GRAD DARUVAR	55.630	55.630	55.630,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	55.630	55.630	55.630,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			55.630,00	
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	391.591	391.591	391.591,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	391.591	391.591	391.591,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			391.591,00	
A539069	OPĆINA VOĆIN	952.187	952.187	952.187,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	952.187	952.187	952.187,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			952.187,00	
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI	236.785	236.785	236.785,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	236.785	236.785	236.785,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			236.785,00	
A539076	OPĆINA OKUČANI	1.073.292	1.073.292	1.073.292,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.073.292	1.073.292	1.073.292,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.073.292,00	
A539078	GRAD BENKOVAC	631.775	631.775	631.775,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	631.775	631.775	631.775,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			631.775,00	
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	432.813	432.813	432.813,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	432.813	432.813	432.813,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			432.813,00	
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	3.920.980	3.920.980	3.920.980,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.920.980	3.920.980	3.920.980,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.920.980,00	
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	571.645	571.645	571.645,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	571.645	571.645	571.645,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			571.645,00	
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	3.888.676	3.888.676	3.888.676,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.888.676	3.888.676	3.888.676,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.888.676,00	
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	3.851.363	3.851.363	3.851.363,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.851.363	3.851.363	3.851.363,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.851.363,00	
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	2.780.411	2.780.411	2.780.411,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.780.411	2.780.411	2.780.411,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.780.411,00	
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	3.935.892	3.935.892	3.935.892,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.935.892	3.935.892	3.935.892,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.935.892,00	
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	5.248.131	5.248.131	5.248.131,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	5.248.131	5.248.131	5.248.131,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			5.248.131,00	
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	5.372.421	5.372.421	5.372.421,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	5.372.421	5.372.421	5.372.421,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			5.372.421,00	
A539117	ZADARSKA ŽUPANIJA	952.270	952.270	952.270,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	952.270	952.270	952.270,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			952.270,00	
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	3.530.676	3.530.676	3.530.676,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.530.676	3.530.676	3.530.676,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.530.676,00	
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	1.903.868	1.903.868	1.903.868,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.903.868	1.903.868	1.903.868,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.903.868,00	
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	7.055.134	7.055.134	7.055.134,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	7.055.134	7.055.134	7.055.134,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.055.134,00	
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	1.063.918	1.063.918	1.063.918,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.063.918	1.063.918	1.063.918,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.063.918,00	
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	1.933.082	1.933.082	1.933.082,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.933.082	1.933.082	1.933.082,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.933.082,00	
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	896.482	896.482	896.482,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	896.482	896.482	896.482,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			896.482,00	
A539130	OPĆINA LOVINAC	501.984	501.984	501.984,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	501.984	501.984	501.984,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			501.984,00	
A539132	OPĆINA UDBINA	583.818	583.818	583.818,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	583.818	583.818	583.818,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			583.818,00	
A539133	OPĆINA VRHOVINE	738.422	738.422	738.422,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	738.422	738.422	738.422,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			738.422,00	
A539134	GRAD SLATINA	56.359	56.359	56.359,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	56.359	56.359	56.359,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			56.359,00	
A539137	OPĆINA TOMPOJEVCI	120.339	120.339	120.339,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	120.339	120.339	120.339,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			120.339,00	
A539140	OPĆINA TRPINJA	860.099	860.099	860.099,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	860.099	860.099	860.099,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			860.099,00	
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	222.597	222.597	222.597,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	222.597	222.597	222.597,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			222.597,00	
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	592.638	592.638	592.638,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	592.638	592.638	592.638,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			592.638,00	
A539143	GRAD VRLJIKA	207.089	207.089	207.089,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	207.089	207.089	207.089,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			207.089,00	
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	199.722	199.722	199.722,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	199.722	199.722	199.722,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			199.722,00	
A539177	OPĆINA JAGODNJAK	86.174	86.174	86.174,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	86.174	86.174	86.174,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			86.174,00	
A539180	GRAD SKRADIN	1.261.460	1.261.460	1.261.460,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.261.460	1.261.460	1.261.460,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.261.460,00	
A539182	OPĆINA CIVLJANE	960.925	960.925	960.925,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	960.925	960.925	960.925,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			960.925,00	
A539183	OPĆINA ERVENIK	2.189.375	2.189.375	2.189.375,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.189.375	2.189.375	2.189.375,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.189.375,00	
A539184	OPĆINA KIJEVO	703.328	703.328	703.328,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	703.328	703.328	703.328,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			703.328,00	
A539185	OPĆINA KISTANJE	4.405.424	4.405.424	4.405.424,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.405.424	4.405.424	4.405.424,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.405.424,00	
A539186	OPĆINA PROMINA	596.457	596.457	596.457,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	596.457	596.457	596.457,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			596.457,00	
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	828.392	828.392	828.392,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	828.392	828.392	828.392,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			828.392,00	
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	552.163	552.163	552.163,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	552.163	552.163	552.163,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			552.163,00	
A539189	GRAD ILOK	1.390.777	1.390.777	1.390.777,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.390.777	1.390.777	1.390.777,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.390.777,00	
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	3.438.630	3.438.630	3.438.630,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.438.630	3.438.630	3.438.630,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.438.630,00	
A539201	GRAD GLINA	1.287.872	1.287.872	1.287.872,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.287.872	1.287.872	1.287.872,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.287.872,00	
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	1.160.192	1.160.192	1.160.192,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.160.192	1.160.192	1.160.192,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.160.192,00	
A539207	OPĆINA DVOR	1.775.697	1.775.697	1.775.697,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.775.697	1.775.697	1.775.697,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.775.697,00	
A539209	OPĆINA HRVATSKA DUBICA	366.686	366.686	366.686,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	366.686	366.686	366.686,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			366.686,00	
A539212	OPĆINA SUNJA	749.018	749.018	749.018,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	749.018	749.018	749.018,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			749.018,00	
A539217	OPĆINA CETINGRAD	521.785	521.785	521.785,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	521.785	521.785	521.785,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			521.785,00	
A539219	OPĆINA KRNJAK	811.275	811.275	811.275,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	811.275	811.275	811.275,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			811.275,00	
A539221	OPĆINA PLAŠKI	965.535	965.535	965.535,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	965.535	965.535	965.535,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			965.535,00	
A539223	OPĆINA SABORSKO	856.853	856.853	856.853,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	856.853	856.853	856.853,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			856.853,00	
A539224	OPĆINA TOUNJ	403.281	403.281	403.281,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	403.281	403.281	403.281,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			403.281,00	
A539292	GRAD KARLOVAC	593.127	593.127	593.127,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	593.127	593.127	593.127,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			593.127,00	
A539293	OPĆINA GVOZD	917.814	917.814	917.814,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	917.814	917.814	917.814,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			917.814,00	
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	472.296	472.296	472.296,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	472.296	472.296	472.296,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			472.296,00	
A539305	GRAD OBROVAC	270.757	270.757	270.757,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	270.757	270.757	270.757,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			270.757,00	
A539306	OPĆINA BOROVO	1.244.135	1.244.135	1.244.135,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.244.135	1.244.135	1.244.135,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.244.135,00	
A539307	OPĆINA BRESTOVAC	367.033	367.033	367.033,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	367.033	367.033	367.033,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			367.033,00	
A539308	OPĆINA STANKOVCI	347.270	347.270	347.270,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	347.270	347.270	347.270,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			347.270,00	
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	713.541	713.541	713.541,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	713.541	713.541	713.541,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			713.541,00	
A539310	OPĆINA VELIKI GRĐEVAC	243.400	243.400	243.400,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	243.400	243.400	243.400,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			243.400,00	
A544025	GRAD OSIJEK	980.224	980.224	980.224,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	980.224	980.224	980.224,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			980.224,00	
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	223.800.548	223.800.548	225.434.596,12	100,73
363	Pomoći unutar opće države	223.800.548	223.800.548	225.434.596,12	100,73
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			225.434.596,12	
A557038	GRAD VINKOVCI	40.611	40.611	40.611,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	40.611	40.611	40.611,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			40.611,00	
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	103.833.300	103.833.300	6.078.097,02	5,85
A539298	Rashodi za usluge	1.100.000	1.100.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
343	Ostali financijski rashodi	3.200.000	3.200.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
363	Pomoći unutar opće države	9.700.000	9.700.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				
A818027	ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)	89.833.300	89.833.300	6.078.097,02	6,77
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.644.988	29.644.988	1.199.034,90	4,04
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.199.034,90	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	60.188.312	60.188.312	4.879.062,12	8,11
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			3.070.307,50	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima			1.808.754,62	
2304	SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROSKE UNIJE UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	2.016.803.387	2.016.803.387	2.010.065.443,48	99,67
A539053	Dionice i udjeli u glavnic banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	211.404.044	211.404.044	204.930.230,64	96,94
533	Dionice i udjeli u glavnic inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	211.404.044	211.404.044	204.930.230,64	96,94
5332	Dionice i udjeli u glavnic inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija			204.930.230,64	
A544023	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a	1.354.513.362	1.354.513.362	1.367.455.553,94	100,96
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.354.513.362	1.354.513.362	1.367.455.553,94	100,96
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.367.455.553,94	
A557040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	86.027.790	86.027.790	96.456.221,35	112,12
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	86.027.790	86.027.790	96.456.221,35	112,12
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			96.456.221,35	
A767039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	253.634.832	253.634.832	243.258.920,63	95,91
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	253.634.832	253.634.832	243.258.920,63	95,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			243.258.920,63	
A767040	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU KOREKCIJE NIZOZEMSKOJ I ŠVEDSKOJ	10.671.359	10.671.359	10.680.304,35	100,08
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	10.671.359	10.671.359	10.680.304,35	100,08
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			10.680.304,35	
A818039	DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	100.552.000	100.552.000	87.284.212,57	86,81
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	100.552.000	100.552.000	87.284.212,57	86,81
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			87.284.212,57	
2403	PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.500.000	12.742.000	12.741.059,48	99,99
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.500.000	12.742.000	12.741.059,48	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500.000	12.742.000	12.741.059,48	99,99
3292	Premije osiguranja			12.741.059,48	
2813	NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	144.300.000	144.300.000	116.711.394,81	80,88
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	1.000.000	1.000.000		
343	Ostali finansijski rashodi	100.000	100.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
383	Kazne, penali i naknade štete	900.000	900.000		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	3.000.000	3.000.000	1.811.394,81	60,38
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000	3.000.000	1.811.394,81	60,38
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.811.394,81	
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	140.300.000	140.300.000	114.900.000,00	81,90
343	Ostali finansijski rashodi	140.300.000	140.300.000	114.900.000,00	81,90
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			114.900.000,00	
3210	KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.322.075.000	1.322.075.000	9.064.935.493,66	685,66
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	472.000.000	472.000.000	389.681.566,65	82,56
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	472.000.000	472.000.000	389.681.566,65	82,56
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			389.681.566,65	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	250.000.000	250.000.000	250.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000.000	250.000.000	250.000.000,00	100,00
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			250.000.000,00	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	600.000.000	600.000.000	600.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.				
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			600.000.000,00	
A557020	PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A557045	OROČENI DEPOZITI			7.629.299.999,93	
513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru			7.629.299.999,93	
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru			7.629.299.999,93	
A818046	DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI (NETO EFEKT)			195.953.927,08	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			195.953.927,08	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			195.953.927,08	
3404	OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
A544002	LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.000.000,00	
3506	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	191.539.000	191.539.000	186.877.006,11	97,57
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	191.539.000	191.539.000	186.877.006,11	97,57
386	Kapitalne pomoći	191.539.000	191.539.000	186.877.006,11	97,57
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			186.877.006,11	
3913	POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	392.088.576	392.088.576	392.057.573,35	99,99
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	288.888.576	288.888.576	288.888.576,00	100,00
381	Tekuće donacije	288.888.576	288.888.576	288.888.576,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			288.888.576,00	
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	17.000.000	17.000.000	16.992.984,00	99,96
381	Tekuće donacije	17.000.000	17.000.000	16.992.984,00	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			16.992.984,00	
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	16.200.000	16.200.000	16.176.013,35	99,85
382	Kapitalne donacije	16.200.000	16.200.000	16.176.013,35	99,85
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			16.176.013,35	
A557037	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	70.000.000	70.000.000	70.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			70.000.000,00	
4004	POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	100.000	100.000		
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	100.000	100.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
4104	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.656.838	40.656.838	40.645.516,64	99,97
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.656.838	40.656.838	40.645.516,64	99,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.656.838	40.656.838	40.645.516,64	99,97
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			40.645.516,64	
4201	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	20.053.205.947	19.975.622.647	16.460.553.146,01	82,40
A539099	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM	444.874.659	444.874.659	377.488.861,44	84,85
342	Kamate za primljene zajmove	155.300.666	155.300.666	151.006.947,64	97,24
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			151.006.947,64	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	289.573.993	289.573.993	226.481.913,80	78,21
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			226.481.913,80	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	10.998.088.947	10.998.088.947	7.652.474.653,66	69,58
342	Kamate za primljene zajmove	1.165.145.859	1.165.145.859	1.142.328.087,34	98,04
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.142.328.087,34	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.832.943.088	9.832.943.088	6.510.146.566,32	66,21
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			6.510.146.566,32	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	7.224.525.000	7.146.941.700	7.134.532.831,99	99,83
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.224.525.000	3.146.941.700	3.134.532.831,99	99,61
3413	Kamate za izdane obveznice			3.134.532.831,99	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000,00	100,00
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji			4.000.000.000,00	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	1.045.000.000	1.045.000.000	996.623.252,34	95,37
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	1.045.000.000	1.045.000.000	996.623.252,34	95,37
3411	Kamate za izdane trezorske zapise			996.623.252,34	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	25.141.952	25.141.952	25.024.804,90	99,53
342	Kamate za primljene zajmove	2.515.761	2.515.761	2.020.322,42	80,31
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.020.322,42	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.626.191	22.626.191	23.004.482,48	101,67
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija			23.004.482,48	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	110.295.733	110.295.733	104.866.410,61	95,08
342	Kamate za primljene zajmove	20.510.405	20.510.405	15.339.285,95	74,79
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.339.285,95	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	89.785.328	89.785.328	89.527.124,66	99,71
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			89.527.124,66	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	87.931.720	87.931.720	85.862.565,37	97,65
342	Kamate za primljene zajmove	29.797.755	29.797.755	27.232.056,74	91,39
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			27.232.056,74	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	58.133.965	58.133.965	58.630.508,63	100,85
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			58.630.508,63	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	13.398.312	13.398.312	12.897.285,62	96,26
342	Kamate za primljene zajmove	5.530.842	5.530.842	5.029.815,62	90,94
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.029.815,62	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.867.470	7.867.470	7.867.470,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			7.867.470,00	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	66.775.932	66.775.932	65.841.893,56	98,60
342	Kamate za primljene zajmove	11.358.813	11.358.813	9.143.402,25	80,50
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.143.402,25	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	55.417.119	55.417.119	56.698.491,31	102,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			56.698.491,31	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	37.173.692	37.173.692	36.013.830,39	96,88
342	Kamate za primljene zajmove	19.124.320	19.124.320	17.724.430,83	92,68
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			17.724.430,83	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.049.372	18.049.372	18.289.399,56	101,33
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			18.289.399,56	
4202	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	5.110.199.622	5.110.199.622	5.038.307.870,73	98,59
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	5.956.355	5.956.355	5.569.757,82	93,51
342	Kamate za primljene zajmove	571.116	571.116	547.109,57	95,80
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			547.109,57	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	5.385.239	5.385.239	5.022.648,25	93,27
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada u EU			283.860,53	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada izvan			4.738.787,72	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.149.873.852	1.149.873.852	1.072.311.598,66	93,25
342	Kamate za primljene zajmove	232.399.861	232.399.861	204.945.179,46	88,19
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			204.945.179,46	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	917.473.991	917.473.991	867.366.419,20	94,54
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			819.215.246,95	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU			48.151.172,25	
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	470.102.651	470.102.651	459.164.318,47	97,67
342	Kamate za primljene zajmove	223.355.889	223.355.889	213.138.860,29	95,43
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			213.138.860,29	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	246.746.762	246.746.762	246.025.458,18	99,71
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i			246.025.458,18	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	3.336.038.381	3.336.038.381	3.336.429.110,16	100,01
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	3.336.038.381	3.336.038.381	3.336.429.110,16	100,01
3413	Kamate za izdane obveznice			3.336.429.110,16	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	94.259.717	94.259.717	111.387.818,64	118,17
343	Ostali financijski rashodi	94.259.717	94.259.717	111.387.818,64	118,17
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			111.387.818,64	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	53.968.666	53.968.666	53.445.266,98	99,03
343	Ostali financijski rashodi	53.968.666	53.968.666	53.445.266,98	99,03
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			53.445.266,98	
4301	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	200.000.000	142.347.997,11	71,17
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	200.000.000	142.347.997,11	71,17
311	Plaće			1.006.236,00	
3111	Plaće za redovan rad			1.006.236,00	
323	Rashodi za usluge			37.698.969,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.331.980,11	
3238	Računalne usluge			20.582.914,12	
3239	Ostale usluge			6.784.075,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.624.620,58	
3292	Premije osiguranja			6.192.125,75	
3294	Članarine			2.154.494,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.278.000,00	
343	Ostali financijski rashodi			213.604,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			213.604,78	
363	Pomoći unutar opće države			35.394.969,59	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			35.394.969,59	
381	Tekuće donacije			682.682,03	
3811	Tekuće donacije u novcu			682.682,03	
383	Kazne, penali i naknade štete			57.726.914,47	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			57.726.914,47	
385	Izvanredni rashodi	200.000.000	200.000.000		
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				
4303	OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.040.000	20.040.000	19.335.306,44	96,48
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	40.000	40.000	19.085,44	47,71
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	19.085,44	47,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.085,44	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	20.000.000	19.316.221,00	96,58
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000.000	20.000.000	19.316.221,00	96,58
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			19.316.221,00	
4304	SANACIJA JAVNIH USTANOVA	100.000.000	100.000.000	70.178.768,73	70,18
T818040	SANACIJA JAVNIH USTANOVA	100.000.000	100.000.000	70.178.768,73	70,18
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	100.000.000	100.000.000	70.178.768,73	70,18
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima			70.178.768,73	
02510	Carinska uprava	542.260.409	542.260.409	534.458.044,82	98,56
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	542.260.409	542.260.409	534.458.044,82	98,56
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	401.692.034	402.192.034	398.113.406,10	98,99
311	Plaće	283.434.026	283.434.026	281.278.708,02	99,24
3111	Plaće za redovan rad			277.718.403,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.560.304,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.594.125	3.594.125	3.529.199,60	98,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.529.199,60	
313	Doprinosi na plaće	49.028.704	49.028.704	48.189.637,81	98,29
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.551.234,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			37.827.860,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.810.542,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.118.359	19.818.359	19.524.662,46	98,52
3211	Službena putovanja			2.899.070,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.746.139,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			539.788,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			339.663,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.598.420	14.598.420	14.606.549,76	100,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.772.896,51	
3223	Energija			7.756.620,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187.435,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			345.835,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.543.760,88	
323	Rashodi za usluge	30.396.300	30.196.300	29.697.512,69	98,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.306.261,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.239.146,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.470,00	
3234	Komunalne usluge			1.801.853,19	
3235	Zakupnine i najamnine			4.725.866,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			635.867,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			676.869,57	
3239	Ostale usluge			16.200.177,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	98.688,33	9.868,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98.688,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.451.100	1.451.100	1.167.585,58	80,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.544,58	
3292	Premije osiguranja			671.814,81	
3293	Reprezentacija			160.904,31	
3294	Članarine			177.798,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.522,97	
343	Ostali financijski rashodi	20.000	20.000	11.633,02	58,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.633,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000	9.228,83	18,46
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			9.228,83	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	134.991.344	134.491.344	130.486.360,41	97,02
321	Naknade troškova zaposlenima	179.375	179.375	121.963,39	67,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			121.963,39	
323	Rashodi za usluge	131.511.231	131.061.231	127.340.162,22	97,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.576.551,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.528.687,68	
3235	Zakupnine i najamnine			7.561.518,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.500,00	
3238	Računalne usluge			109.549.904,65	
422	Postrojenja i oprema	3.300.738	3.250.738	3.024.234,80	93,03
4221	Uredska oprema i namještaj			1.201.641,29	
4222	Komunikacijska oprema			1.578.912,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			243.681,00	
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013			775.499,39	
321	Naknade troškova zaposlenima			760.828,04	
3211	Službena putovanja			760.828,04	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.020,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.020,00	
323	Rashodi za usluge			9.200,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.907,00	
3239	Ostale usluge			3.293,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.450,91	
3293	Reprezentacija			4.450,91	
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE			64.635,54	
323	Rashodi za usluge			64.635,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.635,54	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A540029	IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	100.000	100.000	76.296,00	76,30
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	76.296,00	76,30
3211	Službena putovanja			76.296,00	
A540032	IPA 2012 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	319.200	319.200	151.757,85	47,54
321	Naknade troškova zaposlenima	159.600	159.600		
3211	Službena putovanja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.600	159.600	151.757,85	95,09
3294	Članarine			151.757,85	
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	5.157.831	5.157.831	4.148.681,43	80,43
422	Postrojenja i oprema	2.378.831	2.378.831	1.476.819,35	62,08
4221	Uredska oprema i namještaj			773.678,06	
4222	Komunikacijska oprema			58.575,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			307.067,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			337.499,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.000	79.000	78.841,16	99,80
4262	Ulaganja u računalne programe			78.841,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000	2.700.000	2.593.020,92	96,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.593.020,92	
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA			641.408,10	
323	Rashodi za usluge			641.408,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			641.408,10	
02515	Porezna uprava	854.929.453	854.929.453	841.075.490,90	98,38
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	854.929.453	854.929.453	841.075.490,90	98,38
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	776.312.010	776.312.010	766.724.343,76	98,76
311	Plaće	416.000.000	416.000.000	414.081.995,35	99,54
3111	Plaće za redovan rad			407.315.828,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.766.166,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.576.000	4.576.000	4.526.500,00	98,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.526.500,00	
313	Doprinosi na plaće	63.674.000	63.674.000	63.523.211,47	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.049.894,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.473.316,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.750.000	25.750.000	21.571.991,92	83,77
3211	Službena putovanja			8.595.291,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.654.135,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			322.564,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.620.000	41.620.000	40.188.889,60	96,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.527.181,76	
3223	Energija			14.096.310,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			272.498,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			277.298,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.600,00	
323	Rashodi za usluge	223.200.000	223.200.000	221.982.452,33	99,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.595.014,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.652.525,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.398.262,01	
3234	Komunalne usluge			5.314.930,55	
3235	Zakupnine i najamnine			12.455.548,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			391.170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.671.349,92	
3238	Računalne usluge			112.981.451,04	
3239	Ostale usluge			13.522.200,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			318.595,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			318.595,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	448.878,32	37,41
3292	Premije osiguranja			119.956,52	
3293	Reprezentacija			107.395,63	
3294	Članarine			164.592,11	
3295	Pristojbe i naknade			16.534,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.399,66	
343	Ostali financijski rashodi	292.010	292.010	81.829,28	28,02
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			81.829,28	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	200.000	200.000	335.000,00	167,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	335.000,00	167,50
3811	Tekuće donacije u novcu			335.000,00	
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	600.000	600.000	13.096,16	2,18
342	Kamate za primljene zajmove	600.000	600.000	13.096,16	2,18
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			13.096,16	
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	1.400.000	1.400.000	1.322.583,97	94,47
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000	1.400.000	1.322.583,97	94,47
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			1.322.583,97	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	3.500.000	3.500.000	2.572.591,32	73,50
323	Rashodi za usluge	3.500.000	3.500.000	2.572.591,32	73,50
3239	Ostale usluge			2.572.591,32	
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	336.151	336.151	170.524,43	50,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336.151	336.151	170.524,43	50,73
3294	Članarine			170.524,43	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	300.000	300.000	268.614,39	89,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	268.614,39	89,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene			268.614,39	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	700.000	700.000	616.192,74	88,03
321	Naknade troškova zaposlenima	700.000	700.000	616.192,74	88,03
3211	Službena putovanja			346.778,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			269.414,19	
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	12.000.000	12.000.000	9.327.696,19	77,73
412	Nematerijalna imovina	3.000.000	3.000.000	1.025.614,75	34,19
4124	Ostala prava			1.025.614,75	
421	Građevinski objekti	9.000.000	9.000.000	8.302.081,44	92,25
4212	Poslovni objekti			8.302.081,44	
K270151	OPREMANJE	5.000.000	5.000.000	2.580.484,55	51,61
422	Postrojenja i oprema	5.000.000	5.000.000	2.580.484,55	51,61
4221	Uredska oprema i namještaj			1.868.858,96	
4222	Komunikacijska oprema			94.392,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			617.232,75	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	24.300.000	24.300.000	28.667.071,41	117,97
323	Rashodi za usluge			13.383.947,16	
3238	Računalne usluge			13.383.947,16	
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.000.000	113.086,25	5,65
4124	Ostala prava			113.086,25	
422	Postrojenja i oprema	20.800.000	20.800.000	14.824.100,30	71,27
4221	Uredska oprema i namještaj			14.824.100,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.500.000	345.937,70	23,06
4262	Ulaganja u računalne programe			345.937,70	
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	56.000	56.000	48.000,00	85,71
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000	48.000,00	85,71
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			48.000,00	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	5.100.000	5.100.000	4.420.800,90	86,68
323	Rashodi za usluge	5.100.000	5.100.000	4.420.800,90	86,68
3235	Zakupnine i najamnine			4.420.800,90	
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	15.400.000	15.400.000	17.120.444,53	111,17
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	437.737,78	109,43
3211	Službena putovanja			95.793,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			341.944,54	
323	Rashodi za usluge	3.000.000	3.000.000	5.501.207,85	183,37
3235	Zakupnine i najamnine			206.097,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.295.110,58	
412	Nematerijalna imovina			3.857.087,40	
4123	Licence			3.857.087,40	
421	Građevinski objekti	12.000.000	12.000.000	3.412.812,64	28,44
4212	Poslovni objekti			3.412.812,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			3.911.598,86	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.911.598,86	
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	3.365.713	3.365.713	3.381.843,27	100,48

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	3.365.713	3.365.713	3.381.843,27	100,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.381.843,27	
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	2.692.566	2.692.566	2.996.224,72	111,28
323	Rashodi za usluge	2.692.566	2.692.566	2.996.224,72	111,28
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.996.224,72	
T541032	IPA 2010 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA U OPOREZIVANJU	365.179	365.179	15.441,22	4,23
323	Rashodi za usluge	365.179	365.179	15.441,22	4,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.441,22	
T541033	IPA 2008 RAZVOJ IT SUSTAVA ZA RAZMJENU PODATAKA O DOHOTKU OD ŠTEDNJE	493.392	493.392	494.537,34	100,23
323	Rashodi za usluge	493.392	493.392	494.537,34	100,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			494.537,34	
T541034	IPA 2011 FF RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA POREZNE UPRAVE VEZANIH UZ ISTRAGE POREZNO-KAZNENIH DIJELA	1.148.444	1.148.444		
323	Rashodi za usluge	1.148.444	1.148.444		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T541035	IPA 2010 FF RAC PODRŠKA KAPACITETIMA POREZNE UPRAVE U UPRAVLJANJU SUSTAVOM RAZMJENE INFORMACIJA S EU TE INFORMATIČKIM I POSLOVNIM PROCESIMA	1.659.998	1.659.998		
323	Rashodi za usluge	1.659.998	1.659.998		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.322.300	8.322.300	7.550.177,86	90,72
2206	UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.322.300	8.322.300	7.550.177,86	90,72
A829002	REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.137.300	8.137.300	7.428.649,55	91,29
311	Plaće	4.800.000	4.800.000	4.511.007,09	93,98
3111	Plaće za redovan rad			4.511.007,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	19.989,00	79,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.989,00	
313	Doprinosi na plaće	760.000	760.000	690.237,04	90,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			609.032,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			81.204,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	494.876,04	85,32
3211	Službena putovanja			281.888,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174.302,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.685,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	257.700,58	92,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.283,62	
3223	Energija			115.566,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.850,10	
323	Rashodi za usluge	1.541.000	1.541.000	1.399.930,77	90,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.009,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.461,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.235,64	
3234	Komunalne usluge			13.008,62	
3235	Zakupnine i najamnine			992.316,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.246,65	
3238	Računalne usluge			156.235,00	
3239	Ostale usluge			96.416,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	43.657,97	44,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.014,20	
3293	Reprezentacija			33.028,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.615,77	
343	Ostali financijski rashodi	3.300	3.300	1.857,82	56,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.857,82	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	9.393,24	18,79
4221	Uredska oprema i namještaj			9.393,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	30.000	30.000	17.030,14	56,77
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	17.030,14	56,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.030,14	
K829001	INFORMATIZACIJA	155.000	155.000	104.498,17	67,42
412	Nematerijalna imovina	25.000	25.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	104.498,17	95,00
4221	Uredska oprema i namještaj			94.106,17	
4222	Komunikacijska oprema			10.392,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
026	DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
02605	Državni ured za trgovinsku politiku	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
3214	TRGOVINSKA POLITIKA	5.651.323	5.651.323	5.651.227,85	100,00
A853001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.633.808	5.633.808	5.633.713,96	100,00
311	Plaće	3.427.808	3.427.808	3.427.753,09	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.414.187,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.565,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.826	48.826	48.825,27	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.825,27	
313	Doprinosi na plaće	502.612	502.612	502.611,40	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			444.282,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			58.328,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	857.041	857.041	857.037,38	100,00
3211	Službena putovanja			738.278,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.938,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.820,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	143.670	143.670	143.667,97	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.792,63	
3223	Energija			104.935,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.513,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.426,36	
323	Rashodi za usluge	602.260	602.260	602.231,48	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.650,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.604,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.309,72	
3234	Komunalne usluge			19.671,00	
3235	Zakupnine i najamnine			195.102,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.560,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.535,24	
3238	Računalne usluge			55.626,50	
3239	Ostale usluge			110.170,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.752	29.752	29.750,57	100,00
3293	Reprezentacija			28.003,07	
3294	Članarine			1.397,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.705	5.705	5.704,20	99,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.661,40	
3433	Zatezne kamate			42,80	
422	Postrojenja i oprema	16.134	16.134	16.132,60	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			1.201,75	
4222	Komunikacijska oprema			2.219,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.918,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			793,75	
K853003	INFORMATIZACIJA	17.515	17.515	17.513,89	99,99
412	Nematerijalna imovina	6.522	6.522	6.521,39	99,99
4123	Licence			6.521,39	
422	Postrojenja i oprema	2.243	2.243	2.242,50	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			2.242,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.750	8.750	8.750,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			8.750,00	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.547.610	333.547.610	325.805.774,43	97,68
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	333.547.610	333.547.610	325.805.774,43	97,68
028	DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
02805	Državni ured za središnju javnu nabavu	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
2411	SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.058.899	5.058.899	4.293.017,38	84,86
A857001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.978.899	4.978.899	4.263.309,64	85,63
311	Plaće	2.820.000	2.820.000	2.638.825,69	93,58
3111	Plaće za redovan rad			2.619.814,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.011,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.899	39.899	12.444,45	31,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.444,45	
313	Doprinosi na plaće	435.000	435.000	401.973,54	92,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			356.982,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			44.990,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000	165.000	92.060,52	55,79
3211	Službena putovanja			21.696,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56.686,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.677,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000	185.000	111.812,17	60,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.952,21	
3223	Energija			58.721,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.997,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.141,25	
323	Rashodi za usluge	1.265.000	1.265.000	998.636,90	78,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.246,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.427,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.251,50	
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			580.999,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.050,00	
3238	Računalne usluge			68.927,73	
3239	Ostale usluge			1.734,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	7.105,59	41,80
3292	Premije osiguranja			5.004,14	
3293	Reprezentacija			1.751,45	
3294	Članarine				
3295	Pristojbe i naknade			350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	450,78	22,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			275,35	
3433	Zatezne kamate			175,43	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K857002	INFORMATIZACIJA	80.000	80.000	29.707,74	37,13
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	28.667,97	71,67
4123	Licence			28.667,97	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	1.039,77	2,60
4221	Uredska oprema i namještaj			1.039,77	
029	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
02905	Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
2412	UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.355.609	5.355.609	3.550.945,43	66,30
A861001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.759.575	4.759.575	2.924.892,38	61,45
311	Plaće	2.923.784	2.923.784	1.937.232,91	66,26
3111	Plaće za redovan rad			1.926.345,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.887,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	17.625,00	58,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.625,00	
313	Doprinosi na plaće	442.199	442.199	294.896,66	66,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			261.526,44	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			33.370,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	147.279,58	58,91
3211	Službena putovanja			58.612,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.001,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.323,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			16.342,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000	290.000	137.367,79	47,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.615,36	
3223	Energija			23.893,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.605,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.253,10	
323	Rashodi za usluge	762.592	762.592	347.920,14	45,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.275,17	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.658,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.498,41	
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			60.888,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.801,79	
3238	Računalne usluge			24.695,00	
3239	Ostale usluge			28.102,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000	46.000	41.987,05	91,28
3292	Premije osiguranja			4.080,74	
3293	Reprezentacija			29.471,17	
3294	Članarine			280,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.237,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.917,39	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	583,25	3,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			531,72	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				
3433	Zatezne kamate			51,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
K861006	OPREMANJE UREDA	333.434	333.434	501.615,55	150,44
422	Postrojenja i oprema	333.434	333.434	501.615,55	150,44
4221	Uredska oprema i namještaj			488.237,80	
4222	Komunikacijska oprema			13.377,75	
K861007	INFORMATIZACIJA	262.600	262.600	124.437,50	47,39
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	5.625,00	5,63
4123	Licence			5.625,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.600	162.600	118.812,50	73,07
4262	Ulaganja u računalne programe			118.812,50	
030	MINISTARSTVO OBRANE	4.506.330.750	4.505.869.750	4.412.497.404,50	97,93
03005	Ministarstvo obrane	4.506.330.750	4.505.869.750	4.412.497.404,50	97,93
2504	OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	901.560.381	910.992.381	892.142.090,25	97,93
A545042	OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	128.361.581	122.611.581	121.745.769,53	99,29
321	Naknade troškova zaposlenima	458.000	458.000	457.125,09	99,81
3211	Službena putovanja			457.125,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	115.034.596	109.284.596	110.108.512,36	100,75
3226	Vojna oprema			110.108.512,36	
323	Rashodi za usluge	11.300.239	11.300.239	9.829.041,84	86,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.837.553,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			122.551,83	
3235	Zakupnine i najamnine			7.639.735,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			139.780,87	
3239	Ostale usluge			89.420,33	
422	Postrojenja i oprema	1.568.746	1.568.746	1.351.090,24	86,13
4221	Uredska oprema i namještaj			413.542,50	
4222	Komunikacijska oprema			28.652,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			537.316,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			371.578,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A545049	OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	321.348.029	321.348.029	319.943.285,17	99,56
322	Rashodi za materijal i energiju	208.476.329	208.476.329	208.111.907,74	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.084.786,93	
3222	Materijal i sirovine			3.552.178,52	
3223	Energija			140.685.464,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.048,34	
3226	Vojna oprema			10.745.190,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.973.238,84	
323	Rashodi za usluge	112.859.700	112.859.700	111.819.857,43	99,08
3234	Komunalne usluge			15.929.463,39	
3235	Zakupnine i najamnine			111.135,50	
3239	Ostale usluge			95.779.258,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	11.520,00	96,00
3294	Članarine			11.520,00	
A545050	IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	36.500.000	36.500.000	23.163.665,15	63,46
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	2.128.167,26	85,13
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.128.167,26	
421	Gradevinski objekti	33.000.000	33.000.000	20.993.767,89	63,62

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4211	Stambeni objekti			20.093.767,89	
4212	Poslovni objekti			900.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	41.730,00	4,17
4221	Uredska oprema i namještaj			41.730,00	
A545051	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	61.326.310	61.326.310	58.858.371,89	95,98
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	122.764,57	72,21
3211	Službena putovanja			122.764,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	592.186,87	98,70
3226	Vojna oprema			592.186,87	
323	Rashodi za usluge	36.127.310	36.127.310	36.125.336,74	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.308,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.480.298,91	
3234	Komunalne usluge			31.684.421,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			760.938,17	
3239	Ostale usluge			32.370,08	
421	Građevinski objekti	23.450.000	23.450.000	21.346.254,85	91,03
4211	Stambeni objekti			15.638.087,12	
4212	Poslovni objekti			5.572.866,48	
4214	Ostali građevinski objekti			135.301,25	
422	Postrojenja i oprema	979.000	979.000	671.828,86	68,62
4221	Uredska oprema i namještaj			140.425,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			531.402,92	
K545043	BORBENO OKLOPNO VOZILO	352.414.461	367.596.461	367.376.320,50	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	299.000	299.000	259.162,98	86,68
3211	Službena putovanja			259.162,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	351.207.461	366.389.461	366.369.289,89	99,99
3226	Vojna oprema			366.369.289,89	
323	Rashodi za usluge	908.000	908.000	747.867,63	82,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105.308,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			642.559,63	
K545046	NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	1.500.000	1.500.000	1.046.627,51	69,78
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000	243.000	76.073,25	31,31
3211	Službena putovanja			9.072,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.001,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	673.592,51	99,06
3226	Vojna oprema			673.592,51	
323	Rashodi za usluge	577.000	577.000	296.961,75	51,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.211,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			267.750,00	
K545047	MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	110.000	110.000	8.050,50	7,32
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	8.050,50	7,32
3211	Službena putovanja			8.050,50	
2505	UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.648.017.567	2.648.017.567	2.624.755.573,28	99,12
A545052	TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.635.311.300	2.635.311.300	2.615.518.001,03	99,25
311	Plaće	2.016.094.000	2.016.094.000	2.011.564.686,04	99,78
3111	Plaće za redovan rad			1.989.786.904,36	
3112	Plaće u naravi			19.411.557,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.366.224,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.823.000	73.823.000	64.151.155,94	86,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			64.151.155,94	
313	Doprinosi na plaće	429.080.000	429.080.000	424.778.363,66	99,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			122.022.991,16	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			267.633.211,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.122.161,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	49.468.000	49.468.000	49.442.633,70	99,95
3211	Službena putovanja			22.017,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.971.108,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			449.507,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.850.000	1.850.000	1.588.895,98	85,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.588.895,98	
323	Rashodi za usluge	60.366.300	60.366.300	59.590.424,43	98,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.840.669,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.351.009,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.745,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.052,56	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.052,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600.000	3.600.000	3.484.183,80	96,78
3292	Premije osiguranja			3.484.183,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.030.000	1.030.000	890.604,92	86,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			890.604,92	
A545053	PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	12.706.267	12.706.267	9.237.572,25	72,70
321	Naknade troškova zaposlenima	797.267	797.267	508.143,62	63,74
3211	Službena putovanja			100.701,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			407.442,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.583.000	2.583.000	1.735.680,46	67,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			368.157,45	
3223	Energija			1.367.523,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	3.176.000	3.176.000	2.617.230,72	82,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			826.666,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			353.165,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.888,75	
3234	Komunalne usluge			334.034,80	
3235	Zakupnine i najamnine			15.433,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			400.933,52	
3239	Ostale usluge			588.109,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	450.000	390.910,84	86,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			384.989,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.921,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.700.000	5.700.000	3.985.606,61	69,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.985.606,61	
2506	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	222.758.916	222.558.916	212.329.839,29	95,40
	OPREMANJE I MODERNIZACIJA				
A545054	KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	33.399.600	33.399.600	32.690.274,14	97,88
322	Rashodi za materijal i energiju	13.073.600	13.073.600	14.557.910,77	111,35
3226	Vojna oprema			14.557.910,77	
323	Rashodi za usluge	3.765.000	3.765.000	2.912.585,16	77,36
3238	Računalne usluge			2.912.585,16	
412	Nematerijalna imovina	2.871.000	2.871.000	2.862.821,94	99,72
4123	Licence			2.862.821,94	
422	Postrojenja i oprema	13.690.000	13.690.000	12.356.956,27	90,26
4221	Uredska oprema i namještaj			11.246.222,24	
4222	Komunikacijska oprema			1.110.734,03	
A545055	ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA	31.082.700	31.082.700	27.319.429,10	87,89
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	8.656,40	26,23
3211	Službena putovanja			8.656,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.273.000	1.273.000	1.124.517,39	88,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.124.517,39	
323	Rashodi za usluge	29.776.700	29.776.700	26.186.255,31	87,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.285.360,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.900.894,47	
A545057	SIGURNOSNI POSLOVI	32.447.500	32.447.500	31.595.240,32	97,37
321	Naknade troškova zaposlenima	566.546	566.546	385.722,15	68,08
3211	Službena putovanja			362.600,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.121,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.986.137	19.986.137	19.702.977,33	98,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269.961,55	
3223	Energija			990.779,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.135,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			48.550,00	
3226	Vojna oprema			18.236.550,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			155.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.859.421	8.859.421	8.514.808,10	96,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.517.333,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371.379,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.057,65	
3235	Zakupnine i najamnine			87.323,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.684,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			522.030,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.998.733	2.998.733	2.955.070,24	98,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3292	Premije osiguranja			1.470.823,40	
3293	Reprezentacija			66.255,98	
3294	Članarine			436.630,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			981.360,48	
422	Postrojenja i oprema	36.663	36.663	36.662,50	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			36.662,50	
A545058	OPĆA POTPORA	113.591.351	113.391.351	111.535.677,61	98,36
311	Plaće	32.300.000	32.300.000	32.300.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			32.300.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.355.480	1.355.480	1.070.267,03	78,96
3211	Službena putovanja			1.070.267,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.961.372	5.961.372	5.637.579,29	94,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			389.818,34	
3222	Materijal i sirovine			1.772.598,94	
3223	Energija			3.344.053,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.722,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.234,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.151,07	
323	Rashodi za usluge	7.052.625	6.852.625	6.288.687,54	91,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.954.099,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			414.638,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.981,98	
3234	Komunalne usluge			1.859.647,46	
3235	Zakupnine i najamnine			203.860,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.438,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			422.530,50	
3239	Ostale usluge			358.491,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	918.600	918.600	614.854,48	66,93
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			257.558,49	
3294	Članarine			15.344,53	
3295	Pristojbe i naknade			102.720,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.231,46	
343	Ostali financijski rashodi	65.468.774	65.468.774	65.413.270,68	99,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.825.237,57	
3433	Zatezne kamate			210.198,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			63.377.834,72	
383	Kazne, penali i naknade štete	210.000	210.000	83.453,84	39,74
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			83.453,84	
422	Postrojenja i oprema	314.500	314.500	118.884,75	37,80
4221	Uredska oprema i namještaj				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			118.884,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	8.680,00	86,80
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			8.680,00	
A545059	IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE	5.690.765	5.690.765	4.464.675,01	78,45
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	62.425,20	96,04
3211	Službena putovanja			62.425,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	779.000	779.000	732.026,81	93,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			732.026,81	
323	Rashodi za usluge	4.846.765	4.846.765	3.670.223,00	75,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.951.283,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			950.955,51	
3239	Ostale usluge			691.984,28	
K545056	MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	6.547.000	6.547.000	4.724.543,11	72,16
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	76.450,00	30,58
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.450,00	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
421	Građevinski objekti	2.200.000	2.200.000	1.775.280,26	80,69
4212	Poslovni objekti				
4214	Ostali građevinski objekti			1.775.280,26	
422	Postrojenja i oprema	3.997.000	3.997.000	2.872.812,85	71,87
4221	Uredska oprema i namještaj			2.655.888,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			216.923,97	
2507	OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	324.703.964	318.639.964	296.786.353,03	93,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A545060	OBUKA I VJEŽBE	68.948.850	68.078.850	60.409.120,69	88,73
321	Naknade troškova zaposlenima	23.458.100	23.458.100	23.142.398,00	98,65
3211	Službena putovanja			8.058.151,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.902.235,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			182.010,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.588.750	29.718.750	23.186.099,99	78,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173.215,07	
3222	Materijal i sirovine			251.637,32	
3223	Energija			21.916.575,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3226	Vojna oprema			844.672,32	
323	Rashodi za usluge	14.502.000	14.502.000	13.780.622,70	95,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.555.509,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.112,50	
3234	Komunalne usluge			2.814,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.250,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.957,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.743.201,67	
3239	Ostale usluge			8.420.777,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	300.000,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300.000,00	
A545061	ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	221.776.584	216.582.584	209.178.094,43	96,58
322	Rashodi za materijal i energiju	42.796.748	40.658.748	36.806.742,77	90,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.807.521,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.999.221,74	
323	Rashodi za usluge	178.590.836	175.534.836	171.993.285,84	97,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.648.060,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.228.723,33	
3235	Zakupnine i najamnine			1.125,00	
3239	Ostale usluge			5.115.377,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	389.000	389.000	378.065,82	97,19
3292	Premije osiguranja			378.065,82	
A545062	TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	33.978.530	33.978.530	27.199.137,91	80,05
322	Rashodi za materijal i energiju	6.002.000	6.002.000	5.225.043,56	87,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.225.043,56	
323	Rashodi za usluge	27.976.530	27.976.530	21.974.094,35	78,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.309.312,11	
3234	Komunalne usluge			5.490.166,37	
3235	Zakupnine i najamnine			1.174.615,87	
2508	MEĐUNARODNA SURADNJA	65.452.270	65.452.270	63.954.739,99	97,71
A545063	BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA	11.316.770	11.316.770	10.408.862,33	91,98
321	Naknade troškova zaposlenima	1.866.970	1.866.970	1.819.123,49	97,44
3211	Službena putovanja			1.815.921,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.202,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000	298.000	271.270,54	91,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			118.125,00	
3223	Energija			80.687,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72.458,00	
323	Rashodi za usluge	6.796.799	6.796.799	6.471.436,74	95,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.652.257,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.376,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.274,45	
3235	Zakupnine i najamnine			4.192.741,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			497.026,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.745.000	1.745.000	1.247.031,56	71,46
3292	Premije osiguranja			358.193,00	
3293	Reprezentacija			740.991,68	
3294	Članarine			147.846,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			600.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.001	10.001		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
A545064	AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	54.135.500	54.135.500	53.545.877,66	98,91
321	Naknade troškova zaposlenima	3.317.500	3.317.500	3.289.490,04	99,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			3.235.738,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.751,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000	86.000	37.398,02	43,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.279,50	
3223	Energija			28.118,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	11.172.000	11.172.000	10.729.423,65	96,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.220.522,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.677,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.347,40	
3235	Zakupnine i najamnine			8.395.479,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3239	Ostale usluge			67.396,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.230.000	39.230.000	39.189.565,95	99,90
3292	Premije osiguranja			816.965,00	
3293	Reprezentacija			372.600,95	
3294	Članarine			38.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
2509	MIROVNE MISIJE	212.355.152	212.025.152	207.950.681,84	98,08
A545065	UN MISIJE	14.704.458	14.704.458	14.207.762,93	96,62
321	Naknade troškova zaposlenima	12.454.500	12.454.500	12.203.292,10	97,98
3211	Službena putovanja			273.188,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.930.103,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.007.000	2.007.000	1.848.094,57	92,08
3222	Materijal i sirovine			35.950,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.812.144,56	
323	Rashodi za usluge	231.958	231.958	146.080,26	62,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.280,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.014,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44.784,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	11.000	10.296,00	93,60
3293	Reprezentacija			10.296,00	
A545066	NATO OPERACIJE	196.557.494	196.227.494	192.974.590,83	98,34
321	Naknade troškova zaposlenima	146.278.900	146.278.900	145.080.941,35	99,18
3211	Službena putovanja			140.387,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.940.553,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.102.000	16.772.000	15.480.713,49	92,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			254.957,89	
3222	Materijal i sirovine			547.430,70	
3223	Energija			3.557.704,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.538.128,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.200,00	
3226	Vojna oprema			5.210.211,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.343.080,04	
323	Rashodi za usluge	23.275.000	23.275.000	22.949.674,91	98,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.312.299,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.038.658,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			205.194,23	
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.288.273,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			798.094,03	
3239	Ostale usluge			18.307.154,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.901.594	9.901.594	9.463.261,08	95,57
3292	Premije osiguranja			9.199.606,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			263.654,29	
A545067	EU MISIJE I OPERACIJE	1.093.200	1.093.200	768.328,08	70,28
321	Naknade troškova zaposlenima	553.200	553.200	516.500,51	93,37
3211	Službena putovanja			15.939,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			500.561,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	70.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			70.000,00	
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	154.869,57	43,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.580,30	
3234	Komunalne usluge			1.369,09	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			34.499,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.846,20	
3239	Ostale usluge			108.574,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	110.000	26.958,00	24,51
3292	Premije osiguranja			26.958,00	
2606	KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	131.482.500	128.183.500	114.578.126,82	89,39
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	93.329.500	90.330.500	79.525.646,33	88,04
321	Naknade troškova zaposlenima	2.460.000	2.460.000	2.437.536,50	99,09
3211	Službena putovanja			30.646,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.406.890,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.263.500	22.100.500	18.478.400,64	83,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.018.377,18	
3222	Materijal i sirovine			710.720,00	
3223	Energija			7.039.517,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.579.786,18	
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.000,00	
323	Rashodi za usluge	67.584.000	65.748.000	58.587.709,19	89,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			99.821,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.989.043,49	
3239	Ostale usluge			1.498.844,38	
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000	22.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			22.000,00	
A545039	OBALNA STRAŽA	28.909.000	28.909.000	28.325.092,64	97,98
321	Naknade troškova zaposlenima	780.000	780.000	723.847,80	92,80
3211	Službena putovanja			32.147,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			688.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.463.187	9.463.187	9.349.831,16	98,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.651,39	
3222	Materijal i sirovine			1.463.965,37	
3223	Energija			6.497.272,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.300.942,12	
3226	Vojna oprema				
323	Rashodi za usluge	18.445.813	18.445.813	18.139.022,89	98,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.974,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.917.877,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.948,85	
3239	Ostale usluge			74.222,05	
422	Postrojenja i oprema	220.000	220.000	112.390,79	51,09
4221	Uredska oprema i namještaj			45.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.865,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			60.525,41	
A545068	HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ	6.311.000	6.011.000	4.549.443,57	75,69
321	Naknade troškova zaposlenima	291.000	291.000	64.440,00	22,14
3211	Službena putovanja			1.425,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.015,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000.000	5.700.000	4.485.003,57	78,68
3223	Energija			3.110.734,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.374.269,08	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
A545069	POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.565.000	1.565.000	996.603,03	63,68
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	8.250,00	6,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.375.000	1.375.000	988.353,03	71,88
3223	Energija			988.353,03	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000		
3239	Ostale usluge				
A545070	POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.368.000	1.368.000	1.181.341,25	86,36
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	325.000	318.600,00	98,03
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			318.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	627.745,38	92,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.993,63	
3222	Materijal i sirovine			15.000,00	
3223	Energija			597.866,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.885,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	363.000	363.000	234.995,87	64,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184.995,87	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
032	DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	61.261.678	61.261.678	54.486.367,30	88,94
03205	Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	55.661.678	55.661.678	49.140.873,59	88,28
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	55.661.678	55.661.678	49.140.873,59	88,28
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000.000,00	
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000	3.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.300.000,00	
A862001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.650.000	9.650.000	7.012.293,65	72,67
311	Plaće	5.640.000	5.640.000	4.549.461,01	80,66
3111	Plaće za redovan rad			4.489.530,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.930,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.300	95.300	50.697,85	53,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.697,85	
313	Doprinosi na plaće	949.700	949.700	697.802,96	73,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			618.591,91	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			79.211,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	757.000	757.000	491.208,86	64,89
3211	Službena putovanja			360.445,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.563,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000	415.000	232.471,68	56,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.895,61	
3223	Energija			121.116,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.251,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.207,56	
323	Rashodi za usluge	1.190.000	1.190.000	711.152,22	59,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.634,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.042,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.812,23	
3234	Komunalne usluge			19.039,23	
3235	Zakupnine i najamnine			55.480,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.409,71	
3238	Računalne usluge			21.694,00	
3239	Ostale usluge			266.039,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.160,99	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.160,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.000	181.000	51.983,15	28,72
3292	Premije osiguranja			4.616,64	
3293	Reprezentacija			44.019,85	
3294	Članarine			930,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.416,66	
343	Ostali financijski rashodi	152.000	152.000	100.632,16	66,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99.686,66	
3433	Zatezne kamate			945,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000	35.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
422	Postrojenja i oprema	235.000	235.000	110.722,77	47,12
4221	Uredska oprema i namještaj			44.163,83	
4222	Komunikacijska oprema			52.096,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.937,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.525,76	
A862006	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.111.678	2.111.678	1.317.585,83	62,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000	1.050.000	31.454,98	3,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.454,98	
381	Tekuće donacije	1.061.678	1.061.678	1.286.130,85	121,14
3811	Tekuće donacije u novcu			1.286.130,85	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A862007	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	280.000	280.000	278.643,60	99,52
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000	280.000	278.643,60	99,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			278.643,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
A862009	FINANCIRANJE UDRUGA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE KOJE DJELUJU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.000.000	1.000.000	56.275,25	5,63
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	56.275,25	5,63
3811	Tekuće donacije u novcu			56.275,25	
A862011	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A862018	PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
A862019	STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.220.000	2.220.000	251.990,40	11,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.220.000	2.220.000	251.990,40	11,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			251.990,40	
A862020	POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000.000,00	
A862021	PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.150.000	3.150.000	3.175.855,96	100,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000	1.550.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	3.175.855,96	198,49
3811	Tekuće donacije u novcu			3.175.855,96	
A862022	SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	535.000	535.000	374.683,57	70,03
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	112.840,18	56,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.941,90	
3235	Zakupnine i najamnine			97.398,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000	260.000	205.670,54	79,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			205.670,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	56.172,85	80,25
3293	Reprezentacija			50.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.172,85	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
K862017	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	415.000	415.000	373.545,33	90,01
412	Nematerijalna imovina	53.000	53.000	49.884,63	94,12
4123	Licence			49.884,63	
422	Postrojenja i oprema	312.000	312.000	298.935,70	95,81
4221	Uredska oprema i namještaj			298.935,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	24.725,00	49,45
4262	Ulaganja u računalne programe			24.725,00	
03210	Hrvatska matica iseljenika	5.600.000	5.600.000	5.345.493,71	95,46
2306	PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.600.000	5.600.000	5.345.493,71	95,46
A565022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.600.000	5.600.000	5.345.493,71	95,46
311	Plaće	2.952.000	2.952.000	2.758.667,36	93,45
3111	Plaće za redovan rad			2.758.667,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	
313	Doprinosi na plaće	448.704	448.704	421.597,93	93,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			372.420,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			49.177,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	348.559	348.559	314.491,42	90,23

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			210.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.291,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	611.535	611.535	611.535,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.230,00	
3222	Materijal i sirovine			21.650,00	
3223	Energija			493.155,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.500,00	
323	Rashodi za usluge	1.155.332	1.155.332	1.155.332,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			393.866,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.100,00	
3234	Komunalne usluge			113.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			222.804,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			221.900,00	
3238	Računalne usluge			77.462,00	
3239	Ostale usluge			35.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.020	31.020	31.020,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.000,00	
3292	Premije osiguranja			19.520,00	
3294	Članarine			1.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	27.850	27.850	27.850,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.850,00	
033	DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
03305	Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
4014	STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	230.447.581	230.447.581	196.248.861,72	85,16
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	300.000	300.000		
382	Kapitalne donacije	300.000	300.000		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima				
A761057	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.416.000	12.416.000	11.485.177,31	92,50
311	Plaće	6.420.000	6.443.100	6.435.003,94	99,87
3111	Plaće za redovan rad			6.435.003,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	142.500	79.396,93	55,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.396,93	
313	Doprinosi na plaće	976.000	985.820	985.793,73	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			869.818,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			115.975,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	456.593,16	91,32
3211	Službena putovanja			65.892,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357.850,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000	610.000	490.444,65	80,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.585,54	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			395.527,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.985,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.346,63	
323	Rashodi za usluge	2.910.000	2.884.580	2.591.906,53	89,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			881.522,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.987,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.109,82	
3234	Komunalne usluge			93.630,65	
3235	Zakupnine i najamnine			525.257,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.693,17	
3238	Računalne usluge			359.175,75	
3239	Ostale usluge			429.529,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000	187.000	84.260,12	45,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			28.386,87	
3293	Reprezentacija			14.632,50	
3294	Članarine			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			39.508,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			532,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.000	13.000	3.753,93	28,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.543,00	
3433	Zatezne kamate			210,93	
412	Nematerijalna imovina	245.000	245.000	126.140,00	51,49
4123	Licence			126.140,00	
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	68.384,32	44,12
4221	Uredska oprema i namještaj			6.637,50	
4222	Komunikacijska oprema			35.484,32	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.262,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	163.500,00	65,40
4262	Ulaganja u računalne programe			163.500,00	
A761059	SKRB O PROGNAICIMA	12.203.603	12.203.603	11.905.771,51	97,56
322	Rashodi za materijal i energiju	908.300	953.300	939.235,84	98,52
3223	Energija			939.235,84	
323	Rashodi za usluge	825.803	825.803	598.202,57	72,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.990,51	
3234	Komunalne usluge			168.709,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.503,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.500	69.500	15.251,00	21,94
3295	Pristojbe i naknade			11.247,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.003,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.400.000	10.355.000	10.353.082,10	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.353.082,10	
A761060	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	1.237.131	1.237.131	1.236.903,69	99,98
361	Pomoći inozemnim vladama	1.237.131	1.237.131	1.236.903,69	99,98
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			1.236.903,69	
K761061	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	29.493.730	29.493.730	29.478.822,72	99,95
382	Kapitalne donacije	29.493.730	29.493.730	29.478.822,72	99,95
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			29.478.822,72	
K761062	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	1.720.000	1.720.000	1.301.022,63	75,64
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	170.000	116.017,22	68,25
3223	Energija			116.017,22	
323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.550.000	1.185.005,41	76,45
3234	Komunalne usluge			1.185.005,41	
K761063	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	161.886.005	161.886.005	129.893.368,49	80,24
363	Pomoći unutar opće države	1.223.948	1.223.948	1.063.700,81	86,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.063.700,81	
382	Kapitalne donacije	88.424.986	88.424.986	88.221.052,79	99,77
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			88.221.052,79	
421	Građevinski objekti	72.237.071	72.237.071	40.608.614,89	56,22
4211	Stambeni objekti			40.608.614,89	
K761064	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS - OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	7.426.000	7.426.000	7.255.740,53	97,71
322	Rashodi za materijal i energiju	426.000	426.000	261.904,98	61,48
3223	Energija			261.904,98	
323	Rashodi za usluge	7.000.000	7.000.000	6.993.835,55	99,91
3234	Komunalne usluge			6.993.835,55	
K761066	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	1.057.227	1.057.227	1.057.227,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.057.227	1.057.227	1.057.227,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.057.227,00	
T761058	POTICANJE OBNOVE KUĆA I-III STUPANJ OŠTEĆENJA	2.707.885	2.707.885	2.634.827,84	97,30
382	Kapitalne donacije	2.707.885	2.707.885	2.634.827,84	97,30
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			2.634.827,84	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.539.220.136	4.539.681.136	4.594.521.964,15	101,21
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.125.087.496	4.125.087.496	4.192.478.502,10	101,63
2601	JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.456.404.289	3.456.404.289	3.538.583.292,55	102,38
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.232.887.329	3.232.887.329	3.228.459.679,89	99,86
311	Plaće	2.008.974.065	2.002.274.065	2.002.185.109,05	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.954.459.289,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			47.725.819,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.898.000	23.898.000	23.169.279,09	96,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.169.279,09	
313	Doprinosi na plaće	453.709.000	445.409.000	445.179.100,07	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			145.423.804,69	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			264.109.792,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.645.502,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.139.284	101.139.284	101.015.882,17	99,88
3211	Službena putovanja			20.094.550,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.579.252,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.342.078,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	213.267.000	213.267.000	210.613.093,89	98,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.182.831,97	
3222	Materijal i sirovine			32.981.183,39	
3223	Energija			133.509.416,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.272.115,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.458.538,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			209.007,49	
323	Rashodi za usluge	386.645.640	402.645.640	402.353.500,12	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.593.493,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.573.569,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.248.952,31	
3234	Komunalne usluge			21.950.175,87	
3235	Zakupnine i najamnine			85.299.892,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.672.661,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.410.730,32	
3239	Ostale usluge			179.604.024,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.480,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			195.480,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.268.000	21.268.000	20.990.088,89	98,69
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			128.786,10	
3292	Premije osiguranja			10.233.913,10	
3293	Reprezentacija			717.331,92	
3294	Članarine			998.946,14	
3295	Pristojbe i naknade			104.466,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.806.645,43	
343	Ostali financijski rashodi	886.000	886.000	773.806,10	87,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			256.867,90	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			5.926,00	
3433	Zatezne kamate			260.140,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			250.871,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.300.340	8.300.340	8.300.340,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.300.340,00	
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	684.000,00	85,50
3811	Tekuće donacije u novcu			684.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	13.000.000	13.000.000	13.000.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			13.000.000,00	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	14.020.000	14.020.000	12.769.274,72	91,08
421	Građevinski objekti	3.685.000	3.685.000	2.434.274,72	66,06
4212	Poslovni objekti			2.434.274,72	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.335.000	9.335.000	9.335.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.335.000,00	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	65.581.500	65.581.500	65.469.111,94	99,83
322	Rashodi za materijal i energiju	49.896.000	49.896.000	49.894.900,92	100,00
3222	Materijal i sirovine			649.907,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			536.989,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			428.470,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.279.533,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040.000	2.040.000	2.039.999,99	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.039.999,99	
422	Postrojenja i oprema	11.700.000	11.700.000	11.639.159,64	99,48
4221	Uredska oprema i namještaj			2.217.063,02	
4222	Komunikacijska oprema			1.135.413,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.272.070,43	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.014.612,76	
423	Prijevozna sredstva	1.725.500	1.725.500	1.724.051,39	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.724.051,39	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	220.000	220.000	171.000,00	77,73
4252	Osnovno stado			171.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K553026	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.760.000	11.760.000	11.747.600,43	99,89
322	Rashodi za materijal i energiju	1.910.000	1.910.000	1.897.760,84	99,36
3222	Materijal i sirovine			1.897.760,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	2.350.000	2.350.000	2.349.839,59	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.723.771,84	
3238	Računalne usluge			86.206,25	
3239	Ostale usluge			539.861,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.500.000,00	
K553087	MIROVNE MISIJE	4.737.000	4.737.000	4.465.594,33	94,27
321	Naknade troškova zaposlenima	985.040	985.040	733.365,02	74,45
3211	Službena putovanja			16.366,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			716.998,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000	133.000	127.958,09	96,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.585,30	
3223	Energija			77.448,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44.924,65	
323	Rashodi za usluge	1.933.860	1.933.860	1.919.171,22	99,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			282.265,99	
3234	Komunalne usluge			35.305,49	
3235	Zakupnine i najamnine			1.584.541,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.328,90	
3239	Ostale usluge			4.729,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.100	1.280.100	1.280.100,00	100,00
3292	Premije osiguranja			66.080,88	
3293	Reprezentacija			7.491,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.206.527,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000	405.000	405.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			405.000,00	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	40.000.000	129.832.612,61	324,58
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	409.558,00	68,26
3211	Službena putovanja			4.778,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			404.780,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.274.000	4.274.000	2.331.054,58	54,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			110.210,00	
3222	Materijal i sirovine			733.918,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			316.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			207.448,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			962.777,50	
323	Rashodi za usluge	6.283.000	6.283.000	7.259.938,89	115,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.589.656,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.345.082,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			325.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500	31.500	2.157,67	6,85
3293	Reprezentacija			2.157,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.935.000	1.935.000	3.208.186,57	165,80
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.208.186,57	
363	Pomoći unutar opće države	2.700.000	2.700.000	5.539.510,64	205,17
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.539.510,64	
412	Nematerijalna imovina			997.495,00	
4123	Licence			997.495,00	
422	Postrojenja i oprema	6.668.500	6.668.500	3.569.960,96	53,53
4221	Uredska oprema i namještaj			2.407.020,11	
4222	Komunikacijska oprema			400.928,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			554.012,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			208.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
423	Prijevozna sredstva	17.420.000	17.420.000	106.383.212,80	610,70
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			19.883.212,80	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu			86.500.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000	88.000	86.537,50	98,34
4262	Ulaganja u računalne programe			86.537,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			45.000,00	
K553110	IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA			-4.426,26	
323	Rashodi za usluge			-4.426,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			-4.426,26	
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	7.535.000	7.535.000	7.539.105,68	100,05
422	Postrojenja i oprema	7.535.000	7.535.000	7.539.105,68	100,05
4221	Uredska oprema i namještaj			7.539.105,68	
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	1.961.600	1.961.600	1.619.876,00	82,58
323	Rashodi za usluge	629.000	629.000	531.207,73	84,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			531.207,73	
422	Postrojenja i oprema	896.000	896.000	652.694,43	72,85
4221	Uredska oprema i namještaj			261.560,44	
4222	Komunikacijska oprema			391.133,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	436.600	436.600	435.973,84	99,86
4262	Ulaganja u računalne programe			435.973,84	
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	740.000	740.000	585.991,62	79,19
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	76.474,79	54,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.485,00	
3222	Materijal i sirovine			9.715,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.587,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.686,53	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	316.076,52	98,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.236,50	
3235	Zakupnine i najmnine			17.256,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.390,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.343,34	
3239	Ostale usluge			132.850,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000	61.000	131.919,90	216,26
3293	Reprezentacija			21.651,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.267,98	
422	Postrojenja i oprema	219.000	219.000	52.162,72	23,82
4221	Uredska oprema i namještaj			52.162,72	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
423	Prijevozna sredstva			9.357,69	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			9.357,69	
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	29.711.500	29.711.500	28.734.128,29	96,71
322	Rashodi za materijal i energiju	1.382.500	1.382.500	898.688,86	65,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			898.688,86	
323	Rashodi za usluge	2.550.000	2.550.000	2.398.777,83	94,07
3238	Računalne usluge			2.398.777,83	
342	Kamate za primljene zajmove	1.139.000	1.139.000	1.138.461,60	99,95
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			1.138.461,60	
422	Postrojenja i oprema	3.140.000	3.140.000	3.140.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema			3.140.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	21.500.000	21.500.000	21.158.200,00	98,41
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			21.158.200,00	
K553132	INFORMATIZACIJA	44.163.000	44.163.000	44.095.613,60	99,85
323	Rashodi za usluge	35.037.000	35.037.000	35.037.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.841,73	
3238	Računalne usluge			34.794.158,27	
412	Nematerijalna imovina	6.076.000	6.076.000	6.070.604,28	99,91
4123	Licence			6.070.604,28	
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	2.600.000	2.551.103,69	98,12
4221	Uredska oprema i namještaj			2.551.103,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000	450.000	436.905,63	97,09
4262	Ulaganja u računalne programe			436.905,63	
K553141	RAZVOJNA SURADNJA	3.117.360	3.117.360	3.041.690,40	97,57
321	Naknade troškova zaposlenima	2.885.960	2.885.960	2.811.452,90	97,42
3211	Službena putovanja			151.991,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.659.461,16	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	2.500	1.337,50	53,50
3222	Materijal i sirovine			1.337,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	228.900	228.900	228.900,00	100,00
3292	Premije osiguranja			193.757,34	
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.142,66	
T553135	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA	156.000	156.000	155.199,14	99,49
323	Rashodi za usluge	156.000	156.000	155.199,14	99,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.199,14	
T553136	NOVE SIGURNOSNE UGROZE I KRITIČNA NACIONALNA INFRASTRUKTURA	20.000	20.000	58.308,32	291,54
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	3.600,02	36,00
3211	Službena putovanja			3.600,02	
323	Rashodi za usluge			50.983,07	
3235	Zakupnine i najamnine			38.983,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.725,23	37,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.725,23	
T553138	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA MUP-A U BORBI PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALITETA	14.000	14.000	13.931,84	99,51
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000	13.931,84	99,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.931,84	
2602	UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	668.683.207	668.683.207	653.895.209,55	97,79
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	618.569.000	618.569.000	618.569.000,00	100,00
311	Plaće	458.226.000	458.226.000	458.226.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			456.213.952,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.012.047,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.602.000	13.602.000	13.602.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.602.000,00	
313	Doprinosi na plaće	119.741.000	119.741.000	119.741.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			45.726.549,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			65.776.604,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			8.237.846,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000.000	27.000.000	27.000.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.000.000,00	
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	17.432.207	17.432.207	17.148.610,34	98,37
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	1.000.000	717.049,60	71,70
3211	Službena putovanja			717.049,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000	3.000.000	2.999.978,74	100,00
3222	Materijal i sirovine			2.999.978,74	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	9.082.207	9.082.207	9.082.207,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.082.207,00	
423	Prijevozna sredstva	1.730.000	1.730.000	1.729.375,00	99,96
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.729.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.120.000	2.120.000	2.120.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.120.000,00	
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	10.032.000	10.032.000	8.365.219,01	83,39
423	Prijevozna sredstva	10.032.000	10.032.000	8.365.219,01	83,39
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			8.365.219,01	
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	3.587.000	3.587.000	5.282.274,34	147,26
422	Postrojenja i oprema	3.587.000	3.587.000	5.282.274,34	147,26
4222	Komunikacijska oprema			2.063.233,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.219.040,61	
K553126	IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM	19.063.000	19.063.000	4.530.105,86	23,76
323	Rashodi za usluge	2.618.000	2.618.000	3.026.765,06	115,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.026.765,06	
422	Postrojenja i oprema	2.499.000	2.499.000	601.692,00	24,08
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			601.692,00	
423	Prijevozna sredstva	13.946.000	13.946.000	901.648,80	6,47

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			901.648,80	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	167.095.640	167.556.640	156.691.149,06	93,52
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	11.435.290	11.435.290	10.679.146,98	93,39
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.435.290	11.435.290	10.679.146,98	93,39
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.399.120	4.399.120	3.917.008,08	89,04
311	Plaće	1.359.646	1.359.646	1.359.486,69	99,99
3111	Plaće za redovan rad			1.357.187,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.298,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000	12.000	7.825,00	65,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.825,00	
313	Doprinosi na plaće	223.354	223.354	217.521,13	97,39
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			16.312,45	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			178.705,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.503,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	117.600	117.600	111.704,02	94,99
3211	Službena putovanja			22.981,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.623,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.326.231	1.326.231	1.024.460,33	77,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			222.287,16	
3222	Materijal i sirovine			513.025,62	
3223	Energija			215.573,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.897,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.601,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.075,00	
323	Rashodi za usluge	996.689	996.689	843.429,94	84,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			221.193,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			101.928,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.050,52	
3234	Komunalne usluge			127.127,06	
3235	Zakupnine i najamnine			72.158,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.118,65	
3238	Računalne usluge			35.368,75	
3239	Ostale usluge			218.484,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.800	23.800	28.686,28	120,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			28.686,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.800	186.800	183.990,37	98,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			100.090,39	
3292	Premije osiguranja			761,00	
3293	Reprezentacija			80.029,98	
3294	Članarine			2.600,00	
3295	Pristojbe i naknade			509,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	5.039,04	71,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.649,10	
3433	Zatezne kamate			214,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.175,34	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	1.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.939,13	99,39
4222	Komunikacijska oprema			4.805,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.133,80	
423	Prijevozna sredstva	135.000	135.000	124.926,15	92,54
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.926,15	
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	288.726	288.726	287.140,72	99,45
321	Naknade troškova zaposlenima	73.330	73.330	72.133,28	98,37
3211	Službena putovanja			40.391,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.741,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.946	41.946	41.524,08	98,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			454,05	
3222	Materijal i sirovine			20.908,40	
3223	Energija			6.607,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.553,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	54.340,25	98,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.640,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.250	51.250	51.689,67	100,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.689,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200	22.200	22.783,44	102,63
3292	Premije osiguranja			2.695,59	
3293	Reprezentacija			13.259,25	
3294	Članarine			6.828,60	
381	Tekuće donacije	45.000	45.000	44.670,00	99,27
3811	Tekuće donacije u novcu			44.670,00	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	905.101	905.101	672.674,11	74,32
321	Naknade troškova zaposlenima	35.250	35.250	35.250,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.828,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.421,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	158.700	158.700	82.919,50	52,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.866,42	
3222	Materijal i sirovine			29.565,06	
3223	Energija			3.340,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			781,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			300,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.066,51	
323	Rashodi za usluge	333.300	333.300	224.551,15	67,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.917,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.117,50	
3234	Komunalne usluge			141.646,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.989,15	
3239	Ostale usluge			8.880,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	325.790	325.790	310.493,00	95,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			310.493,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.061	37.061	19.460,46	52,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			18.060,46	
3293	Reprezentacija			1.400,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	773.900	773.900	730.735,17	94,42
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.125,00	37,50
3211	Službena putovanja			1.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000	55.000	55.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			55.000,00	
323	Rashodi za usluge	634.400	634.400	593.110,17	93,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.537,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.325,67	
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.922,00	
3239	Ostale usluge			280.825,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500	9.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.796,91	
3293	Reprezentacija			3.703,09	
381	Tekuće donacije	72.000	72.000	72.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			72.000,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.439.020	4.439.020	4.455.372,37	100,37
321	Naknade troškova zaposlenima	341.280	341.280	785.712,50	230,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			785.712,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	684.940	684.940	563.125,00	82,22
3225	Sitni inventar i auto gume			18.685,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			544.440,00	
381	Tekuće donacije	2.106.400	2.106.400	1.568.111,74	74,45
3811	Tekuće donacije u novcu			1.568.111,74	
382	Kapitalne donacije	1.306.400	1.306.400	1.538.423,13	117,76
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.538.423,13	
K554006	INFORMATIZACIJA	175.939	175.939	174.716,42	99,31
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	55.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3238	Računalne usluge			55.000,00	
412	Nematerijalna imovina	15.000	15.000	13.777,42	91,85
4123	Licence			13.777,42	
422	Postrojenja i oprema	65.439	65.439	65.439,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			65.439,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.500	40.500	40.500,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			40.500,00	
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	1.000	1.000	1.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	1.000	1.000	1.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000,00	
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	412.884	412.884	400.900,11	97,10
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500	6.500	4.516,11	69,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900,00	
3223	Energija			3.616,11	
323	Rashodi za usluge	17.900	17.900	17.900,00	100,00
3234	Komunalne usluge			2.257,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.095,00	
3239	Ostale usluge			10.548,00	
412	Nematerijalna imovina	378.484	378.484	378.484,00	100,00
4124	Ostala prava			378.484,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000		
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				
K554012	IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	39.600	39.600	39.600,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500	500	500,00	100,00
3223	Energija			500,00	
323	Rashodi za usluge	6.500	6.500	6.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.500,00	
412	Nematerijalna imovina	32.600	32.600	32.600,00	100,00
4124	Ostala prava			32.600,00	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	155.660.350	156.121.350	146.012.002,08	93,52
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	155.660.350	156.121.350	146.012.002,08	93,52
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000.000	7.000.000	7.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000.000,00	
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.292.500	110.292.500	107.033.570,24	97,05
311	Plaće	69.550.000	69.550.000	69.197.182,78	99,49
3111	Plaće za redovan rad			69.185.108,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.074,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750.000	750.000	661.900,54	88,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			661.900,54	
313	Doprinosi na plaće	11.230.000	11.230.000	11.154.752,20	99,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			619.536,55	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.358.116,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.177.099,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.770.000	4.770.000	4.623.272,51	96,92
3211	Službena putovanja			694.360,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.872.733,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.178,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.123.500	5.123.500	4.981.654,92	97,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			705.977,16	
3222	Materijal i sirovine			251.360,97	
3223	Energija			3.427.159,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.002,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			240.916,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			82.237,50	
323	Rashodi za usluge	16.949.000	16.949.000	14.845.971,22	87,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.568.666,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.270.644,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			431.272,63	
3234	Komunalne usluge			901.197,36	
3235	Zakupnine i najamnine			4.240.338,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			150.935,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.041,90	
3238	Računalne usluge			622.268,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			1.420.605,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	825.000	825.000	648.974,24	78,66
3292	Premije osiguranja			299.807,47	
3293	Reprezentacija			98.924,33	
3294	Članarine			194.194,50	
3295	Pristojbe i naknade			5.460,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.587,94	
343	Ostali financijski rashodi	110.000	110.000	72.603,86	66,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.419,61	
3433	Zatezne kamate			16.814,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			45.369,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	140.000	84.170,00	60,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			84.170,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000	630,00	3,15
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			630,00	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	28.328,74	40,47
4123	Licence			28.328,74	
422	Postrojenja i oprema	750.000	750.000	734.129,23	97,88
4221	Uredska oprema i namještaj			734.129,23	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	28.100.500	28.561.500	26.476.843,82	92,70
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	264.353,44	66,09
3211	Službena putovanja			77.340,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			187.012,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.692.500	2.692.500	1.668.762,14	61,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.707,27	
3222	Materijal i sirovine			364.552,56	
3223	Energija			100.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			358.952,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			766.550,00	
323	Rashodi za usluge	608.000	1.069.000	747.638,17	69,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.676,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.117,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.481,25	
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			460.475,58	
3239	Ostale usluge			5.887,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.400.000	1.400.000	1.337.359,96	95,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.337.359,96	
363	Pomoći unutar opće države	4.050.000	4.050.000	4.014.960,83	99,13
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.014.960,83	
381	Tekuće donacije	16.500.000	16.500.000	16.499.922,25	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			16.499.922,25	
422	Postrojenja i oprema	1.310.000	1.310.000	1.150.074,99	87,79
4222	Komunikacijska oprema			49.987,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.100.087,49	
423	Prijevozna sredstva	1.140.000	1.140.000	793.772,04	69,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			793.772,04	
K553121	IPA 2010-MEMORANDUM O FINACIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	628.000	628.000	468.342,33	74,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	628.000	628.000	468.342,33	74,58
3294	Članarine			468.342,33	
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.250.000	2.250.000	2.269.364,34	100,86
321	Naknade troškova zaposlenima			37.119,33	
3211	Službena putovanja			37.119,33	
323	Rashodi za usluge	1.200.000	1.200.000	1.151.825,11	95,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			913.002,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.610,00	
3238	Računalne usluge			122.158,00	
3239	Ostale usluge			10.354,40	
422	Postrojenja i oprema	1.050.000	1.050.000	1.080.419,90	102,90
4221	Uredska oprema i namještaj			261.454,05	
4222	Komunikacijska oprema			622.382,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			196.583,75	
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	250.000	250.000	184.237,50	73,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	49.500,00	99,00
4123	Licence			49.500,00	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	134.737,50	67,37
4222	Komunikacijska oprema			134.737,50	
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	3.414.350	3.414.350	2.523.490,21	73,91
321	Naknade troškova zaposlenima	66.300	66.300	59.095,82	89,13
3211	Službena putovanja			41.412,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.683,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	849.000	849.000	440.628,37	51,90
3222	Materijal i sirovine			14.896,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			161.447,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			264.283,75	
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	153.828,53	59,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.924,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.622,34	
3239	Ostale usluge			24.781,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.050	76.050	18.983,48	24,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.983,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000		
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	20.982,24	83,93
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.982,24	
422	Postrojenja i oprema	1.151.000	1.151.000	988.866,78	85,91
4222	Komunikacijska oprema			30.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			784.743,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			174.123,10	
423	Prijevozna sredstva	105.000	105.000	101.250,00	96,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			16.250,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			85.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000	800.000	739.854,99	92,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			739.854,99	
K863004	RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA	3.725.000	3.725.000	32.411,11	0,87
321	Naknade troškova zaposlenima			15.146,80	
3211	Službena putovanja			15.146,80	
322	Rashodi za materijal i energiju			1.809,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202,50	
3222	Materijal i sirovine			1.607,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.973,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.973,45	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	8.480,96	84,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.480,96	
422	Postrojenja i oprema	3.715.000	3.715.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
T863005	PROMETHEUS-VJEŽBA EUROPSKE UNIJE 2014 - HITAN ODGOVOR NA ŠUMSKI POŽAR U SUČELJU OTVORENOG PROSTORA - URBANE SREDINE			23.742,53	
321	Naknade troškova zaposlenima			23.742,53	
3211	Službena putovanja			23.742,53	
04035	Hrvatski centar za razminiranje	247.037.000	247.037.000	245.352.312,99	99,32
2604	PROTUMINSKO DJELOVANJE	247.037.000	247.037.000	245.352.312,99	99,32
A672007	RAZMINIRANJE	209.660.900	209.660.900	211.234.805,13	100,75
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	1.027.381,46	97,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.027.381,46	
323	Rashodi za usluge	208.410.900	208.410.900	210.131.850,06	100,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			976.351,42	
3239	Ostale usluge			209.155.498,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	75.573,61	37,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.573,61	
A672025	POTPORA RADU CENTRA	25.000	25.000	4.500,00	18,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000	25.000	4.500,00	18,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500,00	
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.127.500	37.127.500	33.893.157,87	91,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
311	Plaće	22.000.000	22.000.000	20.361.267,88	92,55
3111	Plaće za redovan rad			20.361.267,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000	230.000	224.809,56	97,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene			224.809,56	
313	Doprinosi na plaće	5.380.000	5.380.000	5.003.508,84	93,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.906.192,84	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.751.164,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			346.151,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.595.000	1.595.000	1.562.327,86	97,95
3211	Službena putovanja			1.138.089,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			361.010,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.228,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.141.000	3.141.000	2.673.083,92	85,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149.895,38	
3222	Materijal i sirovine			13.622,72	
3223	Energija			2.398.879,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.215,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			106.470,75	
323	Rashodi za usluge	3.879.000	3.879.000	3.394.259,17	87,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			395.471,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.690.068,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			238.924,16	
3234	Komunalne usluge			51.780,61	
3235	Zakupnine i najamnine			181.340,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.656,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.455,53	
3238	Računalne usluge			185.757,78	
3239	Ostale usluge			463.803,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	715.000	715.000	561.308,03	78,50
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			221.992,93	
3292	Premije osiguranja			243.855,19	
3293	Reprezentacija			57.284,96	
3294	Članarine			10.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.524,95	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	5.500	4.144,38	75,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.232,03	
3433	Zatezne kamate			912,35	
383	Kazne, penali i naknade štete	72.000	72.000	26.271,00	36,49
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.940,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			331,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	82.177,23	74,71
4221	Uredska oprema i namještaj			10.673,55	
4222	Komunikacijska oprema			664,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.240,48	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.807,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			58.791,29	
K672008	INFORMATIZACIJA	223.600	223.600	219.849,99	98,32
422	Postrojenja i oprema	223.600	223.600	219.849,99	98,32
4221	Uredska oprema i namještaj			219.849,99	
041	MINISTARSTVO BRANITELJA	1.088.734.479	1.088.734.479	1.055.980.983,05	96,99
04105	Ministarstvo branitelja	1.088.734.479	1.088.734.479	1.055.980.983,05	96,99
3911	OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	7.330.000	7.330.000	6.229.198,09	84,98
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	1.870.000	1.870.000	1.585.672,52	84,80
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000	162.519,40	60,19
3239	Ostale usluge			162.519,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600.000	1.600.000	1.423.153,12	88,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.423.153,12	
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.710.000	2.710.000	2.530.987,78	93,39
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000		
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000	135.000	111.846,53	82,85
3223	Energija			111.846,53	
323	Rashodi za usluge	2.475.000	2.475.000	2.419.141,25	97,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.270.729,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			30.615,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.795,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	2.000.000	2.000.000	1.412.537,79	70,63
323	Rashodi za usluge	76.000	76.000	57.377,20	75,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.468,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.908,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	14.279,20	23,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.279,20	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.000	28.000		
4111	Zemljište				
421	Građevinski objekti	1.836.000	1.836.000	1.340.881,39	73,03
4214	Ostali građevinski objekti			1.340.881,39	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	750.000	750.000	700.000,00	93,33
382	Kapitalne donacije	750.000	750.000	700.000,00	93,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			700.000,00	
4007	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	878.131.679	878.131.679	851.782.029,63	97,00
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	33.077.500	33.077.500	27.927.751,35	84,43
322	Rashodi za materijal i energiju	70.500	70.500	44.087,64	62,54
3223	Energija			44.087,64	
323	Rashodi za usluge	2.382.000	2.382.000	2.175.042,91	91,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.573,81	
3234	Komunalne usluge			663.789,10	
3239	Ostale usluge			1.422.680,00	
343	Ostali financijski rashodi	625.000	625.000	625.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			625.000,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	30.000.000	25.083.620,80	83,61
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			25.083.620,80	
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.860.897	34.860.897	31.102.013,69	89,22
311	Plaće	16.215.000	16.215.000	15.939.161,51	98,30
3111	Plaće za redovan rad			15.414.787,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			524.374,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.300	222.300	183.234,76	82,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			183.234,76	
313	Doprinosi na plaće	2.530.500	2.530.500	2.423.895,50	95,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.152.802,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			271.093,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.343.000	1.343.000	1.299.770,05	96,78
3211	Službena putovanja			326.795,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			801.221,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			171.752,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.023.000	2.023.000	1.589.267,63	78,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506.425,15	
3223	Energija			954.269,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.874,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.698,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	10.563.000	10.563.000	8.638.345,54	81,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.272.697,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.526.636,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			233.205,48	
3234	Komunalne usluge			255.641,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.782.498,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.270,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.346.710,29	
3238	Računalne usluge			601.011,16	
3239	Ostale usluge			1.610.675,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.536,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.536,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	457.500	457.500	283.295,42	61,92
3292	Premije osiguranja			23.766,04	
3293	Reprezentacija			100.940,72	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3294	Članarine			855,00	
3295	Pristojbe i naknade			53.380,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.353,55	
343	Ostali finansijski rashodi	38.500	38.500	21.721,08	56,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.451,27	
3433	Zatezne kamate			3.269,81	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000	83.000	82.545,00	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			82.545,00	
422	Postrojenja i oprema	1.385.097	1.385.097	519.241,10	37,49
4221	Uredska oprema i namještaj			378.778,88	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			140.462,22	
JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE					
A558043	NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	53.029.000	53.029.000	46.257.397,69	87,23
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	9.825,95	21,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.825,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.000	387.000	381.196,40	98,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			381.196,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.597.000	52.597.000	45.866.375,34	87,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.866.375,34	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	283.000	283.000	271.295,66	95,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283.000	283.000	271.295,66	95,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			271.295,66	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI	540.000	540.000	500.719,56	92,73
323	Rashodi za usluge	540.000	540.000	500.719,56	92,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.719,56	
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	1.500.000	1.500.000	1.499.843,44	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000	1.499.843,44	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.499.843,44	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	400.000	400.000	325.690,19	81,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	325.690,19	81,42
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			325.690,19	
A753008	TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	701.986.900	701.986.900	696.627.904,37	99,24
323	Rashodi za usluge	1.870.000	1.870.000	1.625.596,76	86,93
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.625.596,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	18.980,00	37,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.980,00	
343	Ostali finansijski rashodi	185.000	185.000	168.625,83	91,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			168.625,83	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	699.881.900	699.881.900	694.814.701,78	99,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			694.814.701,78	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	13.012.500	13.012.500	11.540.709,48	88,69
323	Rashodi za usluge	185.000	185.000	174.340,00	94,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174.340,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.500	422.500	310.616,88	73,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310.616,88	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.805.000	1.805.000	1.200.032,60	66,48
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.200.032,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800.000	4.800.000	4.435.720,00	92,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.435.720,00	
381	Tekuće donacije	5.800.000	5.800.000	5.420.000,00	93,45
3811	Tekuće donacije u novcu			5.420.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	10.610.500	10.610.500	8.745.886,01	82,43
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	87.700,00	58,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			87.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000	470.000	228.824,62	48,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.562,81	
3223	Energija			171.261,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	4.910.500	4.910.500	4.534.406,44	92,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.185,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.067,32	
3234	Komunalne usluge			30.549,70	
3235	Zakupnine i najamnine			37.215,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.322.389,27	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.080.000	5.080.000	3.894.954,95	76,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.894.954,95	
A753015	UDRUGE BRANITELJA	14.593.382	14.593.382	14.885.122,27	102,00
323	Rashodi za usluge	38.675	38.675	38.674,13	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.674,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.325	516.325	494.629,40	95,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			494.629,40	
381	Tekuće donacije	14.038.382	14.038.382	14.351.818,74	102,23
3811	Tekuće donacije u novcu			14.351.818,74	
A753023	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA	9.500.000	9.500.000	8.071.220,79	84,96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500.000	9.500.000	8.071.220,79	84,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.071.220,79	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	1.500.000	1.500.000	1.465.000,00	97,67
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.465.000,00	97,67
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.465.000,00	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	1.063.000	1.063.000	897.273,20	84,41
323	Rashodi za usluge	313.000	313.000	270.174,30	86,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			270.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	627.098,90	83,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			627.098,90	
A754023	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	735.000	735.000	719.019,31	97,83
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	9.019,31	90,19
3211	Službena putovanja			9.019,31	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3293	Reprezentacija				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			210.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	410.000	410.000	200.661,36	48,94
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	200.661,36	66,89
3235	Zakupnine i najamnine			200.661,36	
423	Prijevozna sredstva	110.000	110.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.030.000	1.030.000	744.521,26	72,28
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	482.226,43	87,68
3235	Zakupnine i najamnine			482.226,43	
422	Postrojenja i oprema	380.000	380.000	219.219,83	57,69
4221	Uredska oprema i namještaj			219.219,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	43.075,00	43,08
4262	Ulaganja u računalne programe			43.075,00	
4008	ZATOČENI I NESTALI	10.065.200	10.065.200	7.665.421,07	76,16
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.189.000	1.189.000	1.077.610,43	90,63
311	Plaće	829.000	829.000	790.243,37	95,32
3111	Plaće za redovan rad			777.716,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.526,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	1.375,00	13,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.375,00	
313	Doprinosi na plaće	121.500	121.500	120.116,96	98,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			106.682,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.434,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000	54.000	39.327,05	72,83
3211	Službena putovanja			25.125,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.201,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	57.000	45.062,16	79,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.822,84	
3223	Energija			36.239,32	
323	Rashodi za usluge	116.000	116.000	80.985,89	69,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.724,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.199,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287,29	
3239	Ostale usluge			1.774,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	500,00	33,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			500,00	
A522014	EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.000.000	6.000.000	4.532.041,54	75,53
311	Plaće	996.000	996.000	680.048,64	68,28
3111	Plaće za redovan rad			680.048,64	
313	Doprinosi na plaće	152.000	152.000	81.964,03	53,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			72.384,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.579,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.852.000	4.852.000	3.770.028,87	77,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.770.028,87	
A522023	ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA	2.876.200	2.876.200	2.055.769,10	71,48
311	Plaće	535.000	535.000	533.581,84	99,73
3111	Plaće za redovan rad			533.581,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	5.189,45	51,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.189,45	
313	Doprinosi na plaće	91.200	91.200	81.099,12	88,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			72.028,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			9.070,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000	121.000	62.847,11	51,94
3211	Službena putovanja			52.401,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.445,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	52.621,56	61,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.786,58	
3223	Energija			47.574,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.260,00	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	209.820,74	67,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.073,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.272,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.181,25	
3234	Komunalne usluge			11.269,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156.023,09	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	902.000	902.000	348.024,24	38,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.341,90	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			23.593,38	
3295	Pristojbe i naknade			260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			295.828,96	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	407,66	20,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			407,66	
421	Građevinski objekti	820.000	820.000	762.177,38	92,95
4214	Ostali građevinski objekti			762.177,38	
4013	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	193.207.600	193.207.600	190.304.334,26	98,50
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	223.000	223.000	155.465,70	69,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.000	223.000	155.465,70	69,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			155.465,70	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	31.222.000	31.222.000	30.546.531,45	97,84
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	210.000	210.000	107.270,02	51,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			107.270,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.761.000	30.761.000	30.439.261,43	98,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.439.261,43	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	161.762.600	161.762.600	159.602.337,11	98,66
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000		
3211	Službena putovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	2.800.000	2.800.000	2.143.594,96	76,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.143.594,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.957.600	158.957.600	157.458.742,15	99,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			157.458.742,15	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	713.867.192	713.867.192	726.931.055,67	101,83
04805	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	713.867.192	713.867.192	726.931.055,67	101,83
2301	PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	207.067.390	207.067.390	189.275.372,87	91,41
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	57.221.352	57.221.352	57.201.706,50	99,97
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.101.352	57.101.352	57.101.352,00	100,00
3294	Članarine			57.101.352,00	
343	Ostali finansijski rashodi	120.000	120.000	100.354,50	83,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100.354,50	
A776056	PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	998.310	998.310	17.465,00	1,75
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	17.465,00	43,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.465,00	
381	Tekuće donacije	958.310	958.310		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A776057	BILATERALNI POSLOVI S ČLANICAMA EU, EFTA-e I OSTALIM ZEMLJAMA ZAPADNE EUROPE	260.000	260.000	181.520,13	69,82
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	139.465,63	69,73
3211	Službena putovanja			139.465,63	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	19.125,00	63,75
3235	Zakupnine i najamnine			8.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	22.929,50	76,43
3293	Reprezentacija			22.929,50	
A776058	BILATERALNI POSLOVI	746.250	746.250	627.746,29	84,12
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000	660.000	583.680,27	88,44
3211	Službena putovanja			583.680,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250	1.250		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	22.895,48	91,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.520,48	
3239	Ostale usluge			375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	21.170,54	35,28
3293	Reprezentacija			21.170,54	
A776060	RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U DALMATINSKOJ ZAGORI (JADRANSKA	370.000	370.000	138.749,00	37,50
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	138.749,00	63,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.749,00	
3239	Ostale usluge				
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
A777046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	109.837.000	109.837.000	106.559.919,33	97,02
311	Plaće	69.300.000	69.300.000	67.537.856,22	97,46
3111	Plaće za redovan rad			65.976.420,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.561.436,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	903.109,64	90,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			903.109,64	
313	Doprinosi na plaće	10.920.000	10.920.000	10.345.788,95	94,74
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.128.945,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.216.842,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.035.000	5.035.000	4.320.011,17	85,80
3211	Službena putovanja			2.153.576,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.147.391,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.043,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.655.000	4.655.000	3.845.965,46	82,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720.445,95	
3222	Materijal i sirovine			201.180,66	
3223	Energija			2.661.271,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.637,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			149.315,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			60.114,27	
323	Rashodi za usluge	11.670.000	11.670.000	9.571.769,71	82,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.336.870,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			842.166,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			651.067,96	
3234	Komunalne usluge			617.266,92	
3235	Zakupnine i najamnine			2.908.961,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			156.303,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			711.286,75	
3239	Ostale usluge			347.845,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000	1.050.000	675.091,75	64,29
3292	Premije osiguranja			264.173,88	
3293	Reprezentacija			362.999,73	
3294	Članarine			2.560,00	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.358,14	
343	Ostali financijski rashodi	135.000	135.000	134.612,02	99,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			124.732,18	
3433	Zatezne kamate			9.879,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	9.638,63	96,39
3811	Tekuće donacije u novcu			9.638,63	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.962.000	5.962.000	9.216.075,78	154,58
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.216.075,78	
A777054	EUROPSKO PRAVO	142.000	142.000	126.442,35	89,04
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000	132.000	117.363,35	88,91
3211	Službena putovanja			117.363,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.079,00	90,79
3293	Reprezentacija			9.079,00	
A777055	UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE	995.000	995.000	898.114,75	90,26
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	950.000	874.003,35	92,00
3211	Službena putovanja			874.003,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	125,00	1,25
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	23.986,40	79,95
3293	Reprezentacija			23.986,40	
A777058	POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	3.794.478	3.794.478	2.349.448,59	61,92
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000	500.000	225.705,07	45,14
3211	Službena putovanja			225.705,07	
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	44.919,00	32,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.375,00	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.544,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	2.936,00	9,79
3293	Reprezentacija			2.936,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	300.000	300.000	1.212.589,20	404,20
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			1.212.589,20	
363	Pomoći unutar opće države	850.000	850.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
381	Tekuće donacije	1.974.478	1.974.478	863.299,32	43,72
3811	Tekuće donacije u novcu			863.299,32	
A778054	MEĐUNARODNO PRAVO	249.000	249.000	218.449,68	87,73
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	186.176,96	93,09
3211	Službena putovanja			186.176,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000	25.000	12.355,72	49,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.355,72	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	335,00	16,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			-40,00	
3239	Ostale usluge			375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	19.582,00	89,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			19.582,00	
3294	Članarine				
A778055	NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST	685.000	685.000	517.774,45	75,59
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	471.693,25	78,62
3211	Službena putovanja			471.693,25	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	14.030,00	40,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.051,60	10,26
3293	Reprezentacija			2.051,60	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	29.999,60	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29.999,60	
A778057	MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE	2.040.000	2.040.000	877.638,45	43,02
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	610.000	163.279,26	26,77
3211	Službena putovanja			163.279,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	15.896,03	52,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.896,03	
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	411.482,25	45,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			319.430,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.222,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.567,37	
3238	Računalne usluge			700,00	
3239	Ostale usluge			43.562,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	286.980,91	57,40
3293	Reprezentacija			286.980,91	
A778059	SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESSE (CENTAR IZVRSNOSTI)	560.000	560.000	222.665,06	39,76
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000	280.000	137.524,42	49,12
3211	Službena putovanja			137.524,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.500,03	30,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,03	
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	73.921,41	28,43
3235	Zakupnine i najamnine			8.757,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.900,00	
3239	Ostale usluge			1.263,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	9.719,20	64,79
3293	Reprezentacija			9.719,20	
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	4.125.000	4.125.000	4.096.100,41	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	160.581,18	94,46
3211	Službena putovanja			160.581,18	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	606,00	6,06
3293	Reprezentacija			606,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	495.000	495.000	494.937,00	99,99
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama			494.937,00	
381	Tekuće donacije	3.440.000	3.440.000	3.439.976,23	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.439.976,23	
K776059	IPA 2010 - POTPORA NACIONALNOM VIZNOM SUSTAVU	7.267.500	7.267.500	1.019.269,48	14,03
323	Rashodi za usluge	383.750	383.750		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
422	Postrojenja i oprema	6.883.750	6.883.750	1.019.269,48	14,81
4221	Uredska oprema i namještaj			1.019.269,48	
K777049	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	12.627.500	12.627.500	10.502.714,48	83,17
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000	1.300.000	826.555,07	63,58
3211	Službena putovanja			826.555,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	800.000	749.505,06	93,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			600.794,90	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148.710,16	
323	Rashodi za usluge	5.112.500	5.112.500	4.663.729,65	91,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.921,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1.705.913,60	
3238	Računalne usluge			2.781.185,28	
3239	Ostale usluge			57.709,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	1.416,00	28,32
3293	Reprezentacija			1.416,00	
422	Postrojenja i oprema	5.300.000	5.300.000	4.230.775,10	79,83
4221	Uredska oprema i namještaj			3.404.936,86	
4222	Komunikacijska oprema			218.433,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			607.404,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	30.733,60	34,15
4262	Ulaganja u računalne programe			30.733,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	20.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	596.000	596.000	241.906,38	40,59
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	172.674,23	43,17
3211	Službena putovanja			83.205,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.468,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.275,00	45,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.275,00	
323	Rashodi za usluge	170.000	170.000	17.357,42	10,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja			685,93	
3235	Zakupnine i najamnine			6.671,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	49.326,94	274,04
3293	Reprezentacija			49.326,94	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	272,79	9,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			272,79	
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	3.780.000	3.780.000	2.700.148,63	71,43
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	70.000	69.999,88	100,00
3223	Energija			69.999,88	
323	Rashodi za usluge	3.700.000	3.700.000	2.630.148,75	71,09
3234	Komunalne usluge			685.782,59	
3235	Zakupnine i najamnine			1.944.366,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3292	Premije osiguranja				
T777048	IPA I 2012 - AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA TEMELJNA PRAVA	773.000	773.000	777.593,91	100,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.000	773.000	777.593,91	100,59
3294	Članarine			777.593,91	
2302	DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	492.950.302	492.950.302	524.325.771,44	106,36
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	370.486.331	370.486.331	402.656.381,89	108,68
311	Plaće	178.392.000	178.392.000	189.966.977,79	106,49
3111	Plaće za redovan rad			189.966.977,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	650.000	362.533,59	55,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			362.533,59	
313	Doprinosi na plaće	14.700.000	14.700.000	13.326.529,11	90,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.170.245,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.156.283,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.970.000	15.970.000	15.350.842,07	96,12
3211	Službena putovanja			13.056.933,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.201.611,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.296,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.760.000	11.760.000	11.674.378,49	99,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.203.257,73	
3223	Energija			8.438.814,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			517.446,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			496.083,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.776,28	
323	Rashodi za usluge	135.736.331	135.736.331	157.613.597,31	116,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.174.361,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.519.689,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.190.699,82	
3234	Komunalne usluge			3.990.582,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			95.204.660,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.625.912,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.630.989,04	
3239	Ostale usluge			6.276.701,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.160.000	3.160.000	2.565.639,14	81,19
3292	Premije osiguranja			2.393.616,63	
3294	Članarine			142.964,86	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.057,65	
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	550.000	410.800,00	74,69
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			410.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.933.000	1.933.000	1.931.963,54	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.931.143,01	
3433	Zatezne kamate			820,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.465.000	6.465.000	6.519.272,39	100,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.519.272,39	
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	3.000,00	2,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	20.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			2.032.448,46	
5122	Dani zajm. neprofit. organizac, građanima i kućanst.			2.032.448,46	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	898.400,00	89,84
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i			898.400,00	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	5.050.000	5.050.000	5.961.084,32	118,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.050.000	5.050.000	5.961.084,32	118,04
3293	Reprezentacija			5.677.093,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			283.991,00	
A777053	KONZULARNI POSLOVI	30.466.000	30.466.000	30.252.011,24	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	450.000	450.000	246.328,74	54,74
3211	Službena putovanja			246.328,74	
323	Rashodi za usluge	30.000.000	30.000.000	29.999.864,00	100,00
3239	Ostale usluge			29.999.864,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	5.818,50	36,37
3293	Reprezentacija			5.818,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A777060	HRVATSKA KUĆA	300.000	300.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
K777057	ADAPTACIJA I OPREMANJE	85.450.000	85.450.000	83.287.083,48	97,47
412	Nematerijalna imovina			947.192,00	
4124	Ostala prava			947.192,00	
421	Građevinski objekti	80.000.000	80.000.000	79.656.255,00	99,57
4212	Poslovni objekti			79.656.255,00	
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	1.727.076,29	314,01
4221	Uredska oprema i namještaj			1.099.892,48	
4222	Komunikacijska oprema			83.760,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.330,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			453.092,35	
423	Prijevozna sredstva			5.635,44	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.635,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.900.000	4.900.000	950.924,75	19,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			950.924,75	
T777036	PROMOCIJA KULTURE	1.197.971	1.197.971	2.169.210,51	181,07
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000	350.000	497.571,81	142,16
3211	Službena putovanja			497.571,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	635.000	635.000	1.079.258,88	169,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.138,00	
3235	Zakupnine i najamnine			55.388,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			518.257,75	
3239	Ostale usluge			336.175,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000	125.000	294.009,14	235,21
3292	Premije osiguranja			100,00	
3293	Reprezentacija			237.739,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.170,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	95,68	1,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			95,68	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	30.000	30.000		
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama				
381	Tekuće donacije	47.971	47.971	298.275,00	621,78
3811	Tekuće donacije u novcu			298.275,00	
2303	HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	13.849.500	13.849.500	13.329.911,36	96,25
A777045	INFORMIRANJE O EU	898.500	898.500	763.140,77	84,93
321	Naknade troškova zaposlenima	65.400	65.400	37.995,00	58,10
3211	Službena putovanja			37.995,00	
323	Rashodi za usluge	831.100	831.100	724.746,76	87,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			825,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			308.425,98	
3235	Zakupnine i najamnine			36.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.804,53	
3239	Ostale usluge			207.216,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	399,01	19,95
3293	Reprezentacija			399,01	
A777050	REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA	178.450	178.450	112.957,29	63,30
321	Naknade troškova zaposlenima	133.450	133.450	96.556,54	72,35
3211	Službena putovanja			96.556,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	159,00	4,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159,00	
323	Rashodi za usluge	26.500	26.500	1.691,25	6,38
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			1.691,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	14.550,50	97,00
3293	Reprezentacija			14.550,50	
A777051	PROVEDBA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I INSTITUCIONALNA SURADNJA	63.035	63.035	61.839,43	98,10
321	Naknade troškova zaposlenima	53.035	53.035	53.034,43	100,00
3211	Službena putovanja			53.034,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.805,00	88,05
3293	Reprezentacija			8.805,00	
A777052	KOORDINACIJA EU POSLOVA	463.515	463.515	403.549,42	87,06
321	Naknade troškova zaposlenima	413.515	413.515	382.154,33	92,42
3211	Službena putovanja			382.154,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	68,15	0,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68,15	
3235	Zakupnine i najamnine				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	16.326,94	65,31
3293	Reprezentacija			16.326,94	
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	12.246.000	12.246.000	11.988.424,45	97,90
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	47.140,07	52,38
3211	Službena putovanja			47.140,07	
323	Rashodi za usluge	12.156.000	12.156.000	11.941.284,38	98,23
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.871.990,94	
3238	Računalne usluge			63.293,44	
049	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	1.529.250.941	1.529.250.941	1.445.861.235,21	94,55
04905	Ministarstvo gospodarstva	1.007.031.409	1.007.031.409	941.068.683,19	93,45

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
	PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH				
3201		26.831.594	26.831.594	20.881.826,21	77,83
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.341.594	20.341.594	17.492.668,51	85,99
311	Plaće	7.835.000	7.835.000	7.500.260,74	95,73
3111	Plaće za redovan rad			7.313.639,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			186.621,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	222.058,11	74,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			222.058,11	
313	Doprinosi na plaće	1.164.494	1.164.494	1.121.708,56	96,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			990.418,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			131.289,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.950.000	1.950.000	1.213.539,42	62,23
3211	Službena putovanja			690.344,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			284.002,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			239.192,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.565.000	1.565.000	981.193,09	62,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			211.810,46	
3223	Energija			568.664,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.740,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			155.924,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53,80	
323	Rashodi za usluge	5.045.000	5.045.000	4.495.139,01	89,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			621.203,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			771.817,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.150.562,30	
3234	Komunalne usluge			33.834,51	
3235	Zakupnine i najamnine			750.412,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			114.846,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			696.146,42	
3238	Računalne usluge			270.224,94	
3239	Ostale usluge			86.090,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	200.000	16.951,82	8,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.951,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100.100	2.100.100	1.839.339,05	87,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			101.480,51	
3293	Reprezentacija			207.767,21	
3294	Članarine			1.300.099,42	
3295	Pristojbe i naknade			145.969,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.022,20	
343	Ostali financijski rashodi	182.000	182.000	102.478,71	56,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.677,88	
3433	Zatezne kamate			15.181,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33.619,65	
	IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI				
A817036	INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	1.800.000	1.800.000		
323	Rashodi za usluge	1.800.000	1.800.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A822047	POTICANJE GOSPODARSKOG OKRUŽENJA	1.100.000	1.100.000	959.769,57	87,25
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	159.769,57	53,26
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.792,16	
3235	Zakupnine i najamnine			74.977,41	
3239	Ostale usluge				
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
K406386	INFORMATIZACIJA	2.420.000	2.420.000	1.745.694,97	72,14
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	67.591,25	56,33
3225	Sitni inventar i auto gume			67.591,25	
323	Rashodi za usluge	900.000	900.000	591.825,00	65,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.075,00	
3235	Zakupnine i najamnine				
3238	Računalne usluge			547.750,00	
412	Nematerijalna imovina	200.000	200.000	70.721,99	35,36
4123	Licence			70.721,99	
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	1.015.556,73	84,63

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			802.138,48	
4222	Komunikacijska oprema			213.418,25	
K560021	OPREMANJE	470.000	470.000	262.960,39	55,95
422	Postrojenja i oprema	470.000	470.000	262.960,39	55,95
4221	Uredska oprema i namještaj			177.010,60	
4222	Komunikacijska oprema			23.898,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.520,05	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.531,52	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	700.000	420.732,77	60,10
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	14.583,64	7,29
3235	Zakupnine i najamnine			14.583,64	
423	Prijevozna sredstva	500.000	500.000	406.149,13	81,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			406.149,13	
3203	RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	782.841.639	782.841.639	769.758.697,60	98,33
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	500.000	500.000	500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			500.000,00	
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU	3.850.000	3.850.000	2.582.500,00	67,08
323	Rashodi za usluge	3.200.000	3.200.000	2.582.500,00	80,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.582.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650.000	650.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADILIŠTA KROZ INOVACIJE	10.000.000	10.000.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
A817044	JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE	18.000.000	18.000.000	18.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	18.000.000	18.000.000	18.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			18.000.000,00	
A817045	RAZVOJ I PROVEDBA PROJEKATA ZA PROMICANJE INDUSTRIJE	1.780.000	1.780.000	1.572.998,98	88,37
323	Rashodi za usluge	1.520.000	1.520.000	1.421.498,98	93,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja			169.960,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.183.288,64	
3239	Ostale usluge			68.249,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
3293	Reprezentacija				
381	Tekuće donacije	160.000	160.000	151.500,00	94,69
3811	Tekuće donacije u novcu			151.500,00	
A817049	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	120.000.000	120.000.000	120.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000.000	120.000.000	120.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			120.000.000,00	
A822028	RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	622.259.639	622.259.639	622.259.639,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	622.259.639	622.259.639	622.259.639,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			622.259.639,00	
A822039	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.772.000	5.772.000	4.780.714,62	82,83
311	Plaće	2.850.000	2.850.000	2.475.789,27	86,87
3111	Plaće za redovan rad			2.414.346,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			61.442,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	11.651,47	14,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.651,47	
313	Doprinosi na plaće	470.000	470.000	378.795,81	80,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			334.231,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			44.564,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	446.000	446.000	221.247,89	49,61
3211	Službena putovanja			99.849,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.268,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	42.306,26	49,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.306,26	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	691.000	691.000	603.375,66	87,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.105,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			651,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.492,65	
3235	Zakupnine i najamnine			54.816,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			292.347,20	
3238	Računalne usluge			68.750,00	
3239	Ostale usluge			78.212,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.120.000	1.120.000	1.047.548,26	93,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			8.473,50	
3294	Članarine			1.038.449,76	
3295	Pristojbe i naknade			625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A822045	NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.-2020.	430.000	430.000	26.425,00	6,15
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	26.425,00	6,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.425,00	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3293	Reprezentacija				
A822046	PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE	250.000	250.000	36.420,00	14,57
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	30.000,00	21,43
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	6.420,00	10,70
3293	Reprezentacija			6.420,00	
3204	RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE	126.840.324	126.840.324	100.615.277,30	79,32
A560063	Pomoći unutar opće države	11.500.000	11.500.000	11.390.941,17	99,05
363	Tekuće pomoći unutar opće države	7.500.000	7.500.000	7.450.000,00	99,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.450.000,00	
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	3.940.941,17	98,52
3811	Tekuće donacije u novcu			3.940.941,17	
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	3.091.000	3.091.000	3.090.341,51	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.091.000	3.091.000	3.090.341,51	99,98
3294	Članarine			3.090.341,51	
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	400.000	400.000	602.956,26	150,74
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	602.956,26	150,74
3811	Tekuće donacije u novcu			602.956,26	
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	8.550.000	8.550.000	7.586.066,90	88,73
323	Rashodi za usluge	2.450.000	2.450.000	1.486.067,01	60,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.308.790,00	
3238	Računalne usluge			118.314,51	
3239	Ostale usluge			58.962,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	349.999,89	100,00
3294	Članarine			349.999,89	
381	Tekuće donacije	5.750.000	5.750.000	5.750.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.750.000,00	
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI	760.000	760.000		
323	Rashodi za usluge	760.000	760.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A817042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.447.000	12.447.000	11.357.241,42	91,24
311	Plaće	3.900.000	3.900.000	3.790.317,26	97,19
3111	Plaće za redovan rad			3.780.378,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.938,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	49.838,18	62,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.838,18	
313	Doprinosi na plaće	597.000	597.000	578.524,54	96,91
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			510.462,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			68.061,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	750.000	746.520,36	99,54
3211	Službena putovanja			524.034,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220.646,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.840,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000	95.000	78.633,94	82,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.390,77	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.543,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.700,00	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	503.734,66	62,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.838,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.137,70	
3235	Zakupnine i najamnine			15.865,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			266.098,07	
3238	Računalne usluge			144.497,50	
3239	Ostale usluge			34.297,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	70.624,74	33,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.624,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.015.000	6.015.000	5.539.047,74	92,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.389.752,27	
3293	Reprezentacija			9.278,10	
3294	Članarine			139.354,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			662,50	
A817058	CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II	105.000	105.000	86.104,52	82,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	86.104,52	95,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			86.104,52	
A817059	AGENCIJA ZA UGLJIKOVODIKE	200.000	200.000		
381	Tekuće donacije	200.000	200.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGETIMA	3.991.513	3.991.513	3.554.573,51	89,05
323	Rashodi za usluge	3.991.513	3.991.513	3.554.573,51	89,05
3238	Računalne usluge			3.554.573,51	
A822052	HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA	40.983.253	40.983.253	40.983.252,38	100,00
382	Kapitalne donacije	40.983.253	40.983.253	40.983.252,38	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.983.252,38	
A822058	POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	44.012.558	44.012.558	21.620.877,73	49,12
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	44.012.558	44.012.558	21.620.877,73	49,12
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			21.620.877,73	
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	800.000	800.000	342.921,90	42,87
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	8.622,50	4,31
3238	Računalne usluge			8.622,50	
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	550.000	550.000	334.299,40	60,78
4221	Uredska oprema i namještaj			334.299,40	
3215	RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA	11.558.352	11.558.352	10.419.542,25	90,15
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	2.010.000	2.010.000	1.638.097,71	81,50
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	118.760,78	25,82

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.200,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			88.560,00	
381	Tekuće donacije	1.550.000	1.550.000	1.519.336,93	98,02
3811	Tekuće donacije u novcu			1.519.336,93	
A817035	UNAPREĐENJE TRGOVINE I TRŽIŠTA	400.000	400.000	304.411,44	76,10
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	304.411,44	76,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			188.006,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.927,50	
3238	Računalne usluge			42.166,25	
3239	Ostale usluge			65.310,72	
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.360.000	1.360.000	1.171.120,00	86,11
323	Rashodi za usluge	1.360.000	1.360.000	1.171.120,00	86,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			776.905,00	
3239	Ostale usluge			394.215,00	
A822034	IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA	766.252	766.252	1.351.026,18	176,32
323	Rashodi za usluge	766.252	766.252	1.351.026,18	176,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.351.026,18	
A822035	RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA	120.000	120.000	20.937,50	17,45
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000	20.937,50	17,45
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			20.937,50	
A822042	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.494.100	6.494.100	5.899.574,42	90,85
311	Plaće	4.455.000	4.455.000	4.224.485,88	94,83
3111	Plaće za redovan rad			4.216.926,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.559,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	29.681,58	37,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.681,58	
313	Doprinosi na plaće	699.100	699.100	647.524,52	92,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			571.345,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			76.179,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	695.000	695.000	694.075,18	99,87
3211	Službena putovanja			528.433,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.301,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000	90.000	60.257,47	66,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57.009,97	
3223	Energija			400,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			2.847,50	
323	Rashodi za usluge	360.000	360.000	182.791,13	50,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.326,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.531,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.606,25	
3235	Zakupnine i najamnine			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.333,97	
3238	Računalne usluge			37.481,10	
3239	Ostale usluge			13.762,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	37.940,82	75,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.940,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	65.000	22.817,84	35,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.163,01	
3293	Reprezentacija			16.279,83	
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
K822056	EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)	408.000	408.000	34.375,00	8,43
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	75.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	279.750	279.750	34.375,00	12,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.375,00	
3239	Ostale usluge				
422	Postrojenja i oprema	53.250	53.250		
4221	Uredska oprema i namještaj				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3216	JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA	55.442.000	55.442.000	36.406.040,03	65,67
	POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM				
	KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA				
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	20.200.000	20.200.000	20.075.000,00	99,38
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	75.000,00	37,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			20.000.000,00	
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	250.000	250.000	66.080,67	26,43
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	14.812,34	14,81
3211	Službena putovanja			14.812,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	50.512,33	38,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			512,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	756,00	3,78
3293	Reprezentacija			756,00	
A817031	OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST – TEHNIČKA POMOĆ - ERDF	8.420.000	8.420.000		
323	Rashodi za usluge	8.420.000	8.420.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A817043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.634.500	6.634.500	6.092.774,14	91,83
311	Plaće	4.650.000	4.650.000	4.616.581,79	99,28
3111	Plaće za redovan rad			4.584.616,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.965,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	37.114,73	53,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.114,73	
313	Doprinosi na plaće	714.500	714.500	705.158,99	98,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			622.198,90	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			82.960,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	650.000	650.000	539.053,61	82,93
3211	Službena putovanja			346.775,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.835,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.442,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	37.430,17	34,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.135,17	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			1.295,00	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	121.490,16	37,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.355,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.350,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.052,10	
3235	Zakupnine i najamnine			20.668,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.412,50	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			3.650,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	23.995,93	53,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.995,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000	75.000	11.948,76	15,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			11.470,69	
3294	Članarine				
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478,07	
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	1.900.000	1.900.000	1.336.894,93	70,36
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	176.894,93	44,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			176.894,93	
3239	Ostale usluge				
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.500.000	1.160.000,00	77,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.160.000,00	
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	18.037.500	18.037.500	8.835.290,29	48,98
323	Rashodi za usluge	17.285.000	17.285.000	8.583.002,74	49,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.583.002,74	
422	Postrojenja i oprema	752.500	752.500	252.287,55	33,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			252.287,55	
3217	POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA	3.517.500	3.517.500	2.987.299,80	84,93
A817024	OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	44.500	44.500	44.327,24	99,61
323	Rashodi za usluge	44.500	44.500	44.327,24	99,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.327,24	
A822043	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.473.000	3.473.000	2.942.972,56	84,74
311	Plaće	2.535.000	2.535.000	2.369.682,77	93,48
3111	Plaće za redovan rad			2.368.494,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.188,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	50.000	8.461,99	16,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.461,99	
313	Doprinosi na plaće	411.000	411.000	362.561,60	88,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			319.907,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			42.654,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000	220.000	156.336,00	71,06
3211	Službena putovanja			43.440,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			94.740,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.155,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	57.000	18.601,09	32,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.601,09	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	23.994,20	16,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.444,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.731,25	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			675,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	3.334,91	33,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.334,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija				
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
04910	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.043.180	25.043.180	23.960.579,29	95,68
4302	STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.043.180	25.043.180	23.960.579,29	95,68
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	9.384.180	9.384.180	7.233.174,42	77,08
311	Plaće	1.885.477	1.885.477	1.709.474,74	90,67
3111	Plaće za redovan rad			1.709.474,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.000	198.000	4.827,66	2,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.827,66	
313	Doprinosi na plaće	286.913	286.913	259.840,23	90,56
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			230.779,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			29.061,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	222.190	222.190	186.509,29	83,94
3211	Službena putovanja			83.250,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.088,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	340.600	340.600	233.333,66	68,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.156,44	
3223	Energija			155.995,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.319,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.862,38	
323	Rashodi za usluge	4.060.000	4.060.000	2.777.813,43	68,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.544,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.474.677,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.388,32	
3234	Komunalne usluge			537.478,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			104.388,91	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			231.867,50	
3239	Ostale usluge			202.467,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	2.997,00	29,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.997,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.000	1.456.000	1.148.767,92	78,90
3292	Premije osiguranja			1.064.004,02	
3293	Reprezentacija			7.747,00	
3294	Članarine			290,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.484,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.242,75	
343	Ostali finansijski rashodi	740.000	740.000	726.162,36	98,13
3433	Zatezne kamate			234.306,05	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			491.856,31	
422	Postrojenja i oprema	185.000	185.000	183.448,13	99,16
4221	Uredska oprema i namještaj			86.415,63	
4222	Komunikacijska oprema			27.183,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			60.061,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.787,50	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	3.100.000	3.100.000	2.898.625,82	93,50
323	Rashodi za usluge	3.100.000	3.100.000	2.898.625,82	93,50
3235	Zakupnine i najamnine			2.898.625,82	
K400262	INFORMATIZACIJA	30.000	30.000	29.859,68	99,53
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	29.859,68	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj			29.859,68	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE	11.479.000	11.479.000	13.752.532,38	119,81
441	Strateške zalihe	11.479.000	11.479.000	13.752.532,38	119,81
4411	Strateške zalihe			13.752.532,38	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	1.000.000	1.000.000	46.386,99	4,64
421	Građevinski objekti	700.000	700.000		
4214	Ostali građevinski objekti				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	46.386,99	15,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.386,99	
K561024	OBNOVA VOZNOG PARKA RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
04965	Agencije u gospodarstvu	459.693.260	459.693.260	444.690.780,80	96,74
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	5.333.858	5.333.858	4.085.283,49	76,59
3219	JACANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH	5.333.858	5.333.858	4.085.283,49	76,59
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	4.469.858	4.469.858	3.381.836,86	75,66
311	Plaće	2.099.890	2.099.890	1.859.325,29	88,54
3111	Plaće za redovan rad			1.783.842,83	
3112	Plaće u naravi			75.482,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	14.119,84	47,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.119,84	
313	Doprinosi na plaće	425.000	425.000	281.832,62	66,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			252.763,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			29.069,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000	385.000	346.691,97	90,05
3211	Službena putovanja			239.610,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.899,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.181,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000	172.000	100.290,70	58,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.348,30	
3223	Energija			44.149,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			792,61	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	1.257.968	1.257.968	746.248,31	59,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.575,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.436,30	
3234	Komunalne usluge			9.930,16	
3235	Zakupnine i najamnine			370.167,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.330,53	
3239	Ostale usluge			46.378,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	68.000	26.446,95	38,89
3292	Premije osiguranja			4.219,01	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			18.384,19	
3294	Članarine			1.220,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.623,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	13.000	13.000	2.943,68	22,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.928,56	
3433	Zatezne kamate			15,12	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				
422	Postrojenja i oprema	19.000	19.000	3.937,50	20,72
4221	Uredska oprema i namještaj			3.937,50	
4222	Komunikacijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	211.000	211.000	66.738,10	31,63
323	Rashodi za usluge	191.000	191.000	51.233,32	26,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.074,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.908,68	
3239	Ostale usluge			2.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	15.504,78	77,52
3293	Reprezentacija			15.504,78	
A775017	RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	3.000	3.000		
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
K775011	INFORMATIZACIJA	250.000	250.000	209.547,73	83,82
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	78.906,88	78,91
3238	Računalne usluge			78.906,88	
412	Nematerijalna imovina	35.000	35.000	25.338,35	72,40
4123	Licence			25.338,35	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	105.302,50	95,73
4221	Uredska oprema i namještaj			94.552,50	
4222	Komunikacijska oprema			10.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
T775016	IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH	400.000	400.000	338.967,68	84,74
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	338.967,68	84,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			338.967,68	
T775018	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA-EFIKASNA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA I PROVEDBA PROJEKATA JPP-a			88.193,12	
321	Naknade troškova zaposlenima			5.340,99	
3211	Službena putovanja			5.040,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
323	Rashodi za usluge			42.497,50	
3235	Zakupnine i najamnine			6.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.017,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.735,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.735,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.619,00	
3293	Reprezentacija			30.619,00	
44389	Agencija za opremu pod tlakom	6.000.000	6.000.000	5.589.650,81	93,16
3218	UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	6.000.000	6.000.000	5.589.650,81	93,16
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	5.883.900	5.883.900	5.493.169,53	93,36
311	Plaće	2.294.235	2.294.235	2.000.266,48	87,19
3111	Plaće za redovan rad			1.990.978,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.288,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000	32.000	32.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.000,00	
313	Doprinosi na plaće	350.144	350.144	313.544,96	89,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			277.138,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			36.406,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	790.415	790.415	790.035,13	99,95
3211	Službena putovanja			691.719,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.096,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.219,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.940	195.940	151.791,93	77,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.997,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3223	Energija			20.912,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.359,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.522,85	
323	Rashodi za usluge	1.419.209	1.419.209	1.419.023,33	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.646,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			305.719,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			56.693,58	
3234	Komunalne usluge			29.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			152.823,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.333,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			525.272,91	
3238	Računalne usluge			126.537,50	
3239	Ostale usluge			145.495,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.082	192.082	179.180,49	93,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162.620,67	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			6.559,82	
3294	Članarine			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.300	1.300	521,93	40,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			92,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			429,47	
422	Postrojenja i oprema	608.575	608.575	606.805,28	99,71
4221	Uredska oprema i namještaj			385.674,92	
4222	Komunikacijska oprema			1.372,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			219.758,36	
K822022	INFORMATIZACIJA	66.100	66.100	66.000,00	99,85
412	Nematerijalna imovina	100	100		
4123	Licence				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	66.000	66.000	66.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			66.000,00	
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	50.000	50.000	30.481,28	60,96
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	30.481,28	60,96
3235	Zakupnine i najamnine			30.481,28	
47641	Agencija za investicije i konkurentnost	14.604.500	14.604.500	9.277.908,31	63,53
3223	PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	14.604.500	14.604.500	9.277.908,31	63,53
A817048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST	11.546.000	11.546.000	8.251.394,79	71,47
311	Plaće	5.326.000	5.326.000	3.849.592,79	72,28
3111	Plaće za redovan rad			3.817.149,99	
3112	Plaće u naravi			8.518,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			23.924,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	200.000	140.857,71	70,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140.857,71	
313	Doprinosi na plaće	970.000	970.000	591.323,06	60,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			525.160,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			66.163,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000	570.000	336.186,85	58,98
3211	Službena putovanja			245.939,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.914,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.332,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000	680.000	548.817,65	80,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.893,40	
3223	Energija			400.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.857,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.066,64	
323	Rashodi za usluge	2.960.000	2.960.000	2.120.887,04	71,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			226.268,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.177,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.813,33	
3234	Komunalne usluge			84.393,77	
3235	Zakupnine i najamnine			1.338.745,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.528,77	
3238	Računalne usluge			63.349,95	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			96.809,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000	255.000	113.146,04	44,37
3292	Premije osiguranja			13.352,48	
3293	Reprezentacija			29.200,39	
3294	Članarine			500,00	
3295	Pristojbe i naknade			50.093,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	35.000	35.000	1.383,65	3,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			291,90	
3433	Zatezne kamate			1.091,75	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				
381	Tekuće donacije	550.000	550.000	549.200,00	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			549.200,00	
A864007	PROMIDŽBA ULAGANJA I KONKURENTNOSTI	530.000	530.000	200.359,68	37,80
323	Rashodi za usluge	460.000	460.000	188.501,06	40,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			110.394,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.331,56	
3239	Ostale usluge			1.775,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	11.858,62	16,94
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.858,62	
A864008	PRIVLAČENJE INVESTICIJA	767.000	767.000	326.734,63	42,60
321	Naknade troškova zaposlenima	349.000	349.000	177.520,57	50,87
3211	Službena putovanja			174.869,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.651,14	
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	135.824,66	35,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.697,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.523,35	
3239	Ostale usluge			10.603,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	13.389,40	35,24
3293	Reprezentacija			1.528,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.860,44	
A864009	POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	767.000	767.000	234.333,01	30,55
321	Naknade troškova zaposlenima	349.000	349.000	189.366,12	54,26
3211	Službena putovanja			157.239,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.126,14	
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	39.621,01	10,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.621,01	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	5.345,88	14,07
3293	Reprezentacija			1.530,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.815,00	
K822048	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	994.500	994.500	265.086,20	26,66
412	Nematerijalna imovina	125.000	125.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	571.500	571.500	157.966,07	27,64
4221	Uredska oprema i namještaj			152.281,52	
4222	Komunikacijska oprema			1.424,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.159,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.101,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	298.000	298.000	107.120,13	35,95
4262	Ulaganja u računalne programe			107.120,13	
47797	Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	433.754.902	433.754.902	425.737.938,19	98,15
3224	OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTHNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	433.754.902	433.754.902	425.737.938,19	98,15
A869001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	5.882.561	5.882.561	4.919.843,57	83,63
311	Plaće	1.104.216	1.104.216	958.295,53	86,79
3111	Plaće za redovan rad			947.844,53	
3112	Plaće u naravi			10.451,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.207.973	1.207.973	832.945,37	68,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			832.945,37	
313	Doprinosi na plaće	165.816	165.816	144.727,36	87,28
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			128.540,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.186,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	263.280	263.280	229.461,93	87,16
3211	Službena putovanja			191.519,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.800,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.142,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	257.785	257.785	163.586,17	63,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.292,82	
3223	Energija			55.666,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.626,95	
323	Rashodi za usluge	1.871.393	1.871.393	1.686.225,64	90,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.521,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.702,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.887,30	
3234	Komunalne usluge			8.827,42	
3235	Zakupnine i najamnine			889.470,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			509.401,87	
3238	Računalne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			63.665,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000	12.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995.266	995.266	900.456,33	90,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.387,19	
3292	Premije osiguranja			595.038,60	
3293	Reprezentacija			24.538,13	
3295	Pristojbe i naknade			205.158,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			334,39	
343	Ostali financijski rashodi	4.832	4.832	4.145,24	85,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.537,50	
3433	Zatezne kamate			2.607,74	
K869002	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA	226.500	226.500	173.516,90	76,61
422	Postrojenja i oprema	99.000	99.000	97.941,90	98,93
4221	Uredska oprema i namještaj			86.312,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.629,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	127.500	127.500	75.575,00	59,27
4262	Ulaganja u računalne programe			75.575,00	
K869003	FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	427.645.841	427.645.841	420.644.577,72	98,36
323	Rashodi za usluge	214.784.177	214.784.177	208.384.914,29	97,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.650,00	
3234	Komunalne usluge			957.715,74	
3235	Zakupnine i najamnine			105.286.994,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.252,90	
3239	Ostale usluge			101.786.301,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000		
3292	Premije osiguranja				
3295	Pristojbe i naknade				
343	Ostali financijski rashodi	202.000	202.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate				
441	Strateške zalihe	212.259.664	212.259.664	212.259.663,43	100,00
4411	Strateške zalihe			212.259.663,43	
04970	Državni zavod za mjeriteljstvo	19.145.964	19.145.964	18.579.133,33	97,04
3222	USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	19.145.964	19.145.964	18.579.133,33	97,04
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	18.123.964	18.123.964	17.698.831,49	97,65
311	Plaće	8.804.170	8.804.170	8.760.951,86	99,51
3111	Plaće za redovan rad			8.720.951,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000	103.493,83	86,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.493,83	
313	Doprinosi na plaće	1.350.794	1.350.794	1.331.665,54	98,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.182.729,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			148.936,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.530.000	1.530.000	1.528.308,01	99,89
3211	Službena putovanja			1.087.058,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			379.933,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.316,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.057.000	2.057.000	1.756.196,31	85,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172.818,13	
3222	Materijal i sirovine			527.016,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3223	Energija			897.351,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.256,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			132.024,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.729,65	
323	Rashodi za usluge	3.988.000	3.988.000	3.949.303,70	99,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.571,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			682.992,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			137.878,82	
3234	Komunalne usluge			132.131,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1.796.804,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.050,09	
3238	Računalne usluge			245.194,14	
3239	Ostale usluge			260.680,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.852,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.852,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.000	266.000	241.718,98	90,87
3292	Premije osiguranja			79.414,37	
3293	Reprezentacija			6.451,17	
3294	Članarine			154.187,44	
3295	Pristojbe i naknade			1.030,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			636,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	7.340,81	91,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.146,48	
3433	Zatezne kamate			184,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10,00	
K762001	OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I	400.000	400.000	364.572,38	91,14
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	364.572,38	91,14
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			364.572,38	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	107.000	107.000	90.561,53	84,64
422	Postrojenja i oprema	107.000	107.000	90.561,53	84,64
4221	Uredska oprema i namještaj			9.123,12	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			81.438,41	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	83.000	83.000		
323	Rashodi za usluge	83.000	83.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	432.000	432.000	425.167,93	98,42
422	Postrojenja i oprema	347.000	347.000	342.481,68	98,70
4221	Uredska oprema i namještaj			342.481,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	85.000	82.686,25	97,28
4262	Ulaganja u računalne programe			82.686,25	
04980	Hrvatski zavod za norme	11.274.720	11.274.720	10.359.342,41	91,88
3220	RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	11.274.720	11.274.720	10.359.342,41	91,88
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.749.720	10.749.720	9.844.610,87	91,58
311	Plaće	5.490.000	5.490.000	5.250.603,92	95,64
3111	Plaće za redovan rad			5.250.603,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000	125.000	57.194,22	45,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.194,22	
313	Doprinosi na plaće	844.720	844.720	803.342,45	95,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			708.831,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			94.511,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	880.000	880.000	764.711,78	86,90
3211	Službena putovanja			436.040,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.205,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.466,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000	183.000	139.707,70	76,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.719,75	
3222	Materijal i sirovine			17.606,13	
3223	Energija			8.251,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.214,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.915,89	
323	Rashodi za usluge	1.287.000	1.287.000	1.168.328,30	90,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			188.256,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.073,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.446,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			14.351,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.322,64	
3238	Računalne usluge			168.582,91	
3239	Ostale usluge			148.294,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	12.770,94	31,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.770,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.844.000	1.844.000	1.597.770,54	86,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			55.275,75	
3292	Premije osiguranja			5.143,79	
3293	Reprezentacija			39.579,36	
3294	Članarine			1.491.471,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.300,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.000	21.000	20.919,92	99,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.143,19	
3433	Zatezne kamate			1.905,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.871,12	
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	29.261,10	83,60
4221	Uredska oprema i namještaj			29.261,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K651011	INFORMATIZACIJA	525.000	525.000	514.731,54	98,04
412	Nematerijalna imovina	205.000	205.000	204.962,81	99,98
4123	Licence			204.962,81	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	69.337,13	99,05
4221	Uredska oprema i namještaj			69.337,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	240.431,60	96,17
4262	Ulaganja u računalne programe			240.431,60	
04985	Hrvatska akreditacijska agencija	7.062.408	7.062.408	7.202.716,19	101,99
3221	ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA	7.062.408	7.062.408	7.202.716,19	101,99
	AKREDITACIJE U RH				
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE	6.897.408	6.897.408	7.052.087,62	102,24
	AKREDITACIJSKE AGENCIJE				
311	Plaće	2.500.000	2.500.000	2.416.220,31	96,65
3111	Plaće za redovan rad			2.298.332,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			117.887,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	29.312,05	48,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.312,05	
313	Doprinosi na plaće	394.920	394.920	367.265,34	93,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			326.189,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			41.075,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000	460.000	459.968,04	99,99
3211	Službena putovanja			320.104,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.435,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.427,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	133.806,60	102,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.707,44	
3222	Materijal i sirovine			16.136,03	
3223	Energija			35.028,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.468,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.465,50	
323	Rashodi za usluge	2.900.000	2.900.000	3.154.196,06	108,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.930,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.749,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.373,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.827,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.818.027,75	
3238	Računalne usluge			125.932,06	
3239	Ostale usluge			58.975,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000	120.000	151.705,03	126,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			151.705,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	316.000	316.000	324.573,94	102,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			120.213,00	
3292	Premije osiguranja			13.052,96	
3293	Reprezentacija			26.472,07	
3294	Članarine			132.500,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.335,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	15.050	15.050	13.602,69	90,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.594,83	
3433	Zatezne kamate			7,86	
422	Postrojenja i oprema	1.438	1.438	1.437,56	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			1.437,56	
K652006	INFORMATIZACIJA	165.000	165.000	150.628,57	91,29
422	Postrojenja i oprema	65.000	65.000	62.228,57	95,74
4221	Uredska oprema i namještaj			62.228,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	88.400,00	88,40
4262	Ulaganja u računalne programe			88.400,00	
051	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	560.456.425	560.456.425	350.090.629,68	62,47
05105	Ministarstvo poduzetništva i obrta	448.842.344	448.842.344	259.919.345,18	57,91
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	448.842.344	448.842.344	259.919.345,18	57,91
A544026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.148.328	21.148.328	18.706.778,75	88,46
311	Plaće	13.560.000	13.560.000	12.669.120,22	93,43
3111	Plaće za redovan rad			12.426.536,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			242.584,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000	80.000	67.301,60	84,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.301,60	
313	Doprinosi na plaće	2.269.394	2.269.394	1.929.659,91	85,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.702.640,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			227.018,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.420.000	1.420.000	1.240.370,85	87,35
3211	Službena putovanja			693.571,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			438.297,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.501,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	780.000	780.000	543.760,15	69,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			251.754,29	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			199.078,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.895,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.692,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.340,00	
323	Rashodi za usluge	2.668.934	2.668.934	1.999.278,70	74,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			509.902,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.025,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			341.888,53	
3234	Komunalne usluge			2.160,00	
3235	Zakupnine i najamnine			87.407,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.612,98	
3238	Računalne usluge			610.943,32	
3239	Ostale usluge			47.747,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	39.842,22	199,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.842,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000	240.000	151.606,78	63,17
3292	Premije osiguranja			43.128,02	
3293	Reprezentacija			91.916,73	
3294	Članarine			610,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.555,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.397,01	
343	Ostali finansijski rashodi	70.000	70.000	29.903,32	42,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.198,33	
3433	Zatezne kamate			5.684,99	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			20,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000	40.000	35.935,00	89,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			35.935,00	
A544032	POTICANJE EDUKACIJE-SEEC-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ	2.918.750	2.918.750	2.587.739,98	88,66
323	Rashodi za usluge	1.301.750	1.301.750	1.160.322,70	89,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.076.572,70	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	15.000,00	88,24
3293	Reprezentacija			15.000,00	
3295	Pristojbe i naknade				
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.600.000	1.412.417,28	88,28
3811	Tekuće donacije u novcu			1.412.417,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A544033	OPREMANJE	800.000	800.000	606.279,85	75,78
422	Postrojenja i oprema	725.000	725.000	564.404,85	77,85
4221	Uredska oprema i namještaj			561.967,35	
4222	Komunikacijska oprema			2.437,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000	75.000	41.875,00	55,83
4262	Ulaganja u računalne programe			41.875,00	
A560091	SUBVENCije KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	33.989.043	33.989.043	31.543.830,48	92,81
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			3.000.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.036.220	1.036.220	795.159,46	76,74
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			795.159,46	
363	Pomoći unutar opće države	29.952.823	29.952.823	27.748.671,02	92,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			27.748.671,02	
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRtniŠTVA	1.192.690	1.192.690	1.146.071,57	96,09
323	Rashodi za usluge	607.740	607.740	603.739,10	99,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja			603.739,10	
381	Tekuće donacije	584.950	584.950	542.332,47	92,71
3811	Tekuće donacije u novcu			542.332,47	
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	209.871	209.871	209.870,44	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.658	48.658	48.658,00	100,00
3211	Službena putovanja			48.658,00	
323	Rashodi za usluge	139.830	139.830	139.830,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			87.000,00	
3239	Ostale usluge			52.830,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.383	21.383	21.382,44	100,00
3293	Reprezentacija			21.382,44	
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	67.000	67.000	67.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	67.000	67.000	67.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			67.000,00	
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGARSTVA	640.982	640.982	632.445,34	98,67
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.982	640.982	632.445,34	98,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			632.445,34	
A563122	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI	2.610.429	2.610.429	2.432.343,93	93,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.610.429	2.610.429	2.432.343,93	93,18
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.432.343,93	
A817032	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	200.000	200.000	99.378,12	49,69
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	99.378,12	49,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.378,12	
A817050	JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRtnIKA	5.527.586	5.527.586	5.330.374,35	96,43
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.527.586	5.527.586	5.330.374,35	96,43
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.004.754,55	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			325.619,80	
A817051	RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA	26.900.000	26.900.000	26.809.018,28	99,66
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.920.000	3.920.000	3.919.872,94	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.919.872,94	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	412.000	412.000	403.892,50	98,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			403.892,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	15.323.000	15.323.000	15.281.244,57	99,73
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			578.467,24	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			14.702.777,33	
386	Kapitalne pomoći	7.245.000	7.245.000	7.204.008,27	99,43
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.174.930,19	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.029.078,08	
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	5.221.554	5.221.554	5.221.552,70	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.221.554	5.221.554	5.221.552,70	100,00
3294	Članarine			5.221.552,70	
A822029	OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO	11.413.947	11.413.947	10.571.117,74	92,62
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.213.686	6.213.686	5.834.198,05	93,89
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			401.253,91	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.432.944,14	
381	Tekuće donacije	3.457.066	3.457.066	3.231.320,25	93,47
3811	Tekuće donacije u novcu			3.231.320,25	
382	Kapitalne donacije	1.167.477	1.167.477	1.167.476,46	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.167.476,46	
386	Kapitalne pomoći	575.718	575.718	338.122,98	58,73
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			338.122,98	
A822031	PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	751.745	751.745	706.289,11	93,95
321	Naknade troškova zaposlenima	112.296	112.296	124.152,32	110,56
3211	Službena putovanja			124.152,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	794	794	793,23	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412,50	
3223	Energija			380,73	
323	Rashodi za usluge	386.779	386.779	364.301,15	94,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.226,99	
3235	Zakupnine i najamnine			14.396,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			330.451,66	
3239	Ostale usluge			16.226,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.331	108.331	106.192,94	98,03
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106.192,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.550	131.550	98.854,47	75,15
3293	Reprezentacija			98.854,47	
422	Postrojenja i oprema	11.995	11.995	11.995,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.995,00	
A822032	INFORMATIZACIJA	879.900	879.900	513.425,84	58,35
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	73.620,00	32,01
3238	Računalne usluge			73.620,00	
412	Nematerijalna imovina	649.900	649.900	439.805,84	67,67
4123	Licence			439.805,84	
A822033	POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
A822050	RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	11.378.328	11.378.328	10.794.173,78	94,87
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	39.000,00	97,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.338.328	11.338.328	10.755.173,78	94,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.524.154,94	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.231.018,84	
A822051	KONFERENCIJA O ZADRUGAMA	80.000	80.000	66.271,50	82,84
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	6.000	5.964,00	99,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			5.964,00	
323	Rashodi za usluge	14.500	14.500	11.173,50	77,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.923,50	
3235	Zakupnine i najamnine			5.250,00	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.500	29.500	23.828,00	80,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.828,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	25.306,00	84,35
3293	Reprezentacija			25.306,00	
A822055	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRITNIKA	10.000.000	10.000.000	8.982.028,54	89,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000.000	10.000.000	8.982.028,54	89,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.982.028,54	
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	860.000	860.000	759.756,25	88,34
323	Rashodi za usluge	860.000	860.000	759.756,25	88,34
3238	Računalne usluge			759.756,25	
3239	Ostale usluge				
K544027	OBNOVA VOZNOG PARKA	250.000	250.000	86.480,87	34,59
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
423	Prijevozna sredstva	100.000	100.000	86.480,87	86,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			86.480,87	
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	65.413.690	65.413.690	60.548.890,63	92,56
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000	46.000	42.274,76	91,90
3223	Energija			42.274,76	
323	Rashodi za usluge	20.698.941	20.698.941	15.843.420,25	76,54
3234	Komunalne usluge			86.307,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.757.112,36	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.982.416	16.982.416	16.979.934,50	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			13.925.995,24	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			3.053.939,26	
386	Kapitalne pomoći	27.686.333	27.686.333	27.683.261,12	99,99
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.934.663,62	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.748.597,50	
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	245.000.000	245.000.000	70.000.000,00	28,57
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	245.000.000	245.000.000	70.000.000,00	28,57
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			70.000.000,00	
T817041	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA U ORGANIZACIJI UNECE I MINPO	139.501	139.501	139.499,97	100,00
323	Rashodi za usluge	41.096	41.096	41.095,75	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.020,75	
3235	Zakupnine i najamnine			8.475,00	
3239	Ostale usluge			600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.405	98.405	98.404,22	100,00
3293	Reprezentacija			98.100,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			304,00	
T817055	EU PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA, POTPROGRAM LEONARDO DA VINCI, PROJEKT VITTI			39.091,04	
321	Naknade troškova zaposlenima			35.642,35	
3211	Službena putovanja			35.642,35	
323	Rashodi za usluge			500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.948,69	
3293	Reprezentacija			2.948,69	
T822054	PROVEDBA PROJEKTA "MREŽA CLUSTERA IZVRSNOSTI I MOBILNOSTI - CENTRAMO"	49.000	49.000	119.636,12	244,16

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima			893,75	
3211	Službena putovanja			893,75	
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	95.318,20	560,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.271,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000	26.000	22.444,17	86,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.444,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	980,00	16,33
3293	Reprezentacija			980,00	
05110	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	111.614.081	111.614.081	90.171.284,50	80,79
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	111.614.081	111.614.081	90.171.284,50	80,79
A560095	MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-MIKROFINANCIRANJE	2.140.000	2.140.000	2.095.378,36	97,91
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			40.000,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	2.100.000	2.100.000	2.055.378,36	97,88
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.389.543,80	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			665.834,56	
A563025	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	11.584.200	11.584.200	10.877.653,32	93,90
311	Plaće	6.875.450	6.875.450	6.509.259,04	94,67
3111	Plaće za redovan rad			6.400.865,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			108.394,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.000	109.000	90.167,93	82,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.167,93	
313	Doprinosi na plaće	1.044.750	1.044.750	990.002,86	94,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			879.404,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			110.597,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	590.000	590.000	484.514,35	82,12
3211	Službena putovanja			197.868,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			178.640,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			108.004,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	380.000	356.886,85	93,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.476,43	
3223	Energija			190.696,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.713,87	
323	Rashodi za usluge	1.406.000	1.406.000	1.365.698,95	97,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			259.147,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.299,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.497,78	
3234	Komunalne usluge			124.861,06	
3235	Zakupnine i najamnine			128.991,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			281.791,88	
3238	Računalne usluge			38.631,25	
3239	Ostale usluge			262.478,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.055,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.055,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000	209.000	114.860,11	54,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.044,76	
3292	Premije osiguranja			8.894,56	
3293	Reprezentacija			37.903,82	
3295	Pristojbe i naknade			4.030,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.986,22	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	2.922,08	29,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.922,08	
412	Nematerijalna imovina	85.000	85.000	84.165,16	99,02
4123	Licence			84.165,16	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	120.870,89	92,98
4221	Uredska oprema i namještaj			113.686,24	
4222	Komunikacijska oprema			7.184,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	745.000	745.000	736.250,00	98,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe			736.250,00	
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	34.900.000	34.900.000	22.921.168,29	65,68
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	34.900.000	34.900.000	22.921.168,29	65,68
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.140.758,54	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima			12.780.409,75	
A563119	POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA	61.549.881	61.549.881	52.994.984,53	86,10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.549.881	61.549.881	52.994.984,53	86,10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.555.296,78	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.439.687,75	
A563120	FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP	30.000	30.000		
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A563121	POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.360.000	1.360.000	1.282.100,00	94,27
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.360.000	1.360.000	1.282.100,00	94,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.273.100,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			9.000,00	
A822040	PODUZETNIČKI PORTAL	50.000	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
055	MINISTARSTVO KULTURE	825.365.990	825.365.990	813.291.058,08	98,54
05505	Ministarstvo kulture	464.623.101	464.623.101	451.174.099,52	97,11
3901	UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.490.988	66.490.988	66.180.128,44	99,53
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	64.894.398	64.894.398	64.599.901,53	99,55
311	Plaće	38.383.621	38.383.621	38.380.087,82	99,99
3111	Plaće za redovan rad			38.380.087,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.334	530.334	530.334,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			530.334,00	
313	Doprinosi na plaće	5.872.694	5.872.694	5.870.732,15	99,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.180.057,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			690.674,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.951.000	3.951.000	3.908.296,71	98,92
3211	Službena putovanja			2.139.863,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.663.989,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			104.443,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.384.000	3.384.000	3.383.866,12	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.027.301,75	
3223	Energija			2.170.475,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.551,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			134.070,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33.466,05	
323	Rashodi za usluge	12.092.000	12.092.000	11.787.044,93	97,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.104.537,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.158.767,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.121,89	
3234	Komunalne usluge			539.783,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.664.206,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			789.716,65	
3238	Računalne usluge			728.308,12	
3239	Ostale usluge			1.774.603,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.658,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			77.658,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.986	521.986	521.986,00	100,00
3292	Premije osiguranja			171.240,10	
3293	Reprezentacija			164.936,44	
3294	Članarine			3.556,00	
3295	Pristojbe i naknade			81.433,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.819,71	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	12.558,78	41,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.558,78	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	98.573,90	98,57

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			98.573,90	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.763	28.763	28.762,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.762,50	
K310252	INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.500.000	1.483.636,91	98,91
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	1.483.636,91	98,91
4221	Uredska oprema i namještaj			1.483.636,91	
K402979	OBNOVA VOZNOG PARKA	96.590	96.590	96.590,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	96.590	96.590	96.590,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			96.590,00	
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	11.417.208	11.417.208	11.608.456,75	101,68
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	11.417.208	11.417.208	11.608.456,75	101,68
363	Pomoći unutar opće države	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			800.000,00	
381	Tekuće donacije	10.617.208	10.617.208	10.808.456,75	101,80
3811	Tekuće donacije u novcu			10.808.456,75	
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	35.308.035	35.308.035	36.476.989,06	103,31
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	35.308.035	35.308.035	36.476.989,06	103,31
363	Pomoći unutar opće države	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			6.000.000,00	
381	Tekuće donacije	29.308.035	29.308.035	30.476.989,06	103,99
3811	Tekuće donacije u novcu			30.476.989,06	
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	51.230.000	51.230.000	51.228.327,70	100,00
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	28.500.000	28.500.000	28.498.481,06	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.825.000	12.825.000	12.824.117,67	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.824.117,67	
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			500.000,00	
381	Tekuće donacije	15.175.000	15.175.000	15.174.363,39	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			15.174.363,39	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.700.000	17.700.000	17.699.997,94	100,00
363	Pomoći unutar opće države	12.700.000	12.700.000	12.700.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			12.700.000,00	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.999.997,94	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.999.997,94	
A784002	MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.030.000	5.030.000	5.029.848,70	100,00
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000	1.100.000	1.099.848,70	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.099.848,70	
381	Tekuće donacije	3.700.000	3.700.000	3.700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.700.000,00	
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	43.511.212	43.511.212	43.109.921,50	99,08
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	21.679.720	21.679.719,96	100,00
323	Rashodi za usluge	21.679.720	21.679.720	21.679.719,96	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.679.719,96	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.300.000,00	
A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	17.536.564	17.536.564	17.536.564,00	100,00
381	Tekuće donacije	17.536.564	17.536.564	17.536.564,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			17.536.564,00	
A781008	NEPROFITNI MEDIJI	2.994.928	2.994.928	2.593.637,54	86,60
381	Tekuće donacije	2.994.928	2.994.928	2.593.637,54	86,60
3811	Tekuće donacije u novcu			2.593.637,54	
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	124.211.890	124.211.890	125.757.065,42	101,24
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	700.000	659.496,14	94,21
381	Tekuće donacije	700.000	700.000	659.496,14	94,21
3811	Tekuće donacije u novcu			659.496,14	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.920.000	5.920.000	5.920.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.920.000	5.920.000	5.920.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.920.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.420.000	1.420.000	1.419.890,04	99,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.420.000	1.420.000	1.419.890,04	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.419.890,04	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	30.863.100	30.863.100	30.863.100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.863.100	30.863.100	30.863.100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.863.100,00	
A565021	MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000.000,00	
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.447.229	5.447.229	5.905.305,57	108,41
381	Tekuće donacije	5.447.229	5.447.229	5.905.305,57	108,41
3811	Tekuće donacije u novcu			5.905.305,57	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.826.166	10.826.166	11.698.639,99	108,06
381	Tekuće donacije	10.826.166	10.826.166	11.698.639,99	108,06
3811	Tekuće donacije u novcu			11.698.639,99	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GDI TOPIĆ- MIMARA	900.000	900.000	899.999,19	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	900.000	899.999,19	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			899.999,19	
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.559.000	1.559.000	1.478.371,58	94,83
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	40.000,00	44,94
3211	Službena putovanja			40.000,00	
323	Rashodi za usluge	470.000	470.000	438.371,58	93,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.694,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			115.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.835,58	
3239	Ostale usluge			143.271,49	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	1.180.000	1.180.000	1.169.159,62	99,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000	1.180.000	1.169.159,62	99,08
3294	Članarine			1.169.159,62	
A781006	ZAKLADA KULTURA NOVA	6.988.166	6.988.166	7.336.000,00	104,98
381	Tekuće donacije	6.988.166	6.988.166	7.336.000,00	104,98
3811	Tekuće donacije u novcu			7.336.000,00	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.680.000	1.680.000	1.678.887,11	99,93
381	Tekuće donacije	1.680.000	1.680.000	1.678.887,11	99,93
3811	Tekuće donacije u novcu			1.678.887,11	
A784006	GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.600.000	2.600.000	2.599.999,93	100,00
381	Tekuće donacije	2.600.000	2.600.000	2.599.999,93	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.599.999,93	
A784007	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.200.000	1.200.000	1.200.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	450.000	450.000	450.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			450.000,00	
382	Kapitalne donacije	750.000	750.000	750.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			750.000,00	
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	45.928.229	45.928.229	45.928.223,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	34.928.229	34.928.229	34.928.223,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			34.928.223,00	
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.000.000	1.000.000	999.993,25	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	999.993,25	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			999.993,25	
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	132.453.768	132.453.768	116.813.210,65	88,19
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	78.836.568	78.836.568	71.293.931,78	90,43
363	Pomoći unutar opće države	22.000.000	22.000.000	16.935.949,50	76,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			16.935.949,50	
382	Kapitalne donacije	56.836.568	56.836.568	54.357.982,28	95,64
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			54.357.982,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	9.000.000	9.000.000	8.995.999,70	99,96
381	Tekuće donacije	9.000.000	9.000.000	8.995.999,70	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			8.995.999,70	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	1.000.000	1.000.000	700.484,25	70,05
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	700.484,25	70,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			700.484,25	
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	30.000.000	30.000.000	30.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			30.000.000,00	
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	13.617.200	13.617.200	5.822.794,92	42,76
323	Rashodi za usluge	923.549	923.549	807.172,53	87,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			807.172,53	
421	Građevinski objekti	12.693.651	12.693.651	5.015.622,39	39,51
4214	Ostali građevinski objekti			5.015.622,39	
05535	Arhivi	74.515.176	74.515.176	74.513.385,43	100,00
3902	ARHIVSKA DJELATNOST	74.515.176	74.515.176	74.513.385,43	100,00
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	6.538.000	6.538.000	6.536.209,43	99,97
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	175.000	175.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			175.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	775.000	775.000	775.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			600.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			175.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.150.000	3.150.000	3.148.209,43	99,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			175.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.274.104,66	
3239	Ostale usluge			1.699.104,77	
422	Postrojenja i oprema	1.438.000	1.438.000	1.438.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.438.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00	
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.977.176	67.977.176	67.977.176,00	100,00
311	Plaće	45.168.128	45.168.128	45.168.128,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			45.168.128,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	861.985	861.985	861.985,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			861.985,00	
313	Doprinosi na plaće	6.910.723	6.910.723	6.910.723,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.097.697,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			813.026,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.982.000	2.982.000	2.982.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			607.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.138.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			237.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.398.840	5.398.840	5.398.840,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.513.600,00	
3223	Energija			3.217.740,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			415.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			252.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.205.300	6.205.300	6.205.300,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.130.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.314.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			201.000,00	
3234	Komunalne usluge			1.506.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			375.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			515.000,00	
3238	Računalne usluge			734.000,00	
3239	Ostale usluge			370.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.900	365.900	365.900,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.500,00	
3294	Članarine			51.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	84.300	84.300	84.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			84.300,00	
05540	Muzeji i galerije	80.087.778	80.087.778	80.085.156,67	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3903	MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	80.087.778	80.087.778	80.085.156,67	100,00
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.966.778	67.966.778	67.966.377,71	100,00
311	Plaće	39.553.817	39.553.817	39.553.817,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			39.553.817,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	735.228	735.228	735.228,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			735.228,00	
313	Doprinosi na plaće	6.051.733	6.051.733	6.051.733,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.339.765,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			711.968,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.014.500	3.014.500	3.014.099,71	99,99
3211	Službena putovanja			595.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.229.599,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900.700	6.900.700	6.900.700,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.538.500,00	
3223	Energija			4.465.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			483.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			414.200,00	
323	Rashodi za usluge	10.974.400	10.974.400	10.974.400,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.411.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.577.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			352.800,00	
3234	Komunalne usluge			1.341.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			996.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.200,00	
3238	Računalne usluge			480.800,00	
3239	Ostale usluge			3.965.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000	613.000	613.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			300.000,00	
3294	Članarine			67.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	123.400	123.400	123.400,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			123.400,00	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	12.121.000	12.121.000	12.118.778,96	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	860.000	860.000	859.632,87	99,96
3211	Službena putovanja			859.632,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000	1.200.000	1.199.300,00	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			699.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			499.700,00	
323	Rashodi za usluge	6.740.000	6.740.000	6.738.846,09	99,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja			309.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.429.105,28	
3239	Ostale usluge			2.999.840,81	
422	Postrojenja i oprema	571.000	571.000	571.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			571.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.750.000	2.750.000	2.750.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.750.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	206.139.935	206.139.935	207.518.416,46	100,67
01046	Ansaml Lado	11.637.256	11.637.256	11.637.255,18	100,00
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	11.637.256	11.637.256	11.637.255,18	100,00
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.387.256	11.387.256	11.387.255,18	100,00
311	Plaće	8.222.652	8.222.652	8.222.651,18	100,00
3111	Plaće za redovan rad			8.222.651,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.379	38.379	38.379,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.379,00	
313	Doprinosi na plaće	1.258.725	1.258.725	1.258.725,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.109.514,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			149.211,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	480.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300.000,00	
3223	Energija			250.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	720.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			130.000,00	
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.500	7.500	7.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.500,00	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	250.000	250.000	250.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			50.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	61.052.284	61.052.284	61.052.281,99	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	61.052.284	61.052.284	61.052.281,99	100,00
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.100.020	18.100.020	18.100.020,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.375.005	11.375.005	11.375.005,00	100,00
3239	Ostale usluge			11.375.005,00	
421	Građevinski objekti	5.075.015	5.075.015	5.075.015,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			5.075.015,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.150.000,00	
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.952.264	42.952.264	42.952.261,99	100,00
311	Plaće	29.434.415	29.434.415	29.434.415,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			29.434.415,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.367	158.367	158.366,56	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			158.366,56	
313	Doprinosi na plaće	4.504.482	4.504.482	4.504.482,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.974.543,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			529.939,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	1.699.998,43	100,00
3211	Službena putovanja			200.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.349.998,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.750.000	2.750.000	2.750.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			840.000,00	
3223	Energija			1.650.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.095.000	4.095.000	4.095.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			620.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.000,00	
3234	Komunalne usluge			415.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			950.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
3239	Ostale usluge			400.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	270.000	270.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3294	Članarine			70.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.000,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.783.900	2.783.900	2.782.611,42	99,95
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.783.900	2.783.900	2.782.611,42	99,95

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.783.900	2.783.900	2.782.611,42	99,95
311	Plaće	1.780.228	1.780.228	1.780.228,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.780.228,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.298	30.298	29.469,42	97,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.469,42	
313	Doprinosi na plaće	272.374	272.374	272.374,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			240.330,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			32.044,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	99.540,00	99,54
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.540,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000	110.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			40.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000	456.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			32.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	5.519.126	5.519.126	5.519.126,00	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	5.519.126	5.519.126	5.519.126,00	100,00
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	4.278.000	4.278.000	4.278.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.278.000	4.278.000	4.278.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			4.278.000,00	
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.241.126	1.241.126	1.241.126,00	100,00
311	Plaće	764.834	764.834	764.834,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			764.834,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.478	14.478	14.478,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.478,00	
313	Doprinosi na plaće	116.814	116.814	116.814,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			103.317,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.497,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	87.000	87.000	87.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000	102.000	102.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3223	Energija			60.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.000,00	
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	135.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3234	Komunalne usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			24.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.400,00	
3294	Članarine			6.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	88.220.227	88.220.227	89.910.727,93	101,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	88.220.227	88.220.227	89.910.727,93	101,92
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.542.780	74.542.780	76.233.280,93	102,27
311	Plaće	55.557.316	55.557.316	57.247.816,93	103,04
3111	Plaće za redovan rad			57.247.816,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	684.168	684.168	684.168,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			684.168,00	
313	Doprinosi na plaće	8.494.065	8.494.065	8.494.065,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.505.325,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			988.740,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.120.700	2.120.700	2.120.700,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.070.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	2.736.274	2.736.274,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			686.274,00	
3223	Energija			1.350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			700.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.525.748	3.525.748	3.525.748,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			820.560,00	
3234	Komunalne usluge			649.020,00	
3235	Zakupnine i najamnine			485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.326.470	1.326.470	1.326.470,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.176.470,00	
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039	98.039,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.039,00	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.677.447	13.677.447	13.677.447,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.805.882	1.805.882	1.805.882,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.805.882,00	
323	Rashodi za usluge	8.838.234	8.838.234	8.838.234,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			666.666,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.171.568,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.562.745	1.562.745	1.562.745,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.562.745,00	
422	Postrojenja i oprema	1.076.469	1.076.469	1.076.469,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			246.078,00	
4222	Komunikacijska oprema			196.078,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			634.313,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.117	394.117	394.117,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			394.117,00	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.165.908	36.165.908	35.855.180,94	99,14
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.165.908	36.165.908	35.855.180,94	99,14
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.565.908	1.565.908	1.555.180,94	99,31
311	Plaće	998.524	998.524	997.119,77	99,86
3111	Plaće za redovan rad			997.119,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.481	8.481	500,00	5,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	152.903	152.903	151.562,17	99,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			134.611,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			16.951,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	120.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.000,00	
3223	Energija			50.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	240.000	240.000	239.999,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			30.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			9.999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	16.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA	600.000	600.000	300.000,00	50,00
	MEDIA - MEDIA desk				
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	300.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00
	CENTRA				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.000.000	34.000.000	34.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.000.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	761.234	761.234	761.233,00	100,00
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	761.234	761.234	761.233,00	100,00
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	761.234	761.234	761.233,00	100,00
311	Plaće	418.800	418.800	418.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			418.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.325	5.325	5.325,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.325,00	
313	Doprinosi na plaće	63.609	63.609	63.609,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.920,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.689,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	45.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000	89.000	89.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3223	Energija			53.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.000,00	
323	Rashodi za usluge	117.000	117.000	116.999,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			6.999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500	18.500	18.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3294	Članarine			3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
060	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	4.252.246.821	4.252.246.821	3.986.472.254,41	93,75
06005	Ministarstvo poljoprivrede	3.969.156.903	3.969.156.903	3.712.677.072,67	93,54
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	289.935.455	286.805.455	239.098.013,01	83,37
A401104	IPARD TEHNIČKA POMOĆ	3.910.000	3.910.000	116.672,43	2,98
321	Naknade troškova zaposlenima	493.280	493.280	115.940,21	23,50
3211	Službena putovanja			115.940,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	76.960	76.960		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	1.915.520	1.915.520		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.199.840	1.199.840	732,22	0,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			732,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.400	224.400		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	8.900.000	8.900.000	8.900.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.900.000	8.900.000	8.900.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			8.900.000,00	
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	219.844.375	216.794.375	211.468.056,83	97,54
311	Plaće	110.501.875	110.501.875	109.157.382,09	98,78
3111	Plaće za redovan rad			108.125.259,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.032.122,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.133.514	1.133.514	1.129.719,38	99,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.129.719,38	
313	Doprinosi na plaće	16.610.000	16.610.000	16.598.052,27	99,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			14.648.887,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.949.165,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600.000	14.600.000	14.108.591,23	96,63
3211	Službena putovanja			6.244.543,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.293.486,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.811,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.396.749,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.149.548	14.499.548	13.643.570,22	94,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.114.143,27	
3222	Materijal i sirovine			550.514,70	
3223	Energija			9.752.151,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31.031,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			181.963,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.765,51	
323	Rashodi za usluge	49.413.188	47.313.188	46.105.814,00	97,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.665.165,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.948.309,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			405.432,04	
3234	Komunalne usluge			2.782.188,85	
3235	Zakupnine i najamnine			4.702.860,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.908,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.435.663,89	
3238	Računalne usluge			4.114.417,30	
3239	Ostale usluge			6.973.867,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	210.000	531.061,80	252,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			531.061,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.435.000	8.135.000	7.027.497,96	86,39
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			356.595,79	
3292	Premije osiguranja			599.103,36	
3293	Reprezentacija			223.103,26	
3294	Članarine			5.179.649,12	
3295	Pristojbe i naknade			606.927,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.119,37	
343	Ostali financijski rashodi	1.420.250	1.420.250	1.094.822,57	77,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.028.965,15	
3433	Zatezne kamate			65.857,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
381	Tekuće donacije	1.650.000	1.650.000	1.510.000,00	91,52
3811	Tekuće donacije u novcu			1.510.000,00	
422	Postrojenja i oprema	720.000	720.000	561.545,31	77,99
4221	Uredska oprema i namještaj			182.799,25	
4222	Komunikacijska oprema			11.523,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			367.222,31	
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	92.000	92.000	71.731,25	77,97
323	Rashodi za usluge	92.000	92.000	71.731,25	77,97
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			71.731,25	
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	650.000	650.000	429.828,77	66,13
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	429.828,77	78,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			429.828,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	170.000	170.000	154.600,00	90,94
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000	9.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	161.000	161.000	154.600,00	96,02
3238	Računalne usluge			154.600,00	
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.000.000	1.000.000	820.000,00	82,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	820.000,00	82,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			820.000,00	
3239	Ostale usluge				
A650133	USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	50.000	50.000	30.000,00	60,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
K568070	INFORMATIZACIJA	3.750.000	3.750.000	3.549.025,05	94,64
412	Nematerijalna imovina	1.550.000	1.550.000	1.521.466,99	98,16
4123	Licence			1.521.466,99	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.500.000	1.327.558,06	88,50
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			327.558,06	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000	700.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			700.000,00	
K568099	OBNOVA VOZNOG PARKA	20.000	20.000		
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE INSPEKCIJE	510.000	510.000	201.851,88	39,58
422	Postrojenja i oprema	510.000	510.000	201.851,88	39,58
4221	Uredska oprema i namještaj			145.000,00	
4222	Komunikacijska oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			56.851,88	
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	7.600.000	7.520.000	6.950.132,19	92,42
342	Kamate za primljene zajmove	1.600.000	1.520.000	1.039.899,20	68,41
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.039.899,20	
421	Građevinski objekti	6.000.000	6.000.000	5.910.232,99	98,50
4212	Poslovni objekti			5.910.232,99	
K650138	IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	21.504.939	21.504.939	3.712.275,56	17,26
323	Rashodi za usluge	17.571.856	17.571.856	3.711.996,05	21,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.487.040,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			224.955,61	
422	Postrojenja i oprema	2.808.593	2.808.593	279,51	0,01
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279,51	
423	Prijevozna sredstva	1.124.490	1.124.490		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
K821045	IPA 2011 NABAVA OPREME ZA HRVATSKU AGENCIJU ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	9.573.250	9.573.250		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.625.000	2.625.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
422	Postrojenja i oprema	6.948.250	6.948.250		
4221	Uredska oprema i namještaj				
T401139	IPA 2010 FFRAC - JAĆANJE HRVATSKE ADMINISTRACIJE ZADUŽENE ZA AKREDITACIJU AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	315.333	315.333	146.655,38	46,51
323	Rashodi za usluge	315.333	315.333	146.655,38	46,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			146.655,38	
T568065	POLJOPRIVREDNA KOMORA	500.000	500.000	499.999,99	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	499.999,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			499.999,99	
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	500.000	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	300.000	300.000	200.000,01	66,67
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	200.000,01	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,01	
T819044	IPA 2010 FF RAC JAČANJE KAPACITETA INTERNE REVIZIJE ZA PROVEDBU REVIZIJA CAP I CFP MJERA	1.440.668	1.440.668	1.082.936,67	75,17
323	Rashodi za usluge	1.416.668	1.416.668	1.080.436,67	76,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.080.436,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	2.500,00	10,42
3293	Reprezentacija			2.500,00	
T820044	IPA 2008 FPP RAC DALJNI RAZVOJ HRVATSKOG FADN SUSTAVA	348.333	348.333	115.782,20	33,24
323	Rashodi za usluge	333.333	333.333	101.157,20	30,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.157,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	14.625,00	97,50
3293	Reprezentacija			14.625,00	
T820045	IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A- TWINNING	6.969.375	6.969.375	105.282,85	1,51
323	Rashodi za usluge	6.874.375	6.874.375	46.250,00	0,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	59.032,85	62,14
3293	Reprezentacija			59.032,85	
T828045	IPA 2011 JAČANJE KAPACITETA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U PRIPREMI ZA NOVE ZPP I ZRP REFORME- TEHNIČKA POMOĆ	1.987.182	1.987.182	43.181,95	2,17
323	Rashodi za usluge	1.987.182	1.987.182	43.181,95	2,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.181,95	
3002	POLJOPRIVREDA	1.850.472.308	1.845.948.076	1.844.879.074,06	99,94
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A568050	MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA	138.871.662	134.347.430	134.143.655,47	99,85
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	138.871.662	134.347.430	134.143.655,47	99,85
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			134.143.655,47	
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	300.000	300.000	277.852,05	92,62
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	277.852,05	92,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.852,05	
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	650.000	650.000	649.999,98	100,00
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	649.999,98	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			649.999,98	
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	500	500		
381	Tekuće donacije	500	500		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A820055	IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	1.710.293.097	1.710.293.097	1.709.451.517,56	99,95
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.710.293.097	1.710.293.097	1.709.451.517,56	99,95
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.709.451.517,56	
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
T821044	HORIZONTALNE MJERE POTPORE U PREHRAMBENO - PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI	256.049	256.049	256.049,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	256.049	256.049	256.049,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			256.049,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	326.473.900	325.473.900	301.132.543,97	92,52
A401084	MONITORING PROGRAMI	17.000.000	17.000.000	16.463.149,51	96,84
323	Rashodi za usluge	17.000.000	17.000.000	16.463.149,51	96,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.463.149,51	
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	300.000	300.000	292.090,63	97,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	292.090,63	97,36
3811	Tekuće donacije u novcu			292.090,63	
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKJE INSPEKCIJE	54.340.000	54.340.000	54.088.274,21	99,54
323	Rashodi za usluge	53.390.000	53.390.000	53.765.149,24	100,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.685.440,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			79.708,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	261.499,97	87,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.680,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			215.819,11	
422	Postrojenja i oprema	650.000	650.000	61.625,00	9,48
4221	Uredska oprema i namještaj			61.625,00	
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	795.000	795.000	795.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	795.000	795.000	795.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			795.000,00	
A401134	UNAPREĐENJE HR RASFF SUSTAVA	120.000	120.000	17.497,50	14,58
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	17.497,50	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.497,50	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	160.116.415	159.116.415	154.376.385,00	97,02
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	22.575,00	45,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.575,00	
323	Rashodi za usluge	159.581.415	158.581.415	153.922.559,06	97,06
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			152.567.062,53	
3238	Računalne usluge			9.975,00	
3239	Ostale usluge			1.345.521,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	395.000	366.703,44	92,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			310.043,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.660,00	
422	Postrojenja i oprema	90.000	90.000	64.547,50	71,72
4221	Uredska oprema i namještaj			45.310,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.237,50	
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	200.000	200.000	199.975,00	99,99
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	199.975,00	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			199.975,00	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	31.500.000	31.500.000	31.211.669,32	99,08
323	Rashodi za usluge	31.500.000	31.500.000	31.211.669,32	99,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.211.669,32	
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	5.000	5.000	2.579,28	51,59
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	2.579,28	51,59
3811	Tekuće donacije u novcu			2.579,28	
K401127	SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	900.000	900.000	900.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000	900.000	900.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			900.000,00	
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	940.000	940.000	904.560,28	96,23
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	543.125,00	95,29
3238	Računalne usluge			543.125,00	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000	61.435,28	87,76
4123	Licence			61.435,28	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			300.000,00	
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKJE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	10.751.329	10.751.329	6.203.408,55	57,70
323	Rashodi za usluge	564.577	564.577	618.674,99	109,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			618.674,99	
421	Građevinski objekti	9.047.333	9.047.333	4.513.239,39	49,88
4212	Poslovni objekti			4.513.239,39	
422	Postrojenja i oprema	257.419	257.419	183.553,17	71,31
4221	Uredska oprema i namještaj			180.521,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.032,03	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	882.000	882.000	887.941,00	100,67
4262	Ulaganja u računalne programe			887.941,00	
K650125	IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	4.260.876	4.260.876	2.402.256,23	56,38
323	Rashodi za usluge	4.260.876	4.260.876	2.402.256,23	56,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.402.256,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
K650127	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	34.495.280	34.495.280	23.869.000,15	69,19
323	Rashodi za usluge	3.821.273	3.821.273	3.260.840,81	85,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.260.840,81	
421	Građevinski objekti	28.606.327	28.606.327	20.326.692,47	71,06
4212	Poslovni objekti			20.326.692,47	
422	Postrojenja i oprema	2.067.680	2.067.680	281.466,87	13,61
4221	Uredska oprema i namještaj			281.466,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K821055	SUFINANCIRANJE REFERENTNIH	1.500.000	1.500.000	1.499.074,00	99,94
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000	1.499.074,00	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			1.499.074,00	
K828055	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE	100.000	100.000	86.152,61	86,15
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	86.152,61	86,15
4221	Uredska oprema i namještaj			86.152,61	
4222	Komunikacijska oprema				
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	8.500.000	8.500.000	7.371.479,70	86,72
323	Rashodi za usluge	8.500.000	8.500.000	7.371.479,70	86,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.371.479,70	
T819049	NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA	200.000	200.000		
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
T828046	ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA	450.000	450.000	449.992,00	100,00
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	449.992,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			449.992,00	
3004	RURALNI RAZVOJ	564.974.224	564.974.224	490.115.710,39	86,75
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	900.000	900.000		
381	Tekuće donacije	900.000	900.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A568022	OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	18.717.681	18.717.681	18.692.869,62	99,87
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.717.681	18.717.681	18.692.869,62	99,87
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			18.692.869,62	
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	80.452.750	80.452.750	79.828.416,78	99,22
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.452.750	80.452.750	79.828.416,78	99,22
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			79.828.416,78	
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	26.000.000	26.000.000	24.388.202,36	93,80
386	Kapitalne pomoći	26.000.000	26.000.000	24.388.202,36	93,80
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			24.388.202,36	
A650131	ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	3.860.100	3.860.100	3.836.400,00	99,39
381	Tekuće donacije	3.860.100	3.860.100	3.836.400,00	99,39
3811	Tekuće donacije u novcu			3.836.400,00	
T401118	IPARD	258.000.000	258.000.000	187.669.362,63	72,74
363	Pomoći unutar opće države	41.008.314	41.008.314	32.891.597,23	80,21
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			32.891.597,23	
386	Kapitalne pomoći	216.991.686	216.991.686	154.777.765,40	71,33
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			92.495.738,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			62.282.026,52	
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	227.920	227.920	227.920,00	100,00
381	Tekuće donacije	227.920	227.920	227.920,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			227.920,00	
T761055	TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	72.107.213	72.107.213	71.818.297,88	99,60
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.107.213	72.107.213	71.818.297,88	99,60
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			71.818.297,88	
T819055	OSIGURANJE OD MOGUĆIH ŠTETA PROIZVODNJI U POLJOPRIVREDI	26.394.334	26.394.334	26.157.925,51	99,10
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	26.394.334	26.394.334	26.157.925,51	99,10
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			26.157.925,51	
T820053	EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	57.969.666	57.969.666	57.715.278,24	99,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.969.666	57.969.666	57.715.278,24	99,56
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			57.715.278,24	
T821053	IPA 2009 FPP RAC PODRŠKA PRIPREMI PLANA RURALNOG RAZVOJA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.	1.306.829	1.306.829	803.414,24	61,48
323	Rashodi za usluge	1.305.000	1.305.000	803.414,24	61,56
3237	Intelektualne i osobne usluge			803.414,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.829	1.829		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
T821054	INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	19.037.731	19.037.731	18.977.623,13	99,68
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.037.731	19.037.731	18.977.623,13	99,68
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			18.977.623,13	
3005	RIBARSTVO	261.779.996	261.639.996	189.260.880,49	72,34
A401128	PRILAGODBA RIBARSKJE FLOTE	56.129.064	56.129.064	8.296.381,06	14,78
386	Kapitalne pomoći	56.129.064	56.129.064	8.296.381,06	14,78
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			8.296.381,06	
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE	3.600.000	3.600.000		
323	Rashodi za usluge	3.200.000	3.200.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3239	Ostale usluge				
381	Tekuće donacije	400.000	400.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	7.581.981	7.581.981	5.625.675,71	74,20
323	Rashodi za usluge	7.581.981	7.581.981	5.625.675,71	74,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625.675,71	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	1.000.000	1.000.000	936.875,00	93,69
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	936.875,00	93,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			936.875,00	
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	6.000.000	6.000.000	8.729.981,48	145,50
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	8.729.981,48	145,50
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			8.729.981,48	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	750.000	750.000	750.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	750.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.000,00	
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	556.410	556.410		
323	Rashodi za usluge	556.410	556.410		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	139.143.939	139.143.939	137.374.476,06	98,73

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	137.454.599	137.454.599	137.222.383,94	99,83
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			137.222.383,94	
386	Kapitalne pomoći	1.689.340	1.689.340	152.092,12	9,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			152.092,12	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	3.080.457	3.080.457	2.464.835,84	80,02
323	Rashodi za usluge	2.830.457	2.830.457	2.377.398,34	83,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.620.342,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			669.775,00	
3235	Zakupnine i najamnine			87.281,25	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	87.437,50	34,98
4222	Komunikacijska oprema			87.437,50	
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	5.609.505	5.609.505	2.645.927,90	47,17
323	Rashodi za usluge	219.500	219.500	126.867,96	57,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.545,96	
3239	Ostale usluge			31.322,00	
386	Kapitalne pomoći	408.000	408.000	407.619,20	99,91
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			407.619,20	
421	Građevinski objekti	4.005.960	4.005.960	1.289.734,12	32,20
4214	Ostali građevinski objekti			1.289.734,12	
422	Postrojenja i oprema	262.300	262.300	103.143,67	39,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			103.143,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	713.745	713.745	718.562,95	100,68
4262	Ulaganja u računalne programe			718.562,95	
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	1.500.000	1.500.000	634.696,78	42,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000	125.000,00	25,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			125.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	1.000.000	509.696,78	50,97
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			509.696,78	
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	1.375.000	1.375.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	66.250	66.250		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	1.308.750	1.308.750		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	4.550.000	4.410.000	3.545.740,99	80,40
323	Rashodi za usluge	3.300.000	3.160.000	2.465.740,99	78,03
3238	Računalne usluge			2.465.740,99	
412	Nematerijalna imovina	400.000	400.000	400.000,00	100,00
4123	Licence			400.000,00	
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	300.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			300.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	380.000,00	69,09
4262	Ulaganja u računalne programe			380.000,00	
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	5.050.000	5.050.000	12.392.940,70	245,40
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.050.000	5.050.000	12.392.940,70	245,40
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			12.392.940,70	
K650108	JAČANJE RIBARSKJE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	550.000	550.000	259.709,64	47,22
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	96.218,91	48,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.218,91	
3235	Zakupnine i najamnine				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	15.105,73	15,11
3292	Premije osiguranja			15.105,73	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	148.385,00	98,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			48.385,00	
K650128	RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA	25.103.640	25.103.640	5.603.639,33	22,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.103.640	25.103.640	5.603.639,33	22,32
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			5.603.639,33	
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVISE O RIBARSTVU	200.000	200.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	200.000		
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				
3006	GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJACI	6.955.000	6.955.000	6.237.714,08	89,69
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	3.020.000	3.020.000	3.136.984,58	103,87
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	210.000	77.032,23	36,68
3211	Službena putovanja			76.510,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			522,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	347.828,13	46,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.540,00	
3238	Računalne usluge			68.590,00	
3239	Ostale usluge			170.698,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	2.317,00	11,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.317,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	1.000.000	2.189.807,22	218,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.638,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.185.168,75	
381	Tekuće donacije	450.000	450.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			20.000,00	
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	1.050.000	1.050.000	321.102,41	30,58
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	600.000	183.259,80	30,54
3211	Službena putovanja			183.259,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	260.000	260.000	7.000,00	2,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	40.842,61	40,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.842,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.000,00	
A821038	MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000		
3238	Računalne usluge				
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	80.000	80.000	89.518,27	111,90
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000	78.000	89.518,27	114,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.268,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.250,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000	1.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	525.000	525.000	490.711,24	93,47
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	174.486,25	87,24
3211	Službena putovanja			174.486,25	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	2.100,00	42,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	14.124,99	70,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.124,99	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.000.000	1.000.000	999.742,99	99,97
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	399.742,99	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.742,99	
386	Kapitalne pomoći	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			600.000,00	
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	1.200.000	1.200.000	1.199.654,59	99,97
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	499.796,78	99,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			499.796,78	
386	Kapitalne pomoći	700.000	700.000	699.857,81	99,98
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			699.857,81	
3007	SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	87.129.000	97.178.032	97.072.319,35	99,89
K650048	NAVODNJAVANJE BID - BOSUTSKOG POLJA	17.422.000	17.422.000	17.398.292,28	99,86
363	Pomoći unutar opće države	17.422.000	17.422.000	17.398.292,28	99,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			17.398.292,28	
K761056	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	35.000	35.000	34.653,50	99,01
363	Pomoći unutar opće države	35.000	35.000	34.653,50	99,01
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			34.653,50	
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	11.900.000	11.900.000	11.898.099,95	99,98
363	Pomoći unutar opće države	11.900.000	11.900.000	11.898.099,95	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.898.099,95	
K819056	SUSTAV NAVODNJAVANJA RAMANOVCI-BEKTEŽ	829.000	829.000	828.231,11	99,91
363	Pomoći unutar opće države	829.000	829.000	828.231,11	99,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			828.231,11	
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	2.000	2.000	1.900,00	95,00
363	Pomoći unutar opće države	2.000	2.000	1.900,00	95,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.900,00	
K820051	SUSTAV NAVODNJAVANJA BARANJA	5.000.000	15.109.032	15.109.032,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	5.000.000	15.109.032	15.109.032,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			15.109.032,00	
K821050	SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA	17.000.000	17.000.000	16.998.810,92	99,99
363	Pomoći unutar opće države	17.000.000	17.000.000	16.998.810,92	99,99
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			16.998.810,92	
K828014	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC	210.000	210.000	203.483,75	96,90
363	Pomoći unutar opće države	210.000	210.000	203.483,75	96,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			203.483,75	
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	5.764.000	5.764.000	5.756.187,50	99,86
363	Pomoći unutar opće države	5.764.000	5.764.000	5.756.187,50	99,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.756.187,50	
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	25.000	25.000		
363	Pomoći unutar opće države	25.000	25.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
K828052	OBNOVA I UREĐENJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	20.392.000	20.392.000	20.392.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	20.392.000	20.392.000	20.392.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			20.392.000,00	
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	8.550.000	8.490.000	8.451.628,34	99,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	8.007,15	40,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.007,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	8.530.000	8.470.000	8.443.621,19	99,69
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			8.443.621,19	
3207	POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	50.720.018	49.578.018	49.351.317,73	99,54
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	110.018	110.018	60.017,73	54,55
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	60.018	60.018	60.017,73	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.017,73	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	50.610.000	49.468.000	49.291.300,00	99,64
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	3.300,00	6,60
3211	Službena putovanja			3.300,00	
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	430.000,00	86,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			430.000,00	
382	Kapitalne donacije	60.000	60.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				
386	Kapitalne pomoći	50.000.000	48.858.000	48.858.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			48.858.000,00	
3406	RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	522.004.502	521.954.202	492.160.254,70	94,29
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	90.000	90.000	57.000,00	63,33
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	57.000,00	71,25
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			57.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	230.920	230.920	230.919,40	100,00
323	Rashodi za usluge	230.920	230.920	230.919,40	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.919,40	
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	740.000	740.000	740.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.000	740.000	740.000,00	100,00
3294	Članarine			740.000,00	
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	460.000	460.000	460.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000	460.000	460.000,00	100,00
3294	Članarine			460.000,00	
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.100.000,00	
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	10.894.000	10.843.700	10.831.813,09	99,89
363	Pomoći unutar opće države	4.381.000	4.381.000	4.380.937,03	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.380.937,03	
386	Kapitalne pomoći	6.513.000	6.462.700	6.450.876,06	99,82
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.450.876,06	
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	3.217.313	3.217.313	834.397,15	25,93
363	Pomoći unutar opće države	3.217.313	3.217.313	834.397,15	25,93
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			831.397,15	
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD-DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	60.998.786	60.998.786	50.054.395,50	82,06
363	Pomoći unutar opće države	21.076.018	21.076.018	21.076.017,85	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			21.076.017,85	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	39.922.768	39.922.768	28.978.377,65	72,59
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			28.978.377,65	
K820056	PROJEKT IZGRADNJE VODOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE	160.000.000	160.000.000	159.324.060,00	99,58
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	160.000.000	160.000.000	159.324.060,00	99,58
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			159.324.060,00	
K821042	IPA III B SISAČ	20.269.000	20.269.000	26.951.894,44	132,97

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	20.269.000	20.269.000	26.951.894,44	132,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			26.951.894,44	
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROD	60.976.000	60.976.000	57.046.319,87	93,56
363	Pomoći unutar opće države	60.976.000	60.976.000	57.046.319,87	93,56
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			57.046.319,87	
K828033	IPA III B - DRNIŠ	13.378.000	13.378.000	4.062.835,07	30,37
363	Pomoći unutar opće države	13.378.000	13.378.000	4.062.835,07	30,37
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.062.835,07	
K828035	IPA III B - KNIN	17.947.000	17.947.000	12.618.527,32	70,31
363	Pomoći unutar opće države	17.947.000	17.947.000	12.618.527,32	70,31
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			12.618.527,32	
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	136.000.000	136.000.000	131.211.184,00	96,48
363	Pomoći unutar opće države	40.000.000	40.000.000	38.940.148,29	97,35
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			38.940.148,29	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	96.000.000	96.000.000	92.271.035,71	96,12
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna			92.271.035,71	
T761045	IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDove - TEHNIČKA POMOĆ	31.148.163	31.148.163	31.343.679,92	100,63
363	Pomoći unutar opće države	31.148.163	31.148.163	31.343.679,92	100,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			31.343.679,92	
T819045	IPA 2010 - IZRADA KARATA OPASNOSTI OD POPLAVA I RIZIKA OD POPLAVA	4.545.320	4.545.320	5.293.228,94	116,45
323	Rashodi za usluge	4.543.320	4.543.320	5.293.228,94	116,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.293.228,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000		
3293	Reprezentacija				
T828044	TRENING CENTAR U KARLOVCU	10.000	10.000		
381	Tekuće donacije	10.000	10.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
3508	RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	8.712.500	8.650.000	3.369.244,89	38,95
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	2.650.000	2.650.000		
323	Rashodi za usluge	2.650.000	2.650.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.270.000	1.207.500	1.054.297,43	87,31
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000		
3211	Službena putovanja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250.000	1.187.500	1.054.297,43	88,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.054.297,43	
K819037	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA IMPLEMENTACIJU DIREKTIVE O ONEČIŠĆENJU UZROKOVANOM ISPUŠTANJEM OPASNIH TVARI U VODNI OKOLIŠ I OKVIRNE DIREKTIVE O VODAMA	4.692.500	4.692.500	2.228.637,46	47,49
363	Pomoći unutar opće države	4.132.500	4.132.500		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
422	Postrojenja i oprema	560.000	560.000	2.228.637,46	397,97
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			557.159,35	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.671.478,11	
K819053	VODOOPSKRBA - OTOCI	100.000	100.000	86.310,00	86,31
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	86.310,00	86,31
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			86.310,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	4.230.720	4.230.720	4.230.429,16	99,99
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	4.230.720	4.230.720	4.230.429,16	99,99
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.152.820	4.152.820	4.110.678,92	98,99
311	Plaće	2.071.070	2.071.070	2.060.292,88	99,48
3111	Plaće za redovan rad			2.060.292,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000	77.000	68.653,38	89,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.653,38	
313	Doprinosi na plaće	322.000	322.000	320.607,50	99,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			284.985,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.622,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	284.511,39	98,11

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			135.038,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.695,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.776,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000	157.000	156.311,10	99,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.019,40	
3223	Energija			82.801,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.597,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			892,28	
323	Rashodi za usluge	657.430	657.430	653.935,47	99,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.435,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.387,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.646,08	
3234	Komunalne usluge			14.184,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			434.840,00	
3238	Računalne usluge			15.064,00	
3239	Ostale usluge			54.377,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.920	574.920	564.351,87	98,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			511.023,81	
3292	Premije osiguranja			31.828,11	
3293	Reprezentacija			8.244,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.255,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.400	3.400	2.015,33	59,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			649,40	
3433	Zatezne kamate			0,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.365,50	
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	47.500	47.500	42.415,35	89,30
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000	36.261,05	90,65
4123	Licence			36.261,05	
422	Postrojenja i oprema	7.500	7.500	6.154,30	82,06
4221	Uredska oprema i namještaj			6.154,30	
4222	Komunikacijska oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K815006	UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	30.400	30.400	35.716,64	117,49
311	Plaće	18.000	18.000	23.973,21	133,18
3111	Plaće za redovan rad			23.973,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500	9.500	9.288,50	97,77
3211	Službena putovanja			9.288,50	
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	1.691,00	84,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.691,00	
343	Ostali financijski rashodi	900	900	763,93	84,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			763,93	
T815007	IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ HRANI			16.623,63	
311	Plaće			14.430,23	
3111	Plaće za redovan rad			14.430,23	
313	Doprinosi na plaće			2.193,40	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.948,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			245,32	
T815008	KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE			24.994,62	
321	Naknade troškova zaposlenima			24.994,62	
3211	Službena putovanja			24.994,62	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	132.521.978	132.521.978	131.978.428,87	99,59
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	125.497.916	125.497.916	124.955.512,66	99,57
A841001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	109.806.740	109.806.740	109.378.744,55	99,61
311	Plaće	67.006.600	67.006.600	66.985.893,37	99,97
3111	Plaće za redovan rad			66.352.850,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			633.043,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	470.000	470.000	468.573,00	99,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			468.573,00	
313	Doprinosi na plaće	10.320.034	10.320.034	10.244.223,72	99,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.040.161,57	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.204.062,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.311.200	6.311.200	6.077.211,07	96,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			1.686.794,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.186.212,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.173.459,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			30.744,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.530.000	4.530.000	4.527.656,55	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.265.372,66	
3222	Materijal i sirovine			198.470,62	
3223	Energija			1.711.249,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			141.776,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.584,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.203,63	
323	Rashodi za usluge	19.188.906	19.188.906	19.182.696,65	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.517.669,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.530,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			265.383,67	
3234	Komunalne usluge			796.626,26	
3235	Zakupnine i najamnine			10.556.933,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.745,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.614.102,56	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			1.045.705,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	70.000	68.859,19	98,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			68.859,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000	610.000	605.802,77	99,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.042,55	
3292	Premije osiguranja			236.524,16	
3293	Reprezentacija			93.972,60	
3294	Članarine			18.821,96	
3295	Pristojbe i naknade			92.883,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139.557,75	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	13.467,30	26,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.038,84	
3433	Zatezne kamate			2.428,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	148.808,40	99,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.808,40	
412	Nematerijalna imovina	270.000	270.000	235.166,15	87,10
4123	Licence			235.166,15	
422	Postrojenja i oprema	830.000	830.000	820.386,38	98,84
4221	Uredska oprema i namještaj			736.885,87	
4222	Komunikacijska oprema			83.500,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
K841002	INFORMATIZACIJA	15.586.176	15.586.176	15.576.768,11	99,94
323	Rashodi za usluge	14.725.000	14.725.000	14.717.664,70	99,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.259.269,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			8.458.395,64	
422	Postrojenja i oprema	861.176	861.176	859.103,41	99,76
4221	Uredska oprema i namještaj			842.190,35	
4222	Komunikacijska oprema			16.913,06	
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	105.000	105.000		
342	Kamate za primljene zajmove	5.000	5.000		
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	100.000		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in				
3002	POLJOPRIVREDA	7.024.062	7.024.062	7.022.916,21	99,98
K650068	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	7.024.062	7.024.062	7.022.916,21	99,98
323	Rashodi za usluge	7.024.062	7.024.062	7.022.916,21	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.984,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.930.932,10	
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	43.771.440	43.771.440	39.465.970,23	90,16
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	39.199.440	39.199.440	35.380.115,14	90,26

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A842001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	37.041.240	37.041.240	33.409.087,65	90,19
311	Plaće	17.016.000	17.016.000	16.176.852,07	95,07
3111	Plaće za redovan rad			15.932.513,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			244.338,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.000	427.000	418.202,60	97,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			418.202,60	
313	Doprinosi na plaće	2.592.940	2.592.940	2.466.911,32	95,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.191.897,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			275.014,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.831.180	1.831.180	1.665.265,31	90,94
3211	Službena putovanja			628.866,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			634.789,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			259.695,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			141.913,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.780.560	5.780.560	4.472.777,41	77,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			861.861,33	
3222	Materijal i sirovine			2.106.286,75	
3223	Energija			1.344.159,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.508,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			90.672,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.288,48	
323	Rashodi za usluge	8.141.200	8.141.200	7.436.566,97	91,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			656.042,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.092.853,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.017,66	
3234	Komunalne usluge			809.094,91	
3235	Zakupnine i najamnine			1.112.456,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			678.718,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.081.678,70	
3238	Računalne usluge			197.815,60	
3239	Ostale usluge			772.889,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.096.460	1.096.460	625.856,15	57,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			197.235,92	
3292	Premije osiguranja			246.792,58	
3293	Reprezentacija			27.805,59	
3294	Članarine			100.465,62	
3295	Pristojbe i naknade			3.147,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.409,44	
343	Ostali financijski rashodi	34.900	34.900	29.355,82	84,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.038,63	
3433	Zatezne kamate			17.317,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	117.300,00	97,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.300,00	
K842002	OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.821.200	1.821.200	1.396.830,73	76,70
412	Nematerijalna imovina	603.000	603.000	321.092,51	53,25
4124	Ostala prava			321.092,51	
422	Postrojenja i oprema	1.088.200	1.088.200	1.002.700,52	92,14
4221	Uredska oprema i namještaj			174.567,98	
4222	Komunikacijska oprema			7.098,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			456.612,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			325.321,14	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000	130.000	73.037,70	56,18
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			73.037,70	
K842004	INFORMATIZACIJA	337.000	337.000	69.876,68	20,73
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	57.876,40	48,23
4221	Uredska oprema i namještaj			57.876,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	217.000	217.000	12.000,28	5,53
4262	Ulaganja u računalne programe			12.000,28	
T842012	IPA TRADICIONALNO MASLINARSTVO - CRNA GORA			144.222,19	
321	Naknade troškova zaposlenima			9.054,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.054,74	
323	Rashodi za usluge			135.167,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.167,45	
T842017	IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA			360.097,89	
321	Naknade troškova zaposlenima			33.691,44	
3211	Službena putovanja			33.691,44	
322	Rashodi za materijal i energiju			8.108,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.234,52	
3223	Energija			1.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.659,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.015,02	
323	Rashodi za usluge			54.345,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			33.800,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.900,00	
3239	Ostale usluge			12.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.930,85	
3293	Reprezentacija			6.930,85	
422	Postrojenja i oprema			257.021,36	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.360,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			232.176,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.485,00	
3002	POLJOPRIVREDA	3.142.000	3.142.000	2.725.740,48	86,75
A842016	POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.558.000	1.558.000	1.357.292,42	87,12
322	Rashodi za materijal i energiju	1.282.000	1.282.000	1.099.626,25	85,77
3222	Materijal i sirovine			970.533,11	
3223	Energija			100.574,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.519,13	
323	Rashodi za usluge	256.000	256.000	241.826,17	94,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.959,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.081,72	
3235	Zakupnine i najamnine			203.784,75	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	15.840,00	79,20
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.840,00	
K842007	SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	1.177.000	1.177.000	1.097.215,77	93,22
322	Rashodi za materijal i energiju	1.034.000	1.034.000	983.088,49	95,08
3222	Materijal i sirovine			977.411,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.273,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.404,20	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	11.906,67	23,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.506,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000	73.000	97.036,27	132,93
3293	Reprezentacija			97.036,27	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	5.184,34	25,92
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.468,78	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.715,56	
K842008	POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOČARSTVO	407.000	407.000	271.232,29	66,64
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000	16.000	13.557,92	84,74
3211	Službena putovanja			12.357,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000	152.000	110.059,94	72,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.049,34	
3222	Materijal i sirovine			89.328,60	
3223	Energija			8.021,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.755,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			586,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.317,43	
323	Rashodi za usluge	142.000	142.000	119.995,39	84,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			627,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.863,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			3.389,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.281,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			832,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	461,04	23,05
3293	Reprezentacija			461,04	
412	Nematerijalna imovina	65.000	65.000	5.000,00	7,69
4124	Ostala prava			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	22.158,00	73,86
4221	Uredska oprema i namještaj				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.158,00	
3003	VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.430.000	1.430.000	1.360.114,61	95,11
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.230.000	1.230.000	1.160.185,53	94,32
321	Naknade troškova zaposlenima	164.000	164.000	162.934,61	99,35
3211	Službena putovanja			121.612,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.322,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	568.000	568.000	500.478,52	88,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			448.562,56	
3222	Materijal i sirovine			9.893,69	
3223	Energija			8.723,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.211,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.087,47	
323	Rashodi za usluge	148.000	148.000	146.772,40	99,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.700,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.536,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			747,02	
3239	Ostale usluge			75.787,98	
422	Postrojenja i oprema	350.000	350.000	350.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			350.000,00	
T842014	ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	200.000	200.000	199.929,08	99,96
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	200.000	199.929,08	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.929,08	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	7.024.795	7.024.795	5.832.384,31	83,03
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	7.024.795	7.024.795	5.832.384,31	83,03
A850001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	6.769.686	6.769.686	5.786.440,48	85,48
311	Plaće	3.310.000	3.310.000	3.120.318,12	94,27
3111	Plaće za redovan rad			3.081.620,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.697,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000	15.000	5.151,49	34,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.151,49	
313	Doprinosi na plaće	596.560	596.560	518.044,72	86,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			474.673,84	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.370,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	347.888	347.888	262.390,43	75,42
3211	Službena putovanja			60.970,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.546,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.874,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	272.138	272.138	267.091,86	98,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			145.913,56	
3222	Materijal i sirovine			739,38	
3223	Energija			87.180,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			750,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.508,49	
323	Rashodi za usluge	1.125.200	1.125.200	943.448,64	83,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			91.089,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.106,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			108.108,96	
3234	Komunalne usluge			20.414,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.963,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			451.916,76	
3238	Računalne usluge			177.306,25	
3239	Ostale usluge			18.542,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	475.200	475.200	187.702,60	39,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.305,92	
3292	Premije osiguranja			44.393,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			14.329,84	
3294	Članarine			3.966,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.706,79	
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700	42,17	2,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			42,17	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				
381	Tekuće donacije	6.000	6.000	5.000,00	83,33
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000	3.206,25	64,13
4123	Licence			3.206,25	
422	Postrojenja i oprema	565.000	565.000	474.044,20	83,90
4221	Uredska oprema i namještaj			476.582,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-2.538,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
T842017	IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA SRBIJA	255.109	255.109	45.943,83	18,01
311	Plaće	37.984	37.984		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	7.079	7.079		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	9	9	2.036,23	22.624,78
3211	Službena putovanja			2.036,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.333	53.333	37.882,04	71,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			37.882,04	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	126.855	126.855	2.401,00	1,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			351,00	
3239	Ostale usluge			2.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.070	26.070	3.624,56	13,90
3293	Reprezentacija			3.624,56	
422	Postrojenja i oprema	3.779	3.779		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	58.397.650	58.397.650	55.084.387,54	94,33
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	58.397.650	58.397.650	55.084.387,54	94,33
A852001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	56.567.650	56.567.650	54.193.463,62	95,80
311	Plaće	28.243.833	28.243.833	28.243.833,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			28.243.833,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000	645.000	645.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			645.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.320.667	4.320.667	4.316.402,93	99,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.801.683,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			514.719,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.570.000	7.570.000	6.730.209,81	88,91
3211	Službena putovanja			1.927.843,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			955.693,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			248.311,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.598.360,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.410.708	8.410.708	7.868.402,38	93,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			998.933,60	
3222	Materijal i sirovine			5.213.192,41	
3223	Energija			1.219.085,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			249.136,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.054,28	
323	Rashodi za usluge	6.401.335	6.401.335	5.329.813,99	83,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.948.115,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			864.485,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159.318,54	
3234	Komunalne usluge			273.920,48	
3235	Zakupnine i najamnine			700.890,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.174,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			420.771,07	
3238	Računalne usluge			250.718,26	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			687.419,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	50.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676.107	676.107	626.380,54	92,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			202.312,50	
3292	Premije osiguranja			118.775,56	
3293	Reprezentacija			93.173,51	
3294	Članarine			45.223,16	
3295	Pristojbe i naknade			55.869,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.026,41	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	32.631,01	40,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.133,93	
3433	Zatezne kamate			4.497,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	120.000	117.565,01	97,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			117.565,01	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
423	Prijevozna sredstva			233.224,95	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			233.224,95	
K852006	INFORMATIZACIJA	1.830.000	1.830.000	890.923,92	48,68
412	Nematerijalna imovina	1.065.000	1.065.000	156.997,56	14,74
4123	Licence			105.497,56	
4124	Ostala prava			51.500,00	
422	Postrojenja i oprema	765.000	765.000	733.926,36	95,94
4221	Uredska oprema i namještaj			733.926,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
06050	Poljoprivredna savjetodavna služba	37.143.335	37.143.335	37.203.581,63	100,16
3001	UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	36.720.835	36.720.835	36.783.907,20	100,17
A865001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.720.835	36.720.835	36.783.907,20	100,17
311	Plaće	22.700.000	22.700.000	22.679.728,31	99,91
3111	Plaće za redovan rad			22.673.351,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.376,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	315.000	289.417,46	91,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			289.417,46	
313	Doprinosi na plaće	3.477.435	3.477.435	3.470.021,21	99,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.061.783,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			408.237,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.078.400	5.078.400	5.204.862,31	102,49
3211	Službena putovanja			512.124,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.159.318,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.745,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.497.674,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.044.000	1.044.000	1.016.647,61	97,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			461.483,64	
3223	Energija			532.255,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.908,77	
323	Rashodi za usluge	2.898.000	2.898.000	2.881.768,56	99,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.169.683,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			236.321,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.857,92	
3234	Komunalne usluge			95.852,83	
3235	Zakupnine i najamnine			806.584,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			155.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.477,81	
3238	Računalne usluge			61.500,00	
3239	Ostale usluge			255.490,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.244,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.244,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.000	273.000	268.895,99	98,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188.753,84	
3292	Premije osiguranja			56.165,09	
3293	Reprezentacija			9.995,32	
3294	Članarine			2.281,74	
3295	Pristojbe i naknade			3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	1.462,98	97,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.400,00	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			2,30	
3433	Zatezne kamate			60,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.000,00	
412	Nematerijalna imovina	375.000	375.000	374.161,18	99,78
4123	Licence			374.161,18	
422	Postrojenja i oprema	482.500	482.500	511.447,39	106,00
4221	Uredska oprema i namještaj			501.348,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.099,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000	1.000,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.000	62.000	61.250,00	98,79
4262	Ulaganja u računalne programe			61.250,00	
3002	POLJOPRIVREDA	422.500	422.500	419.674,43	99,33
A865002	PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	422.500	422.500	419.674,43	99,33
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000	325.000	322.424,43	99,21
3211	Službena putovanja			83.992,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.273,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			224.158,00	
323	Rashodi za usluge	77.500	77.500	77.250,00	99,68
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			54.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			20.000,00	
061	MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROSKE UNIJE	679.508.616	679.508.616	599.343.350,51	88,20
06105	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	646.453.104	646.453.104	567.009.812,39	87,71
2201	STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	15.095.268	15.095.268	9.905.079,26	65,62
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	949.372	949.372	93.750,00	9,87
323	Rashodi za usluge	949.372	949.372	93.750,00	9,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.750,00	
3238	Računalne usluge				
A680018	IPA TAIB 2008 - EX-ANTE EVALUACIJA PROGRAMSKIH DOKUMENATA I JAČANJE KAPACITETA ZA EVALUACIJU FONDOVA EU NAKON PRISTUPANJA	720.002	720.002	493.278,53	68,51
323	Rashodi za usluge	720.002	720.002	493.278,53	68,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			493.278,53	
A680021	IPA 2010 FFRAC JAČANJE KAPACITETA MRRFEU KAO BUDUĆEG UPRAVLJAČKOG TIJELA ZA OPERATIVNI PROGRAM TEHNIČKA POMOĆ	1.875.000	1.875.000		
323	Rashodi za usluge	1.875.000	1.875.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A680022	FFRAC 2012 ONLINE PORTAL ZA KORISNIKE	592.800	592.800		
323	Rashodi za usluge	592.800	592.800		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	250.000	250.000	2.500,00	1,00
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	2.500,00	1,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	339.468	339.468	122.599,90	36,12
323	Rashodi za usluge	339.468	339.468	122.599,90	36,12
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.599,90	
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	6.300	6.300		
323	Rashodi za usluge	6.300	6.300		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A758021	IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU	5.250.000	5.250.000	3.790.770,51	72,21
323	Rashodi za usluge	5.250.000	5.250.000	3.790.770,51	72,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.790.770,51	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K758004	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	49.000	49.000		
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
T680025	IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTURNIM FONDOVIMA MIS	3.428.326	3.428.326	4.311.264,66	125,75
323	Rashodi za usluge	3.428.326	3.428.326	4.311.264,66	125,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.311.264,66	
T758025	IPA TAIB 2011 FLEKSIBILNI INSTRUMENT (IPA FFRAC 2011 EX ANTE EVALUACIJA PODRŠKE U OKVIRU SCF 2014-2020)	1.635.000	1.635.000	1.090.915,66	66,72
323	Rashodi za usluge	1.635.000	1.635.000	1.090.915,66	66,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.090.915,66	
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	272.396.686	272.396.686	209.563.540,50	76,93
A758019	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	12.700.000	12.700.000	11.545.417,53	90,91
323	Rashodi za usluge	5.200.000	5.200.000	4.450.689,70	85,59
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.450.689,70	
363	Pomoći unutar opće države	7.500.000	7.500.000	7.094.727,83	94,60
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.094.727,83	
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.715.333	57.715.333	55.061.974,28	95,40
311	Plaće	27.538.000	27.538.000	27.346.960,15	99,31
3111	Plaće za redovan rad			27.346.960,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	247.802,67	70,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			247.802,67	
313	Doprinosi na plaće	4.151.333	4.151.333	4.116.348,45	99,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.632.071,33	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			484.277,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600.000	2.600.000	2.483.053,02	95,50
3211	Službena putovanja			1.402.288,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.027.085,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.679,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.145.000	4.145.000	3.461.026,98	83,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			627.531,55	
3222	Materijal i sirovine			174.879,66	
3223	Energija			2.475.771,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.164,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			121.679,52	
323	Rashodi za usluge	17.750.000	17.750.000	16.411.184,48	92,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.777.605,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			881.805,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.038.721,72	
3234	Komunalne usluge			968.839,49	
3235	Zakupnine i najamnine			6.983.442,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.206,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.331.830,61	
3238	Računalne usluge			624.687,81	
3239	Ostale usluge			1.762.044,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	109.297,17	109,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			109.297,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	648.000	648.000	547.756,65	84,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			116.542,86	
3293	Reprezentacija			323.821,38	
3294	Članarine			4.445,00	
3295	Pristojbe i naknade			42.591,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.356,16	
343	Ostali financijski rashodi	108.000	108.000	61.021,14	56,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.824,40	
3433	Zatezne kamate			33.196,74	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	5.000,00	10,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	275.000	275.000	272.523,57	99,10
4221	Uredska oprema i namještaj			175.154,50	
4222	Komunikacijska oprema			84.900,32	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.468,75	
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	800.000	800.000	89.162,33	11,15
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	89.162,33	11,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.162,33	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	3.430.000	3.430.000	3.430.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	3.430.000	3.430.000	3.430.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.430.000,00	
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	79.060.000	79.060.000	25.302.142,75	32,00
323	Rashodi za usluge	1.263.000	1.263.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
363	Pomoći unutar opće države	71.294.060	71.294.060	22.715.203,24	31,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.820.289,11	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			20.894.914,13	
381	Tekuće donacije	1.952.000	1.952.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
382	Kapitalne donacije	1.952.000	1.952.000		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				
386	Kapitalne pomoći	2.598.940	2.598.940	2.586.939,51	99,54
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.586.939,51	
K828002	INFORMATIZACIJA	3.465.000	3.465.000	3.062.756,11	88,39
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	310,00	3,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			310,00	
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.142.023,13	87,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.600,00	
3238	Računalne usluge			1.132.423,13	
412	Nematerijalna imovina	1.005.000	1.005.000	804.917,82	80,09
4123	Licence			804.917,82	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	126.005,16	84,00
4221	Uredska oprema i namještaj			83.622,22	
4222	Komunikacijska oprema			42.382,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	1.000.000	989.500,00	98,95
4262	Ulaganja u računalne programe			989.500,00	
K828004	VOZNI PARK	600.000	600.000		
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	114.626.353	114.626.353	111.072.087,50	96,90
363	Pomoći unutar opće države	114.626.353	114.626.353	111.072.087,50	96,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			111.072.087,50	
2902	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	92.800.000	92.800.000	92.777.762,33	99,98
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			40.000.000,00	
K549110	RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	52.800.000	52.800.000	52.777.762,33	99,96
363	Pomoći unutar opće države	52.800.000	52.800.000	52.777.762,33	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			52.777.762,33	
2903	PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	29.527.415	29.527.415	35.877.668,93	121,51
A680020	IPA 2008 TWINNING PODRŠKA REPUBLICI HRVATSKOJ U UPRAVLJANJU CILJEM 3 KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE	2.616.000	2.616.000	2.644.899,52	101,10
323	Rashodi za usluge	2.616.000	2.616.000	2.644.899,52	101,10
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.644.899,52	
A758022	E-KOHEZIJA RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA ETS 2014-2020	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A761014	SKRB O PROGNASTICIMA U BIH	62.869	62.869	62.868,75	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	62.869	62.869	62.868,75	100,00
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			62.868,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K680027	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAMI MED I SEE	327.042	327.042	52.641,37	16,10
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000	52.000		
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400	5.400		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	200.173	200.173	37.172,40	18,57
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.172,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.469	37.469	12.468,97	33,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.468,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	9.000	3.000,00	33,33
3293	Reprezentacija			3.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	120.000	120.000	244.261,75	203,55
363	Pomoći unutar opće države	120.000	120.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
381	Tekuće donacije			244.261,75	
3811	Tekuće donacije u novcu			244.261,75	
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	200.000	200.000		
363	Pomoći unutar opće države	200.000	200.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	365.000	365.000		
363	Pomoći unutar opće države	365.000	365.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA			787.897,09	
363	Pomoći unutar opće države			787.897,09	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			787.897,09	
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	2.608.800	2.608.800	1.505.110,94	57,69
323	Rashodi za usluge	373.350	373.350	329.434,92	88,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.549,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			308.885,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.450	65.450	54.449,39	83,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.449,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	25.016,77	250,17
3293	Reprezentacija			25.016,77	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			598.116,83	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			598.116,83	
363	Pomoći unutar opće države	2.160.000	2.160.000	489.088,83	22,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			489.088,83	
422	Postrojenja i oprema			9.004,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.714,20	
4222	Komunikacijska oprema			290,00	
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	2.220.000	2.220.000	1.984.315,87	89,38
322	Rashodi za materijal i energiju			11.334,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.334,50	
363	Pomoći unutar opće države	2.220.000	2.220.000	915.261,30	41,23
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			915.261,30	
381	Tekuće donacije			1.057.720,07	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.057.720,07	
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	677.012	677.012	4.279.184,66	632,07
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700	3.700	3.301,33	89,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.301,33	
323	Rashodi za usluge	414.712	414.712	468.370,35	112,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.500,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.870,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000	108.000	161.542,49	149,58

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161.542,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600	600	600,00	100,00
3293	Reprezentacija			600,00	
363	Pomoći unutar opće države	150.000	150.000	3.033.994,95	2.022,66
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			2.846.040,10	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			187.954,85	
381	Tekuće donacije			599.388,02	
3811	Tekuće donacije u novcu			599.388,02	
422	Postrojenja i oprema			11.987,52	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.987,52	
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE			130.082,51	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.082,51	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			130.082,51	
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	1.040.000	1.040.000	944.312,45	90,80
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			368.067,27	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			368.067,27	
363	Pomoći unutar opće države	1.040.000	1.040.000	439.724,26	42,28
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			80.366,97	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			359.357,29	
382	Kapitalne donacije			136.520,92	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			136.520,92	
K821024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	591.104	591.104	24.794,04	4,19
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	22.892,95	25,44
3211	Službena putovanja			22.892,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	9.963,06	49,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.963,06	
323	Rashodi za usluge	235.978	235.978	120.236,39	50,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			120.236,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000	4.421,37	12,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.421,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3293	Reprezentacija				
361	Pomoći inozemnim vladama	200.126	200.126	200.124,51	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			200.124,51	
363	Pomoći unutar opće države			-332.844,24	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			-332.844,24	
K821039	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	785.300	785.300	3.123.749,11	397,78
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	281.000	281.000	57.178,00	20,35
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.178,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.300	17.300		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.100,00	
3293	Reprezentacija			2.100,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			537.235,17	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			537.235,17	
363	Pomoći unutar opće države	480.000	480.000	1.555.291,53	324,02
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.555.291,53	
381	Tekuće donacije			434.709,24	
3811	Tekuće donacije u novcu			434.709,24	
386	Kapitalne pomoći			537.235,17	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			537.235,17	
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	86.000	86.000	16.032,45	18,64
363	Pomoći unutar opće države	86.000	86.000	16.032,45	18,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			16.032,45	
K821041	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	671.533	671.533	4.517.362,07	672,69
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	19.000	4.919,24	25,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.919,24	
323	Rashodi za usluge	460.145	460.145	428.690,00	93,16
3235	Zakupnine i najamnine			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			421.490,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.888	113.888	72.869,27	63,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72.869,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.350,00	107,00
3293	Reprezentacija			5.350,00	
363	Pomoći unutar opće države	60.000	60.000	3.235.190,26	5.391,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			3.235.190,26	
381	Tekuće donacije			770.343,30	
3811	Tekuće donacije u novcu			770.343,30	
422	Postrojenja i oprema	13.500	13.500		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	450.606	450.606	387.536,61	86,00
363	Pomoći unutar opće države	450.606	450.606	307.593,74	68,26
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			11.425,69	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			296.168,05	
381	Tekuće donacije			79.942,87	
3811	Tekuće donacije u novcu			79.942,87	
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA	1.012.000	1.012.000	655.200,09	64,74
363	Pomoći unutar opće države	1.012.000	1.012.000	208.852,96	20,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			208.852,96	
381	Tekuće donacije			261.595,98	
3811	Tekuće donacije u novcu			261.595,98	
382	Kapitalne donacije			184.751,15	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			184.751,15	
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	943.000	943.000	495.345,27	52,53
363	Pomoći unutar opće države	943.000	943.000	16.827,30	1,78
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			9.612,86	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			7.214,44	
381	Tekuće donacije			270.099,30	
3811	Tekuće donacije u novcu			270.099,30	
382	Kapitalne donacije			42.043,35	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			42.043,35	
386	Kapitalne pomoći			166.375,32	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			166.375,32	
K828011	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.404.449	4.404.449	3.247.654,76	73,74
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	14.391,57	71,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.514,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.877,40	
323	Rashodi za usluge	1.935.594	1.935.594	1.362.611,32	70,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.359.153,07	
3239	Ostale usluge			3.458,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	69.853,78	77,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.853,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	18.611,40	93,06
3293	Reprezentacija			18.611,40	
361	Pomoći inozemnim vladama	1.411.404	1.411.404	1.411.403,70	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.411.403,70	
363	Pomoći unutar opće države	927.451	927.451	370.782,99	39,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			370.782,99	
K828012	IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	2.564.521	2.564.521	1.817.966,70	70,89
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	23.397,77	62,39
3211	Službena putovanja			22.897,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	60.000	13.297,68	22,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.297,68	
323	Rashodi za usluge	2.004.261	2.004.261	1.467.026,74	73,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.467.026,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	30.691,09	34,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.691,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	2.394,00	2,39
3293	Reprezentacija			2.394,00	
361	Pomoći inozemnim vladama	272.760	272.760	272.759,42	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			272.759,42	
422	Postrojenja i oprema			8.400,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.400,00	
K828013	IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.676.516	1.676.516	1.414.347,97	84,36
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	23.869,53	34,10
3211	Službena putovanja			23.869,53	
322	Rashodi za materijal i energiju			24.552,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.552,74	
323	Rashodi za usluge	1.210.251	1.210.251	1.063.797,66	87,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			3.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.059.827,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	25.870,57	17,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.870,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	38.910,58	194,55
3293	Reprezentacija			38.910,58	
361	Pomoći inozemnim vladama	226.265	226.265	226.264,09	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			226.264,09	
422	Postrojenja i oprema			11.082,80	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.082,80	
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	540.000	540.000	452.560,67	83,81
363	Pomoći unutar opće države	540.000	540.000	45.008,63	8,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			45.008,63	
386	Kapitalne pomoći			407.552,04	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			407.552,04	
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	1.260.000	1.260.000	163.808,37	13,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			99.987,10	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			99.987,10	
363	Pomoći unutar opće države	1.260.000	1.260.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
386	Kapitalne pomoći			63.821,27	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			63.821,27	
K828024	IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	390.000	390.000	346.192,35	88,77
321	Naknade troškova zaposlenima			25.983,02	
3211	Službena putovanja			25.983,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	4.906,97	24,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.906,97	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	264.298,71	88,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.991,23	
3235	Zakupnine i najamnine			4.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.007,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	34.688,65	86,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.688,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.340,00	
3293	Reprezentacija			12.340,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	3.975,00	13,25
4221	Uredska oprema i namještaj			3.975,00	
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	709.362	709.362	3.504.019,56	493,97
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	16.136,22	201,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.136,22	
323	Rashodi za usluge	521.267	521.267	603.355,50	115,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.488,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			587.317,50	
3238	Računalne usluge			2.150,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.295	157.295	57.131,30	36,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.131,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800	14.800	9.169,76	61,96
3293	Reprezentacija			9.169,76	
363	Pomoći unutar opće države			2.429.685,76	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			2.429.685,76	
381	Tekuće donacije			374.928,73	
3811	Tekuće donacije u novcu			374.928,73	
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.000	13.612,29	170,15
4221	Uredska oprema i namještaj			13.612,29	
K828040	IPA II 2011 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	110.000	110.000	1.637.256,63	1.488,42
323	Rashodi za usluge	96.000	96.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000	9.000	630,77	7,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			630,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3293	Reprezentacija				
363	Pomoći unutar opće države			1.137.457,33	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			1.137.457,33	
381	Tekuće donacije			499.168,53	
3811	Tekuće donacije u novcu			499.168,53	
T680024	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – CRNA GORA	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T680026	IPA TAIB 2009 FRRAC POTPORA MRRFEU U PRIPREMI ZA ULOGU JEDINSTVENOG UPRAVLJAČKOG TIJELA TE KORIŠTENJE STRUKTURNIH INSTRUMENATA 2014-2020	1.811.783	1.811.783	743.885,29	41,06
323	Rashodi za usluge	1.811.783	1.811.783	743.885,29	41,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			743.885,29	
T680028	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T758023	IPA TAIB 2009 FFRAC POTPORA MRRFEU ZA PROGRAMIRANJE PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE S DRŽAVAMA NEČLANICAMA EU	969.518	969.518	694.382,08	71,62
323	Rashodi za usluge	969.518	969.518	694.382,08	71,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			694.382,08	
T758027	IPA II 2012 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3211	POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.246.600	8.246.600	8.109.592,76	98,34
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	7.999.999,98	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000.000	8.000.000	7.999.999,98	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.500.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			4.499.999,98	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	246.600	246.600	109.592,78	44,44
323	Rashodi za usluge	191.600	191.600	66.611,81	34,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.611,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	14.985,07	59,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.985,07	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	27.995,90	93,32
3811	Tekuće donacije u novcu			27.995,90	
3507	POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	117.183.645	117.183.645	104.741.106,57	89,38
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	10.113.713	10.113.713	7.978.118,98	78,88
363	Pomoći unutar opće države	9.748.938	9.748.938	7.613.343,98	78,09
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			148.937,51	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			7.464.406,47	
382	Kapitalne donacije	364.775	364.775	364.775,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			364.775,00	
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	9.014.475	9.014.475	7.537.208,51	83,61
363	Pomoći unutar opće države	9.014.475	9.014.475	7.537.208,51	83,61
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			7.537.208,51	
K819011	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			11.000.000,00	
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	5.855.457	5.855.457	4.175.293,42	71,31
363	Pomoći unutar opće države	5.855.457	5.855.457	4.175.293,42	71,31
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			4.175.293,42	
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	42.000.000	42.000.000	38.909.591,86	92,64
363	Pomoći unutar opće države	42.000.000	42.000.000	38.909.591,86	92,64
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			38.909.591,86	
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	39.200.000	39.200.000	35.140.893,80	89,65
363	Pomoći unutar opće države	39.200.000	39.200.000	35.140.893,80	89,65
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			35.140.893,80	
4009	ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	70.505.653	70.505.653	68.409.819,87	97,03
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	3.292.115	3.292.115	3.292.113,92	100,00
382	Kapitalne donacije	3.292.115	3.292.115	3.292.113,92	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			3.292.113,92	
A758020	IPA 2009 KOMPONENTA I POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA	52.300	52.300	522.121,20	998,32
323	Rashodi za usluge	52.300	52.300	522.121,20	998,32
3237	Intelektualne i osobne usluge			522.121,20	
A761001	SKRB O PROGNAICIMA	5.319.200	5.319.200	5.246.670,79	98,64
322	Rashodi za materijal i energiju	891.700	891.700	891.699,02	100,00
3223	Energija			891.699,02	
323	Rashodi za usluge	227.000	227.000	162.222,61	71,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.249,43	
3234	Komunalne usluge			76.434,18	
3235	Zakupnine i najmnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.539,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500	19.500	19.382,50	99,40
3295	Pristojbe i naknade			16.882,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.181.000	4.181.000	4.173.366,66	99,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.173.366,66	
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	14.506.270	14.506.270	14.504.014,04	99,98
382	Kapitalne donacije	14.506.270	14.506.270	14.504.014,04	99,98
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			14.504.014,04	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	680.000	680.000	679.671,93	99,95
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	29.992,99	99,98
3223	Energija			29.992,99	
323	Rashodi za usluge	650.000	650.000	649.678,94	99,95
3234	Komunalne usluge			649.678,94	
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	43.293.995	43.293.995	40.855.928,98	94,37
363	Pomoći unutar opće države	956.052	956.052	956.051,65	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			956.051,65	
382	Kapitalne donacije	31.575.014	31.575.014	31.572.137,89	99,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			31.572.137,89	
421	Građevinski objekti	10.762.929	10.762.929	8.327.739,44	77,37
4211	Stambeni objekti			8.327.739,44	
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	2.834.000	2.834.000	2.781.754,96	98,16
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000	134.000	133.996,28	100,00
3223	Energija			133.996,28	
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.700.000	2.647.758,68	98,07
3234	Komunalne usluge			2.647.758,68	
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO-PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS	85.000	85.000	84.771,05	99,73
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000	84.771,05	99,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.771,05	
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	442.773	442.773	442.773,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	442.773	442.773	442.773,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			442.773,00	
4012	POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	40.697.837	40.697.837	37.625.242,17	92,45
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	28.997.837	28.997.837	28.332.258,72	97,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.997.837	28.997.837	28.332.258,72	97,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.332.258,72	
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	11.700.000	11.700.000	9.292.983,45	79,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.700.000	11.700.000	9.292.983,45	79,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.292.983,45	
06120	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	6.414.876	6.414.876	6.288.128,53	98,02
2901	POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	6.414.876	6.414.876	6.288.128,53	98,02
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	5.975.876	5.975.876	5.892.726,95	98,61
311	Plaće	4.210.000	4.210.000	4.208.170,61	99,96
3111	Plaće za redovan rad			4.208.170,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500	17.500	17.144,09	97,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.144,09	
313	Doprinosi na plaće	655.376	655.376	637.583,58	97,29
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			566.274,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			71.308,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	305.000	305.000	293.892,87	96,36
3211	Službena putovanja			136.711,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.726,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.455,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000	178.000	178.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			84.374,10	
3223	Energija			76.150,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			17.475,22	
323	Rashodi za usluge	560.000	560.000	522.637,87	93,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174.286,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.281,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.133,33	
3234	Komunalne usluge			6.378,68	
3235	Zakupnine i najamnine			96.119,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.102,50	
3239	Ostale usluge			126.336,62	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	20.643,27	60,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			6.117,12	
3292	povjerenstava i slično			5.940,56	
3293	Premije osiguranja			5.757,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.828,31	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	428,09	42,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			428,09	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	14.226,57	94,84
4221	Uredska oprema i namještaj			14.226,57	
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	439.000	439.000	395.401,58	90,07
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	274.042,00	88,40
3238	Računalne usluge			274.042,00	
412	Nematerijalna imovina	69.000	69.000	68.900,00	99,86
4123	Licence			68.900,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	43.109,58	86,22
4221	Uredska oprema i namještaj			33.527,58	
4222	Komunikacijska oprema			9.582,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	9.350,00	93,50
4262	Ulaganja u računalne programe			9.350,00	
06125	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	26.640.636	26.640.636	26.045.409,59	97,77
2210	FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	26.640.636	26.640.636	26.045.409,59	97,77
A825001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	26.281.636	26.281.636	25.699.927,51	97,79
311	Plaće	16.162.320	16.162.320	15.893.268,29	98,34
3111	Plaće za redovan rad			15.864.513,33	
3112	Plaće u naravi			28.754,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	179.921	179.921	165.867,93	92,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			165.867,93	
313	Doprinosi na plaće	2.476.899	2.476.899	2.433.791,87	98,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.147.464,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			286.327,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	633.000	633.000	575.093,32	90,85
3211	Službena putovanja			106.588,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			426.865,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.639,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	517.400	517.400	460.116,58	88,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			207.107,20	
3222	Materijal i sirovine			44.625,54	
3223	Energija			206.594,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.789,76	
323	Rashodi za usluge	6.001.556	6.001.556	5.897.094,57	98,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			181.839,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.176,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.152,85	
3234	Komunalne usluge			967.510,86	
3235	Zakupnine i najamnine			4.125.416,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			46.785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			242.551,82	
3238	Računalne usluge			94.427,35	
3239	Ostale usluge			160.233,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	52.668,83	2.633,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			52.668,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.040	69.040	43.654,53	63,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			3.261,79	
3292	povjerenstava i slično			8.049,03	
3293	Premije osiguranja			11.003,34	
3295	Reprezentacija			9.527,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.812,89	
343	Ostali financijski rashodi	17.000	17.000	540,00	3,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			540,00	
3433	Zatezne kamate				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500	1.500	1.400,00	93,33

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.400,00	
422	Postrojenja i oprema	221.000	221.000	176.431,59	79,83
4221	Uredska oprema i namještaj			113.085,17	
4222	Komunikacijska oprema			63.346,42	
K825004	INFORMATIZACIJA	354.000	354.000	345.482,08	97,59
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	200.304,08	97,71
4221	Uredska oprema i namještaj			200.304,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	149.000	149.000	145.178,00	97,43
4262	Ulaganja u računalne programe			145.178,00	
T825005	IPA TAIB 2011 KOMPONENTA I	5.000	5.000		
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
065	MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.606.281.169	5.606.281.169	5.530.919.048,43	98,66
06505	Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.232.306.836	5.232.306.836	5.162.922.330,57	98,67
3101	UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	93.346.057	93.346.057	87.366.048,36	93,59
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	150.000	150.000	35.161,22	23,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	33.903,00	33,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.903,00	
343	Ostali financijski rashodi	50.000	50.000	1.258,22	2,52
3433	Zatezne kamate			1.258,22	
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.377.000	72.377.000	69.502.433,73	96,03
311	Plaće	37.000.000	37.000.000	36.820.314,15	99,51
3111	Plaće za redovan rad			36.037.697,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			167.288,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			615.327,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000	400.000	282.017,14	70,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			282.017,14	
313	Doprinosi na plaće	5.700.000	5.700.000	5.562.840,82	97,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.908.388,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			654.452,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.790.000	3.790.000	3.565.428,48	94,07
3211	Službena putovanja			2.049.284,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.350.552,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			153.301,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.290,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.916.000	6.916.000	6.603.293,28	95,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.125.929,38	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			5.245.504,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126.070,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.827,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74.961,30	
323	Rashodi za usluge	16.070.000	16.070.000	15.019.727,72	93,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.191.779,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335.180,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			594.946,04	
3234	Komunalne usluge			552.154,45	
3235	Zakupnine i najamnine			596.208,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.048,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.626.076,62	
3238	Računalne usluge			164.732,39	
3239	Ostale usluge			2.878.601,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	3.055,00	10,18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.055,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.398.000	1.398.000	886.399,63	63,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			505.228,43	
3292	Premije osiguranja			395,12	
3293	Reprezentacija			160.107,78	
3294	Članarine			171.339,52	
3295	Pristojbe i naknade			5.495,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.833,78	
343	Ostali financijski rashodi	128.000	128.000	71.167,29	55,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.943,46	
3433	Zatezne kamate			18.783,87	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			439,96	
363	Pomoći unutar opće države	5.000	5.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	160.000	91.720,28	57,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			91.720,28	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
422	Postrojenja i oprema	775.000	775.000	596.469,94	76,96
4221	Uredska oprema i namještaj			296.465,00	
4222	Komunikacijska oprema			133.712,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			148.889,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.403,72	
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	134.080	134.080	134.079,69	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.080	134.080	134.079,69	100,00
3294	Članarine			134.079,69	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	2.600.000	2.600.000	2.050.703,83	78,87
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000	180.000	118.283,75	65,71
3225	Sitni inventar i auto gume			118.283,75	
323	Rashodi za usluge	2.110.000	2.110.000	1.658.592,37	78,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			547.238,39	
3235	Zakupnine i najamnine			993.950,17	
3239	Ostale usluge			117.403,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	310.000	273.827,71	88,33
3292	Premije osiguranja			273.827,71	
K570321	INFORMATIZACIJA	10.528.932	10.528.932	9.915.925,09	94,18
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	42.000	18.439,06	43,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.439,06	
323	Rashodi za usluge	6.883.000	6.883.000	6.836.688,54	99,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240.727,12	
3235	Zakupnine i najamnine			992.558,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			5.603.402,54	
412	Nematerijalna imovina	1.251.000	1.251.000	862.859,46	68,97
4123	Licence			862.859,46	
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	1.752.603	1.752.603	1.677.988,03	95,74
4221	Uredska oprema i namještaj			1.511.440,55	
4222	Komunikacijska oprema			166.547,48	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.329	600.329	519.950,00	86,61
4262	Ulaganja u računalne programe			519.950,00	
K754024	STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA	438.805	438.805	438.568,87	99,95
412	Nematerijalna imovina	438.805	438.805	438.568,87	99,95
4126	Ostala nematerijalna imovina			438.568,87	
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	1.374.000	1.374.000	1.101.350,69	80,16
323	Rashodi za usluge	972.000	972.000	903.660,68	92,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			901.160,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
412	Nematerijalna imovina	18.000	18.000	18.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			18.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	384.000	384.000	179.690,01	46,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			179.690,01	
K820035	IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA 3.1.1.	1.505.155	1.505.155	1.483.250,22	98,54
323	Rashodi za usluge	1.505.155	1.505.155	1.483.250,22	98,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.483.250,22	
K821035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA			379.520,65	
386	Kapitalne pomoći			379.520,65	
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			379.520,65	
T810046	PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ SF	2.140.000	2.140.000	321.500,00	15,02
323	Rashodi za usluge	640.000	640.000	59.000,00	9,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.500.000	1.500.000	262.500,00	17,50

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			262.500,00	
T819036	IPA IIIA 2010-POMOĆ U IZRADI STRATEGIJE PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE I NACIONALNOG PROMETNOG MODELA 3.1.5.	2.098.085	2.098.085	1.921.295,24	91,57
323	Rashodi za usluge	600.000	600.000	423.211,02	70,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			423.211,02	
412	Nematerijalna imovina	1.498.085	1.498.085	1.498.084,22	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.498.084,22	
T821036	IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)			82.259,13	
311	Plaće			18.245,50	
3111	Plaće za redovan rad			18.245,50	
313	Doprinosi na plaće			2.791,49	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.463,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			328,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.222,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.222,14	
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	1.207.953.699	1.207.953.699	1.175.317.147,20	97,30
A570334	ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	515.809.490	515.809.490	515.809.490,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	515.809.490	515.809.490	515.809.490,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			515.809.490,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	430.000	430.000	401.235,52	93,31
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	94.670,44	94,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.670,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	206.565,08	89,81
3294	Članarine			206.565,08	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	355.000.000	355.000.000	355.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	355.000.000	355.000.000	355.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			355.000.000,00	
A810037	IPA I 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.150.000	1.150.000	986.526,69	85,78
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	986.526,69	85,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			986.526,69	
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	56.107.750	56.107.750	56.107.750,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	56.107.750	56.107.750	56.107.750,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			56.107.750,00	
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA 1.1.1.	129.288.000	129.288.000	101.776.339,11	78,72
386	Kapitalne pomoći	129.288.000	129.288.000	101.776.339,11	78,72
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			101.776.339,11	
K761035	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTN A DOKUMENTACIJA FAZA 1, 1.1.2.	250.000	250.000		
386	Kapitalne pomoći	250.000	250.000		
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				
K810029	SF-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI 1.1.12.	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.000.000,00	
K810038	IPA IIIa 2007-PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU I REKONSTRUKCIJU DIONICE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA S IZGRADNJOM DRUGOG KOLOSIJEKA 1.1.6.	100.000	100.000		
386	Kapitalne pomoći	100.000	100.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				
K810045	SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-BREGANA, I FAZA IZGRADNJE PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-PRIVREMENI KOLODVOR PERIVOJ	4.000.000	4.000.000	1.307.200,00	32,68
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	4.000.000	1.307.200,00	32,68
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.307.200,00	
K810049	POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)	2.000.000	2.000.000	1.079.487,97	53,97
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	2.000.000	1.079.487,97	53,97
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.079.487,97	
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	45.000.000	45.000.000	45.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			45.000.000,00	
T810025	IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA 1.2.2.	2.496.000	2.496.000	2.494.873,91	99,95
386	Kapitalne pomoći	2.496.000	2.496.000	2.494.873,91	99,95
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.494.873,91	
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVE DVOKOLOSIJEČNE PRUGE GOLJAK-SKRADNIK 1.1.4.	300.000	300.000		
386	Kapitalne pomoći	300.000	300.000		
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				
T810041	IPA III a 2007 - PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I ELEKTRIFIKACIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-VUKOVAR 1.1.9	11.364.500	11.364.500	11.349.439,31	99,87
386	Kapitalne pomoći	11.364.500	11.364.500	11.349.439,31	99,87
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			11.349.439,31	
T810042	SF-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ELEKTRIFIKACIJE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ZAPREŠIĆ-ZABOK	3.800.000	3.800.000	2.860.480,00	75,28
386	Kapitalne pomoći	3.800.000	3.800.000	2.860.480,00	75,28
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.860.480,00	
T810044	SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI GRADEC-SVETI IVAN ŽABNO	4.000.000	4.000.000	3.663.994,78	91,60
386	Kapitalne pomoći	4.000.000	4.000.000	3.663.994,78	91,60
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.663.994,78	
T820047	IPA IIIa 2007- REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA FAZA 2,3 1.1.8.	47.575.000	47.575.000	46.782.877,63	98,34
386	Kapitalne pomoći	47.575.000	47.575.000	46.782.877,63	98,34
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			46.782.877,63	
T821028	IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU 1.2.1.	17.282.959	17.282.959	18.697.452,28	108,18
386	Kapitalne pomoći	17.282.959	17.282.959	18.697.452,28	108,18
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			18.697.452,28	
3103	RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.225.471.052	3.225.471.052	3.224.466.092,61	99,97
A570014	SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	190.000	190.000	130.230,49	68,54
323	Rashodi za usluge	190.000	190.000	130.230,49	68,54

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.230,49	
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.387.872.000	1.387.872.000	1.388.202.407,79	100,02
386	Kapitalne pomoći	1.387.872.000	1.387.872.000	1.388.202.407,79	100,02
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.388.202.407,79	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.387.872.000	1.387.872.000	1.388.202.407,79	100,02
363	Pomoći unutar opće države	1.387.872.000	1.387.872.000	1.388.202.407,79	100,02
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.388.202.407,79	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	29.300.000	29.300.000	29.292.723,96	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.300.000	29.300.000	29.292.723,96	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.292.723,96	
A810020	NADOGRADNJA REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU, REGISTRA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM I INFORMACIJSKOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	200.000	200.000	82.500,00	41,25
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	82.500,00	41,25
3238	Računalne usluge			82.500,00	
A819031	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA	132.050.315	132.050.315	132.050.314,84	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	132.050.315	132.050.315	132.050.314,84	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			132.050.314,84	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	550.000	550.000	516.474,00	93,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000	550.000	516.474,00	93,90
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			516.474,00	
A820048	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	141.563.308	141.563.308	141.563.308,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	141.563.308	141.563.308	141.563.308,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			141.563.308,00	
A821001	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	4.782.566	4.782.566	4.782.566,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.782.566	4.782.566	4.782.566,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.782.566,00	
A821046	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-BINA-ISTRA - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	57.964.863	57.964.863	57.964.863,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.964.863	57.964.863	57.964.863,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			57.964.863,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	79.000.000	79.000.000	78.751.297,42	99,69
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.000.000	54.000.000	54.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			54.000.000,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	25.000.000	25.000.000	24.751.297,42	99,01
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			24.751.297,42	
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	435.000	435.000	320.245,21	73,62
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	40.000	34.978,75	87,45
3225	Sitni inventar i auto gume			34.978,75	
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	22.889,92	57,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.889,92	
422	Postrojenja i oprema	155.000	155.000	91.209,88	58,85
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			9.253,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.956,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	171.166,66	85,58
4262	Ulaganja u računalne programe			171.166,66	
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	2.307.000	2.307.000	1.794.050,43	77,77

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.827.000	1.827.000	1.320.109,05	72,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.320.109,05	
422	Postrojenja i oprema	480.000	480.000	473.941,38	98,74
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			473.941,38	
K821048	IPA I 2009 - STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE	1.384.000	1.384.000	812.703,68	58,72
412	Nematerijalna imovina	1.384.000	1.384.000	812.703,68	58,72
4126	Ostala nematerijalna imovina			812.703,68	
3104	RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	326.936.798	326.936.798	323.598.859,83	98,98
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKJE INFRASTRUKTURE	17.430.000	17.430.000	17.427.004,30	99,98
382	Kapitalne donacije	17.430.000	17.430.000	17.427.004,30	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			17.427.004,30	
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	136.095.764	136.095.764	136.095.764,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	136.095.764	136.095.764	136.095.764,00	100,00
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			136.095.764,00	
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	45.550.000	45.550.000	44.380.312,60	97,43
381	Tekuće donacije	40.900.000	40.900.000	40.843.888,55	99,86
3811	Tekuće donacije u novcu			40.843.888,55	
382	Kapitalne donacije	4.650.000	4.650.000	3.536.424,05	76,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.536.424,05	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	650.000	650.000	198.772,82	30,58
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	198.772,82	99,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.772,82	
363	Pomoći unutar opće države	250.000	250.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000	150.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	2.000	2.000	2.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000.000	12.000.000	12.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000.000,00	
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	5.000.000	5.000.000	4.973.600,00	99,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000.000	5.000.000	4.973.600,00	99,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.973.600,00	
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	25.000.000	25.000.000	24.999.999,99	100,00
382	Kapitalne donacije	25.000.000	25.000.000	24.999.999,99	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			24.999.999,99	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000	3.240.000	3.240.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.240.000	3.240.000	3.240.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.240.000,00	
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	108.633	108.633	108.632,94	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	108.633	108.633	108.632,94	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			37.682,94	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			70.950,00	
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	5.000.000	5.000.000	4.801.341,46	96,03
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	601.341,48	75,17
3811	Tekuće donacije u novcu			601.341,48	
382	Kapitalne donacije	4.200.000	4.200.000	4.199.999,98	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.199.999,98	
A810034	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	20.000.000	20.000.000	19.999.999,31	100,00
381	Tekuće donacije	20.000.000	20.000.000	19.999.999,31	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			19.999.999,31	
A810040	PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU	152.000	152.000	145.624,82	95,81
323	Rashodi za usluge	152.000	152.000	145.624,82	95,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			145.624,82	
A810050	ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INICIJATIVAMA U POMORSTVU	1.470.161	1.470.161	896.621,60	60,99
311	Plaće	49.082	49.082		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	2.621	2.621		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	66.555	66.555		
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
323	Rashodi za usluge	38.603	38.603		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.850	1.271.850	896.621,60	70,50
3293	Reprezentacija				
3294	Članarine			896.621,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	41.450	41.450		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.600.240	2.600.240	2.497.314,93	96,04
322	Rashodi za materijal i energiju	240	240	239,06	99,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			239,06	
323	Rashodi za usluge	2.600.000	2.600.000	2.497.075,87	96,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.496.625,87	
3239	Ostale usluge			450,00	
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	48.550.000	48.550.000	48.228.437,36	99,34
381	Tekuće donacije	22.100.000	22.100.000	21.778.437,36	98,54
3811	Tekuće donacije u novcu			21.778.437,36	
382	Kapitalne donacije	26.450.000	26.450.000	26.450.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.450.000,00	
T810031	IPA I 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA	525.000	525.000	345.358,00	65,78
412	Nematerijalna imovina	525.000	525.000	345.358,00	65,78
4126	Ostala nematerijalna imovina			345.358,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
T810033	IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)	563.000	563.000	258.075,70	45,84
311	Plaće	350.000	350.000	223.337,42	63,81
3111	Plaće za redovan rad			223.337,42	
313	Doprinosi na plaće	62.000	62.000	34.170,46	55,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			30.150,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.019,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	567,82	56,78
3211	Službena putovanja			567,82	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	55.592.728	55.592.728	50.580.087,46	90,98
A570442	TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA	280.000	280.000		
323	Rashodi za usluge	270.000	270.000		
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
A570445	POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.100.000	1.100.000	1.099.816,56	99,98
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000	1.100.000	1.099.816,56	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			500.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			599.816,56	
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	14.000.000	14.000.000	13.852.184,59	98,94
381	Tekuće donacije	7.350.000	7.350.000	7.267.055,65	98,87
3811	Tekuće donacije u novcu			7.267.055,65	
382	Kapitalne donacije	6.650.000	6.650.000	6.585.128,94	99,02
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.585.128,94	
A810036	SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	596.000	596.000	401.590,63	67,38
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.942,60	98,85
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.942,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000	345.000	202.101,45	58,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.593,75	
3223	Energija			119.267,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.782,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.457,50	
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000	94.879,82	64,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.844,82	
3239	Ostale usluge			89.035,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	99.666,76	99,67
3292	Premije osiguranja			99.666,76	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	250.000	250.000	249.600,00	99,84
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	250.000	249.600,00	99,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			249.600,00	
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.320.000	1.320.000	1.238.037,65	93,79
323	Rashodi za usluge	810.000	810.000	776.127,94	95,82
3235	Zakupnine i najamnine			776.127,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.000	510.000	461.909,71	90,57
3294	Članarine			461.909,71	
K570358	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA	260.000	260.000	189.632,61	72,94
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	167.840,11	79,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.840,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	21.792,50	43,59
4221	Uredska oprema i namještaj			21.792,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K570441	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	223.000	223.000	193.702,82	86,86
323	Rashodi za usluge	220.000	220.000	193.702,82	88,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.702,82	
422	Postrojenja i oprema	3.000	3.000		
4222	Komunikacijska oprema				
K587028	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	127.000	127.000	66.874,59	52,66
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	1.179,11	23,58
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.179,11	
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	16.909,96	23,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.199,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.710,73	
3238	Računalne usluge				
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	48.785,52	97,57
4221	Uredska oprema i namještaj			48.785,52	
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	165.000	165.000	149.570,00	90,65
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	99.670,00	99,67
4221	Uredska oprema i namještaj			65.420,00	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	50.000	49.900,00	99,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.900,00	
K810007	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE 2.1.1.	10.304.502	10.304.502	10.304.501,16	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.304.502	10.304.502	10.304.501,16	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.304.501,16	
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	3.850.000	3.850.000	3.735.527,14	97,03
382	Kapitalne donacije	3.850.000	3.850.000	3.735.527,14	97,03
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.735.527,14	
K810043	IPA 2007 IIIA-POTPUNA PROVEDBA RIJEČNOG INFORMACIJSKOG SERVISNA NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE (RIS)	1.800.000	1.800.000		
422	Postrojenja i oprema	1.800.000	1.800.000		
4222	Komunikacijska oprema				
K810048	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU OSIJEK ZA POTREBE FINANCIRANJA PROJEKATA IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU	6.500.000	6.500.000	6.476.057,20	99,63
382	Kapitalne donacije	6.500.000	6.500.000	6.476.057,20	99,63
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.476.057,20	
K819034	IPA IIIA 2007-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK 2.1.5.	4.430.109	4.430.109	4.422.963,19	99,84
381	Tekuće donacije	120.000	120.000	47.440,63	39,53
3811	Tekuće donacije u novcu			47.440,63	
382	Kapitalne donacije	4.310.109	4.310.109	4.375.522,56	101,52
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.375.522,56	
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	2.060.000	2.060.000		
412	Nematerijalna imovina	2.060.000	2.060.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
K820034	IPA IIIA 2007-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD 2.1.4.	846.192	846.192	821.191,57	97,05
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	25.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
382	Kapitalne donacije	796.192	796.192	796.191,57	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			796.191,57	
K821027	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK 2.1.2.	7.380.925	7.380.925	7.315.087,75	99,11
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
382	Kapitalne donacije	7.280.925	7.280.925	7.215.087,75	99,10

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			7.215.087,75	
K821034	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE	100.000	100.000	63.750,00	63,75
381	LUKE OSIJEK, TEHNIČKA POMOĆ 2.1.3.	100.000	100.000	63.750,00	63,75
3811	Tekuće donacije			63.750,00	
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I	230.490.000	230.490.000	218.990.619,72	95,01
	INFRASTRUKTURE				
A570001	SURADNJA S MEĐUNARODNIM	940.000	940.000	863.141,43	91,82
	ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA				
	RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	140.000	140.000	120.841,29	86,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.692,13	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.149,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	785.000	785.000	742.300,14	94,56
3294	Članarine			742.300,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	6.000.000	6.000.000	4.934.014,00	82,23
386	Kapitalne pomoći	6.000.000	6.000.000	4.934.014,00	82,23
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.934.014,00	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	650.000	649.243,00	99,88
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	249.243,00	99,70
3811	Tekuće donacije u novcu			249.243,00	
382	Kapitalne donacije	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA	400.000	400.000	391.198,90	97,80
	ZRAČNOG PROMETA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	391.198,90	97,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			391.198,90	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH	17.500.000	17.500.000	17.296.137,00	98,84
	STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.500.000,00	
386	Kapitalne pomoći	11.000.000	11.000.000	10.796.137,00	98,15
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.796.137,00	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA	205.000.000	205.000.000	194.856.885,39	95,05
	(DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	205.000.000	205.000.000	194.856.885,39	95,05
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			194.856.885,39	
3107	RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I	3.070.000	3.070.000	2.547.310,94	82,97
	ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA				
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA,	2.200.000	2.200.000	2.022.340,64	91,92
	INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH				
	USLUGA				
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	10.737,50	10,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.737,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800.000	1.800.000	1.799.565,93	99,98
3294	Članarine			1.799.565,93	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	212.037,21	70,68
3811	Tekuće donacije u novcu			212.037,21	
A820032	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG	500.000	500.000	441.000,00	88,20
	PRISTUPA INTERNETU				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3239	Ostale usluge				
412	Nematerijalna imovina	450.000	450.000	441.000,00	98,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			441.000,00	
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU			-205.853,60	
	RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA				
	POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT				
381	Tekuće donacije			-205.853,60	
3811	Tekuće donacije u novcu			-205.853,60	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
T810022	IPA II 2009-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	370.000	370.000	289.823,90	78,33
381	Tekuće donacije	370.000	370.000	289.823,90	78,33
3811	Tekuće donacije u novcu			289.823,90	
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	87.141.502	87.141.502	78.659.428,06	90,27
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	67.288.822	67.288.822	63.294.100,83	94,06
311	Plaće	32.775.974	32.775.974	32.321.244,50	98,61
3111	Plaće za redovan rad			31.202.791,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			432.652,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			685.801,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.143	536.143	465.242,98	86,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			465.242,98	
313	Doprinosi na plaće	5.111.296	5.111.296	4.945.023,67	96,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.363.255,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			581.768,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.402.353	2.402.353	2.085.879,13	86,83
3211	Službena putovanja			1.014.584,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.037.130,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.176,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.988,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.776.656	5.776.656	4.731.072,26	81,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			696.763,76	
3223	Energija			3.441.998,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			592.310,00	
323	Rashodi za usluge	10.310.400	10.310.400	9.159.886,32	88,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.978.141,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.081,00	
3234	Komunalne usluge			435.810,66	
3235	Zakupnine i najamnine			978.445,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.355,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523.092,00	
3239	Ostale usluge			1.190.759,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.301.000	10.301.000	9.549.996,66	92,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.321.311,46	
3293	Reprezentacija			5.843,30	
3294	Članarine			222.541,90	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
343	Ostali financijski rashodi	55.000	55.000	35.755,31	65,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.514,54	
3433	Zatezne kamate			34.240,77	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	5.730.000	5.730.000	4.104.015,95	71,62
322	Rashodi za materijal i energiju	435.000	435.000	362.877,94	83,42
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			287.080,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.797,56	
323	Rashodi za usluge	3.990.000	3.990.000	2.835.012,38	71,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.765.478,10	
3235	Zakupnine i najamnine			69.534,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000	135.000	125.031,17	92,62
3292	Premije osiguranja			125.031,17	
422	Postrojenja i oprema	420.000	420.000	280.099,90	66,69
4222	Komunikacijska oprema			205.329,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.770,16	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	750.000	750.000	500.994,56	66,80
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			500.994,56	
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	7.131.000	7.131.000	6.249.005,38	87,63
323	Rashodi za usluge	4.000.000	4.000.000	3.936.883,55	98,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050.523,36	
3235	Zakupnine i najamnine			396.171,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.460,44	
3238	Računalne usluge			2.393.728,75	
412	Nematerijalna imovina	381.000	381.000	377.163,81	98,99

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4123	Licence			236.538,81	
4126	Ostala nematerijalna imovina			140.625,00	
422	Postrojenja i oprema	400.000	400.000	395.708,02	98,93
4221	Uredska oprema i namještaj			395.708,02	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.350.000	2.350.000	1.539.250,00	65,50
4262	Ulaganja u računalne programe			1.539.250,00	
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	1.605.000	1.605.000	1.299.500,75	80,97
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	4.856,53	97,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.856,53	
323	Rashodi za usluge	720.000	720.000	642.810,20	89,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			505.006,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.803,28	
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000	137.090,27	76,16
4221	Uredska oprema i namještaj			115.284,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			21.806,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	514.743,75	73,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			514.743,75	
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.386.680	5.386.680	3.712.805,15	68,93
323	Rashodi za usluge	3.800.000	3.800.000	2.874.587,41	75,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.030.455,00	
3235	Zakupnine i najamnine			650.653,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			193.478,73	
412	Nematerijalna imovina	70.000	70.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	1.200.000	1.200.000	521.537,74	43,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			521.537,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	316.680	316.680	316.680,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			316.680,00	
3403	ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	2.305.000	2.305.000	1.396.736,39	60,60
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE- MARCO POLO II	1.260.000	1.260.000	815.836,14	64,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000	1.260.000	815.836,14	64,75
3294	Članarine			815.836,14	
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	645.000	645.000	199.650,25	30,95
323	Rashodi za usluge	525.000	525.000	199.650,25	38,03
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			199.650,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	400.000	400.000	381.250,00	95,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	381.250,00	95,31
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			381.250,00	
06545	Agencija za obalni linijski promet	328.359.100	328.359.100	328.083.869,96	99,92
3104	RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	328.359.100	328.359.100	328.083.869,96	99,92
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	325.500.000	325.500.000	325.500.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	325.500.000	325.500.000	325.500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			325.500.000,00	
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.796.400	2.796.400	2.528.216,77	90,41
311	Plaće	1.449.000	1.449.000	1.332.421,59	91,95
3111	Plaće za redovan rad			1.332.421,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500	18.500	13.382,28	72,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.382,28	
313	Doprinosi na plaće	225.000	225.000	202.547,90	90,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			179.894,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.653,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.600	85.600	54.546,49	63,72
3211	Službena putovanja			30.190,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.467,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.870,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500	85.500	81.628,59	95,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.560,25	
3223	Energija			40.207,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			13.860,50	
323	Rashodi za usluge	331.300	331.300	323.358,18	97,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.128,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.057,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.406,36	
3234	Komunalne usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.535,08	
3238	Računalne usluge			27.144,00	
3239	Ostale usluge			35.086,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.000	29.000	12.248,80	42,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.248,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483.000	483.000	432.101,20	89,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			390.924,61	
3292	Premije osiguranja			7.875,37	
3293	Reprezentacija			26.893,72	
3294	Članarine			2.635,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.522,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1,51	0,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			1,51	
422	Postrojenja i oprema	88.500	88.500	75.980,23	85,85
4221	Uredska oprema i namještaj			75.980,23	
K587052	OBNOVA VOZNOG PARKA	62.700	62.700	55.653,19	88,76
323	Rashodi za usluge	50.700	50.700	43.653,19	86,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.366,22	
3235	Zakupnine i najamnine			38.638,49	
3239	Ostale usluge			2.648,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			12.000,00	
06550	Agencija za vodne putove	19.925.075	19.925.075	19.134.276,60	96,03
3105	RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	19.925.075	19.925.075	19.134.276,60	96,03
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	7.254.200	7.254.200	6.650.565,97	91,68
311	Plaće	2.710.000	2.710.000	2.655.969,02	98,01
3111	Plaće za redovan rad			2.655.969,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
3114	Plaće za posebne uvjete rada				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	30.000	11.951,52	39,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.951,52	
313	Doprinosi na plaće	460.000	460.000	406.363,49	88,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			358.556,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			47.807,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	610.000	610.000	559.169,83	91,67
3211	Službena putovanja			110.918,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			405.813,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.438,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.258.000	1.258.000	1.069.872,92	85,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.574,77	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			880.133,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64.408,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.501,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.253,60	
323	Rashodi za usluge	1.268.000	1.268.000	1.075.749,54	84,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.815,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			603.883,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			64.910,84	
3234	Komunalne usluge			13.657,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			60.391,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.029,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.737,50	
3238	Računalne usluge			18.890,00	
3239	Ostale usluge			155.433,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	12.872,40	128,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.872,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000	485.000	465.599,26	96,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			329.661,52	
3292	Premije osiguranja			75.517,36	
3293	Reprezentacija			29.255,44	
3295	Pristojbe i naknade			9.495,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.669,36	
343	Ostali finansijski rashodi	13.200	13.200	672,50	5,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,00	
3433	Zatezne kamate			137,50	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			400,00	
386	Kapitalne pomoći	120.000	120.000	108.934,05	90,78
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru			108.934,05	
422	Postrojenja i oprema	200.000	200.000	195.711,44	97,86
4221	Uredska oprema i namještaj			32.337,69	
4222	Komunikacijska oprema			108.487,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.886,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	90.000	87.700,00	97,44
4262	Ulaganja u računalne programe			87.700,00	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	10.900.000	10.900.000	10.811.381,37	99,19
323	Rashodi za usluge	5.550.000	5.550.000	5.497.082,08	99,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.497.082,08	
412	Nematerijalna imovina	1.050.000	1.050.000	1.191.550,00	113,48
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.191.550,00	
421	Građevinski objekti	3.450.000	3.450.000	3.445.130,16	99,86
4214	Ostali građevinski objekti			3.445.130,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000	650.000	610.650,00	93,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			610.650,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	200.000	200.000	66.969,13	33,48
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			66.969,13	
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	600.000	600.000	600.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	600.000	600.000	600.000,00	100,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			600.000,00	
K810023	OBNOVA VOZNOG PARKA	100.000	100.000	27.390,70	27,39
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	27.390,70	30,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine			27.390,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000		
3292	Premije osiguranja				
K810024	IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	600.000	600.000	594.274,06	99,05
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	594.274,06	99,05
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			594.274,06	
K810039	IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO	470.875	470.875	450.664,50	95,71
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000	121.000	107.366,46	88,73
3211	Službena putovanja			107.366,46	
323	Rashodi za usluge	317.375	317.375	313.728,68	98,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.503,52	
3238	Računalne usluge			289.635,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500	32.500	29.569,36	90,98
3293	Reprezentacija			29.569,36	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	14.504.617	14.504.617	9.943.031,70	68,55

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	2.524.406	2.524.406	2.524.199,11	99,99
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	2.524.406	2.524.406	2.524.199,11	99,99
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	1.641.664	1.641.664	1.641.655,61	100,00
311	Plaće	836.172	836.172	836.171,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad			836.171,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.211	4.211	4.210,29	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.210,29	
313	Doprinosi na plaće	127.099	127.099	127.098,09	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			112.883,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			14.214,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.129	186.129	186.127,68	100,00
3211	Službena putovanja			168.954,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.798,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.375,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.370	50.370	50.369,18	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.637,61	
3223	Energija			11.668,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.405,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.969,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.687,88	
323	Rashodi za usluge	368.451	368.451	368.448,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.760,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.512,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.642,12	
3235	Zakupnine i najamnine			28.928,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.250,00	
3238	Računalne usluge			30.625,00	
3239	Ostale usluge			97.730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.566	3.566	3.565,93	100,00
3293	Reprezentacija			3.565,93	
343	Ostali financijski rashodi	554	554	553,38	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			553,38	
412	Nematerijalna imovina	7.475	7.475	7.474,39	99,99
4123	Licence			7.474,39	
422	Postrojenja i oprema	11.740	11.740	11.740,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.740,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.897	45.897	45.896,81	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			45.896,81	
K838001	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	860.292	860.292	860.095,69	99,98
382	Kapitalne donacije	820.356	820.356	820.355,18	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			820.355,18	
422	Postrojenja i oprema	39.936	39.936	39.740,51	99,51
4221	Uredska oprema i namještaj			29.805,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.935,15	
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA	22.450	22.450	22.447,81	99,99
323	Rashodi za usluge	17.670	17.670	17.668,72	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.270,91	
3235	Zakupnine i najamnine			9.473,38	
3239	Ostale usluge			1.924,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.780	4.780	4.779,09	99,98
3292	Premije osiguranja			4.779,09	
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.615.000	4.615.000	3.086.871,14	66,89
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	4.615.000	4.615.000	3.086.871,14	66,89
A840001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.050.000	4.050.000	2.807.607,84	69,32
311	Plaće	1.510.000	1.510.000	1.371.181,98	90,81
3111	Plaće za redovan rad			1.371.181,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	3.500,00	8,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.500,00	
313	Doprinosi na plaće	280.000	280.000	208.419,56	74,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			185.109,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje			23.310,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	182.858,29	44,60
3211	Službena putovanja			154.424,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.250,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.775,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.409,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	140.000	78.950,58	56,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.146,19	
3223	Energija			40.808,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.996,35	
323	Rashodi za usluge	985.000	985.000	664.386,85	67,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.713,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.662,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00	
3234	Komunalne usluge			35.294,92	
3235	Zakupnine i najamnine			354.205,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.804,56	
3238	Računalne usluge			24.066,25	
3239	Ostale usluge			28.389,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	35.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000	465.000	271.993,24	58,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			267.670,47	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			4.322,77	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	7,34	0,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,57	
3433	Zatezne kamate			5,77	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	26.310,00	17,54
4221	Uredska oprema i namještaj			26.310,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	20.000		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				
K840002	INFORMATIZACIJA	440.000	440.000	279.263,30	63,47
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	3.368,75	4,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.368,75	
3235	Zakupnine i najamnine				
3238	Računalne usluge				
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	201.759,82	84,07
4221	Uredska oprema i namještaj			201.759,82	
4222	Komunikacijska oprema				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	74.134,73	74,13
4262	Ulaganja u računalne programe			74.134,73	
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA	125.000	125.000		
323	Rashodi za usluge	85.000	85.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
3292	Premije osiguranja				
423	Prijevozna sredstva	20.000	20.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
48031	Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	7.365.211	7.365.211	4.331.961,45	58,82
3117	ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	7.365.211	7.365.211	4.331.961,45	58,82
A870003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.822.393	2.822.393	820.787,09	29,08
311	Plaće	313.828	313.828	171.938,45	54,79
3111	Plaće za redovan rad			171.938,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.789	15.789	2.500,00	15,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	65.874	65.874	26.134,64	39,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			23.211,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.922,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	246.685	246.685	45.417,88	18,41

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			42.840,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.577,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	166.900	166.900	20.631,35	12,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija			20.631,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	1.360.549	1.360.549	359.677,83	26,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.530,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.349,00	
3234	Komunalne usluge				
3235	Zakupnine i najamnine			59.831,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.337,50	
3238	Računalne usluge			20.750,00	
3239	Ostale usluge			93.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.434	126.434	53.758,99	42,52
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.598,99	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija				
3295	Pristojbe i naknade			160,00	
343	Ostali financijski rashodi	19.446	19.446	106,40	0,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			106,40	
3433	Zatezne kamate				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
412	Nematerijalna imovina	37.525	37.525		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	255.260	255.260	134.921,55	52,86
4221	Uredska oprema i namještaj			51.000,00	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.007,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.913,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	54.103	54.103	5.700,00	10,54
4262	Ulaganja u računalne programe			5.700,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000	140.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K870001	OBNOVA VOZNOG PARKA	177.550	177.550	30.044,92	16,92
323	Rashodi za usluge	142.330	142.330	25.113,44	17,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine			23.200,00	
3239	Ostale usluge			1.913,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.220	35.220	4.931,48	14,00
3292	Premije osiguranja			4.931,48	
K870002	IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU	4.365.268	4.365.268	3.481.129,44	79,75
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	550.374,02	78,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			550.374,02	
381	Tekuće donacije			2.091.421,38	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.091.421,38	
382	Kapitalne donacije	3.430.204	3.430.204	839.334,04	24,47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			839.334,04	
422	Postrojenja i oprema	235.064	235.064		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
06560	Hrvatski hidrografski institut	11.185.541	11.185.541	10.835.539,60	96,87
3109	SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	11.185.541	11.185.541	10.835.539,60	96,87
A663000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	10.998.755	10.998.755	10.648.753,60	96,82
311	Plaće	7.642.758	7.642.758	7.565.911,21	98,99
3111	Plaće za redovan rad			7.359.844,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			206.067,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.900	87.900	57.262,02	65,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.262,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	1.169.342	1.169.342	1.155.520,84	98,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.019.577,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			135.943,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	930.755	930.755	735.264,75	79,00
3223	Energija			702.346,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.918,20	
323	Rashodi za usluge	918.000	918.000	891.401,70	97,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			738.484,70	
3235	Zakupnine i najamnine			152.917,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	243.393,08	97,36
3294	Članarine			243.393,08	
K663002	INFORMATIZACIJA	186.786	186.786	186.786,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	186.786	186.786	186.786,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			186.786,00	
076	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA	630.338.839	630.338.839	594.207.394,09	94,27
07605	Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	167.555.043	167.555.043	162.247.474,46	96,83
3501	RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	153.662.043	153.662.043	153.157.691,49	99,67
A538027	PRIENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	73.457.000	73.457.000	73.456.552,09	100,00
363	Pomoći unutar opće države	73.457.000	73.457.000	73.456.552,09	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			73.456.552,09	
A538049	E-DOZVOLA	2.000.000	2.000.000	199.525,04	9,98
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	199.525,04	15,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.400,04	
3238	Računalne usluge			108.125,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	700.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
A538050	ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRADENIH ZGRADA	770.000	770.000	7.441.171,82	966,39
323	Rashodi za usluge	750.000	750.000	7.132.753,07	951,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.619,60	
3234	Komunalne usluge			5.652.305,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.388.768,42	
3239	Ostale usluge			59,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
422	Postrojenja i oprema			308.418,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			308.418,75	
A538063	MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ INOZEMSTVU	40.000	40.000	2.917,60	7,29
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	2.917,60	14,59
3211	Službena putovanja			2.917,60	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
A576007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	63.178.243	63.178.243	61.248.039,74	96,94
311	Plaće	43.193.243	43.193.243	42.742.311,87	98,96
3111	Plaće za redovan rad			42.198.322,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			543.989,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.000	610.000	295.662,02	48,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			295.662,02	
313	Doprinosi na plaće	6.620.000	6.620.000	6.504.091,61	98,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			5.773.907,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			730.183,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.030.000	2.030.000	1.817.315,59	89,52
3211	Službena putovanja			251.532,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.358.699,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.083,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.530.000	2.530.000	2.254.054,22	89,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.032.057,78	
3222	Materijal i sirovine			43,98	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3223	Energija			1.144.718,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.381,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.853,01	
323	Rashodi za usluge	7.990.000	7.990.000	7.317.298,24	91,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.055.841,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			172.017,70	
3234	Komunalne usluge			495.781,26	
3235	Zakupnine i najamnine			1.688.623,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			403.008,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			563.964,38	
3239	Ostale usluge			938.062,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	202.943,02	4.058,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			202.943,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000	170.000	103.271,91	60,75
3293	Reprezentacija			103.271,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	11.091,26	36,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.523,90	
3433	Zatezne kamate			8.068,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.499,16	
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	2.130.000	2.130.000	1.810.149,90	84,98
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000	550.000	512.648,41	93,21
3211	Službena putovanja			512.648,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000		
3222	Materijal i sirovine				
323	Rashodi za usluge	1.480.000	1.480.000	1.297.501,49	87,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			999.927,79	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			211.919,14	
3239	Ostale usluge			85.654,56	
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	350.000	350.000	317.068,15	90,59
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	35.000	24.362,55	69,61
3211	Službena putovanja			24.362,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	277.705,60	92,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			277.705,60	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	730.000	730.000	590.085,43	80,83
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	143.123,18	95,42
3211	Službena putovanja			143.123,18	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	35.000,00	70,00
3239	Ostale usluge			35.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	450.000	450.000	331.962,25	73,77
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			331.962,25	
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			80.000,00	
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG	1.480.000	1.480.000	813.802,11	54,99
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	213.802,11	30,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			213.802,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
363	Pomoći unutar opće države	700.000	700.000	600.000,00	85,71
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			600.000,00	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	3.050.000	3.050.000	2.342.921,37	76,82
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.400.000	1.250.484,57	89,32
3223	Energija			1.185.724,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			64.760,25	
323	Rashodi za usluge	1.650.000	1.650.000	1.092.436,80	66,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			714.567,33	
3235	Zakupnine i najamnine			88.273,52	
3239	Ostale usluge			289.595,95	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	550.000	550.000	500.000,00	90,91

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	500.000,00	90,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.000,00	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			100.000,00	
K576116	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	2.211.800	2.211.800	1.029.904,62	46,56
323	Rashodi za usluge	1.331.800	1.331.800	783.520,00	58,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			208.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			566.020,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	13.140,80	65,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.140,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.993,82	69,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.993,82	
363	Pomoći unutar opće države	300.000	300.000	70.000,00	23,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			70.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	156.250,00	28,41
4262	Ulaganja u računalne programe			156.250,00	
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.505.000	1.505.000	1.451.410,73	96,44
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	994.988,17	99,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			994.988,17	
412	Nematerijalna imovina	110.000	110.000	109.861,89	99,87
4124	Ostala prava			109.861,89	
422	Postrojenja i oprema	395.000	395.000	346.560,67	87,74
4221	Uredska oprema i namještaj			141.923,90	
4222	Komunikacijska oprema			85.141,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.020,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.475,25	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.110.000	2.110.000	1.854.142,89	87,87
323	Rashodi za usluge	1.460.000	1.460.000	1.225.641,26	83,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.643,51	
3235	Zakupnine i najamnine			360.000,00	
3238	Računalne usluge			464.997,75	
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	99.804,12	99,80
4123	Licence			99.804,12	
422	Postrojenja i oprema	450.000	450.000	444.433,13	98,76
4221	Uredska oprema i namještaj			444.433,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	84.264,38	84,26
4262	Ulaganja u računalne programe			84.264,38	
3502	REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	12.593.000	12.593.000	7.794.232,47	61,89
A538051	ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	800.000	800.000	19.622,69	2,45
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000	700.000	19.622,69	2,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.622,69	
A538053	ENERGETSKA UČINKOVITOST	3.280.000	3.280.000	1.902.688,42	58,01
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	200.000	96.177,72	48,09
3211	Službena putovanja			96.177,72	
323	Rashodi za usluge	2.840.000	2.840.000	1.686.046,52	59,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.686.046,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	16.168,75	53,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.168,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	104.295,43	49,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			104.295,43	
A538060	POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.475.000	1.475.000	83.596,27	5,67
323	Rashodi za usluge	1.475.000	1.475.000	83.596,27	5,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.596,27	
3238	Računalne usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	113.000	113.000	38.272,57	33,87
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	6.133,74	30,67
3211	Službena putovanja			6.133,74	
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	10.146,64	22,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.146,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000	6.000	4.068,75	67,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.068,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000	42.000	17.923,44	42,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.423,44	
3294	Članarine			12.500,00	
A576115	USKLADIJANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	470.000	470.000	287.460,76	61,16
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	60.839,52	60,84
3211	Službena putovanja			60.839,52	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	200.415,35	69,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.956,00	
3239	Ostale usluge			193.459,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	4.579,82	45,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.579,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	21.626,07	30,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.626,07	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.195.000	1.195.000	1.091.901,62	91,37
311	Plaće	50.000	50.000		
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	15.000	15.000		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima			18.750,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			3.600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.600,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	29.787,28	59,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.787,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	1.062,00	10,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.062,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.070.000	1.070.000	1.038.702,34	97,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.038.702,34	
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	400.000	400.000	215.384,26	53,85
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	68.066,64	68,07
3211	Službena putovanja			68.066,64	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	147.317,62	147,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			147.317,62	
A576256	UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	4.260.000	4.260.000	4.055.099,75	95,19
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000	50.128,07	40,10
3211	Službena putovanja			50.128,07	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	105.000	7.047,83	6,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.047,83	
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
363	Pomoći unutar opće države	4.000.000	4.000.000	3.997.923,85	99,95
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			3.997.923,85	
K576117	ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	40.000	40.000		
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T538056	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (CROSKILLS)	110.000	110.000	39.367,02	35,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	8.775,22	17,55
3211	Službena putovanja			8.775,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.501,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.501,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.089,84	
3293	Reprezentacija			25.089,84	
T538059	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (PERCEIVE)	250.000	250.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000	125.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	125.000	125.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T538061	PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)	200.000	200.000	60.839,11	30,42
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000	120.000	26.836,90	22,36
3211	Službena putovanja			23.736,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.100,00	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.002,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.002,21	
3910	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.300.000	1.295.550,50	99,66
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRDE	1.300.000	1.300.000	1.295.550,50	99,66
363	Pomoći unutar opće države	1.300.000	1.300.000	1.295.550,50	99,66
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.295.550,50	
07620	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	260.927.796	260.927.796	237.981.290,40	91,21
3503	PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	22.075.741	22.075.741	20.984.743,29	95,06
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.129.000	11.129.000	10.438.729,47	93,80
311	Plaće	6.228.500	6.228.500	5.847.828,31	93,89
3111	Plaće za redovan rad			5.813.386,16	
3112	Plaće u naravi			28.400,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.042,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	46.797,80	46,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46.797,80	
313	Doprinosi na plaće	950.000	950.000	884.922,64	93,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			785.951,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			98.971,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	563.000	563.000	524.548,06	93,17
3211	Službena putovanja			167.588,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			262.087,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.805,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.067,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	480.500	480.500	428.327,16	89,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.774,11	
3223	Energija			200.614,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.259,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.678,66	
323	Rashodi za usluge	2.690.000	2.690.000	2.633.665,62	97,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			437.658,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.813,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.524,39	
3234	Komunalne usluge			737.572,56	
3235	Zakupnine i najamnine			409.669,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			68.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.541,72	
3238	Računalne usluge			391.903,88	
3239	Ostale usluge			238.980,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	41.000	36.333,41	88,62
3293	Reprezentacija			20.249,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.083,59	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	27.000	16.763,23	62,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.102,79	
3433	Zatezne kamate			22,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.637,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	49.000	49.000	19.543,24	39,88
4221	Uredska oprema i namještaj			12.394,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.550,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			598,99	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	10.608.741	10.608.741	10.336.980,67	97,44
323	Rashodi za usluge	829.700	829.700	632.228,19	76,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			605.571,94	
3238	Računalne usluge			26.656,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	19.671,90	98,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.671,90	
342	Kamate za primljene zajmove	205.000	205.000	187.664,82	91,54
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			187.664,82	
421	Građevinski objekti	9.554.041	9.554.041	9.497.415,76	99,41
4211	Stambeni objekti			9.497.415,76	
K551003	INFORMATIZACIJA	45.000	45.000	44.983,93	99,96
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	44.983,93	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			44.983,93	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	293.000	293.000	164.049,22	55,99
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	2.440,74	48,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.440,74	
323	Rashodi za usluge	208.000	208.000	106.274,53	51,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			96.158,36	
3235	Zakupnine i najamnine				
3239	Ostale usluge			10.116,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000	80.000	55.333,95	69,17
3292	Premije osiguranja			55.333,95	
3504	POTICANJE STAMBENE GRADNJE	238.852.055	238.852.055	216.996.547,11	90,85
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	2.358.000	2.358.000	2.068.553,04	87,72
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	53.160,32	53,16
3223	Energija			53.160,32	
323	Rashodi za usluge	2.258.000	2.258.000	2.015.392,72	89,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.408,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			494.238,50	
3234	Komunalne usluge			392.606,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			757.940,42	
3238	Računalne usluge			332.199,15	
K551025	PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	4.567	4.567		
421	Građevinski objekti	4.567	4.567		
4211	Stambeni objekti				
K551026	POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	20.000	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
K576201	DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	183.553.188	183.553.188	162.442.934,33	88,50
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	183.553.188	183.553.188	162.442.934,33	88,50
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			162.442.934,33	
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.316.300	9.316.300	9.201.086,84	98,76
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500	22.500	7.320,00	32,53
3211	Službena putovanja			7.320,00	
323	Rashodi za usluge	263.800	263.800	194.464,98	73,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			194.464,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
421	Građevinski objekti	9.000.000	9.000.000	8.999.301,86	99,99
4211	Stambeni objekti			8.999.301,86	
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	43.600.000	43.600.000	43.283.972,90	99,28
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	40.712.233	40.712.233	40.712.232,77	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			40.712.232,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.887.767	2.887.767	2.571.740,13	89,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.571.740,13	
07625	Državna geodetska uprava	201.856.000	201.856.000	193.978.629,23	96,10
3505	IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	201.856.000	201.856.000	193.978.629,23	96,10
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	10.000		
311	Plaće	10.000	10.000		
3111	Plaće za redovan rad				
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.059.000	128.059.000	131.001.958,98	102,30
311	Plaće	82.150.000	82.150.000	82.122.792,53	99,97
3111	Plaće za redovan rad			81.407.631,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			715.160,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.325.000	1.325.000	1.214.345,36	91,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.214.345,36	
313	Doprinosi na plaće	12.597.000	12.597.000	12.576.589,17	99,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.096.815,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.479.773,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.361.000	4.361.000	4.351.057,52	99,77
3211	Službena putovanja			1.146.790,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.960.183,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			221.264,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.820,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.689.000	8.689.000	8.990.746,43	103,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.478.315,42	
3223	Energija			5.095.809,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.217.970,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			173.924,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.726,13	
323	Rashodi za usluge	18.150.000	18.150.000	20.576.226,25	113,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.837.806,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.359.036,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			376.027,63	
3234	Komunalne usluge			927.737,06	
3235	Zakupnine i najamnine			1.195.125,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			355.023,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			557.650,22	
3238	Računalne usluge			2.938.684,32	
3239	Ostale usluge			3.029.134,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000	24.000	534.281,90	2.226,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			534.281,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	583.000	583.000	462.872,38	79,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.706,08	
3292	Premije osiguranja			222.929,08	
3293	Reprezentacija			63.152,88	
3294	Članarine			81.084,22	
3295	Pristojbe i naknade			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			44.875,12	
343	Ostali financijski rashodi	180.000	180.000	173.047,44	96,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.652,78	
3433	Zatezne kamate			1.349,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			168.045,12	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	12.310.000	12.310.000	11.265.589,64	91,52
323	Rashodi za usluge	12.310.000	12.310.000	11.265.589,64	91,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.265.589,64	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	734.000	734.000	406.137,50	55,33
323	Rashodi za usluge	734.000	734.000	406.137,50	55,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			379.525,00	
3239	Ostale usluge			26.612,50	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	210.000	210.000	210.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	210.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			210.000,00	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	231.000	231.000	230.765,00	99,90
323	Rashodi za usluge	231.000	231.000	230.765,00	99,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.765,00	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	1.814.000	1.814.000	1.814.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.814.000	1.814.000	1.814.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			750.700,00	
3238	Računalne usluge			1.063.300,00	
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	365.000	365.000	253.220,88	69,38
323	Rashodi za usluge	365.000	365.000	253.220,88	69,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.220,88	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	431.000	431.000	369.101,27	85,64
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	89.000	88.999,10	100,00
3211	Službena putovanja			61.063,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.936,00	
323	Rashodi za usluge	196.000	196.000	194.421,40	99,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.640,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.831,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.950,00	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	146.000	85.680,77	58,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.968,03	
3293	Reprezentacija			27.318,30	
3294	Članarine			41.394,44	
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	5.440.000	5.440.000	5.579.428,71	102,56
323	Rashodi za usluge	5.440.000	5.440.000	5.579.428,71	102,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.569,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.172,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.509,00	
3238	Računalne usluge			5.495.178,21	
A664039	USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA U FUNKCIJI RACIONALNOG UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM	100.000	100.000	477.210,99	477,21
311	Plaće	2.950	2.950	85.744,73	2.906,60
3111	Plaće za redovan rad				
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.744,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	5.200	5.200		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700	5.700	5.700,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.700,00	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	385.766,26	771,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			385.766,26	
412	Nematerijalna imovina	30.000	30.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	3.650	3.650		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	4.720.000	4.720.000	1.313.420,00	27,83
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.720.000	4.720.000	1.313.420,00	27,83
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.313.420,00	
K664012	OBNOVA VOZNOG PARKA	135.000	135.000	135.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	135.000	135.000	135.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			135.000,00	
K664013	INFORMATIZACIJA	7.792.000	7.792.000	4.206.219,04	53,98
323	Rashodi za usluge	2.403.000	2.403.000	1.328.000,00	55,26
3238	Računalne usluge			1.328.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.050.000	2.050.000	1.949.999,62	95,12
4123	Licence			1.949.999,62	
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	2.000.000	500.881,92	25,04
4221	Uredska oprema i namještaj			500.881,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000	1.150.000	350.000,00	30,43
4262	Ulaganja u računalne programe			350.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	189.000	189.000	77.337,50	40,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			77.337,50	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	572.000	572.000	548.135,57	95,83

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
421	Građevinski objekti	182.000	182.000	176.201,52	96,81
4212	Poslovni objekti			77.186,52	
4214	Ostali građevinski objekti			99.015,00	
422	Postrojenja i oprema	390.000	390.000	371.934,05	95,37
4221	Uredska oprema i namještaj			222.676,48	
4222	Komunikacijska oprema			123.438,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.818,75	
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	2.787.000	2.787.000	2.759.440,32	99,01
323	Rashodi za usluge	403.000	403.000	398.630,00	98,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			398.630,00	
421	Građevinski objekti	2.350.000	2.350.000	2.326.810,32	99,01
4212	Poslovni objekti			2.326.810,32	
422	Postrojenja i oprema	34.000	34.000	34.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			34.000,00	
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	458.000	458.000	403.616,00	88,13
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	403.616,00	89,69
3237	Intelektualne i osobne usluge			403.616,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	8.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
K664035	NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	2.983.000	2.983.000	2.763.000,00	92,62
311	Plaće	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.400.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	214.000	214.000	214.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			189.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			230.000,00	
323	Rashodi za usluge	811.000	811.000	611.000,00	75,34
3234	Komunalne usluge			45.929,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.655,19	
3238	Računalne usluge			385.415,63	
412	Nematerijalna imovina	308.000	308.000	308.000,00	100,00
4123	Licence			308.000,00	
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	19.900.000	19.900.000	19.526.921,55	98,13
323	Rashodi za usluge	16.700.000	16.700.000	16.499.145,60	98,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.499.145,60	
422	Postrojenja i oprema	3.200.000	3.200.000	3.027.775,95	94,62
4221	Uredska oprema i namještaj			3.027.775,95	
K664040	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)	8.490.000	8.490.000	7.688.891,69	90,56
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	254.884,00	84,96
3211	Službena putovanja			22.634,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			232.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000	120.000	54.777,06	45,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.777,06	
323	Rashodi za usluge	2.892.000	2.892.000	2.519.018,14	87,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.069,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			113.721,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.897,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.312.330,07	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	18.000	2.181,22	12,12
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.181,22	
422	Postrojenja i oprema	3.080.000	3.080.000	3.078.614,63	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			3.078.614,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.080.000	2.080.000	1.779.416,64	85,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.779.416,64	
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	2.400.000	2.400.000	1.572.795,37	65,53

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.400.000	2.400.000	1.572.795,37	65,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.572.795,37	
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	1.915.000	1.915.000	1.453.776,72	75,92
323	Rashodi za usluge	1.915.000	1.915.000	1.453.776,72	75,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.453.776,72	
077	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	340.309.131	340.309.131	331.172.550,14	97,32
07705	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	168.973.968	168.973.968	152.041.352,91	89,98
3401	ZAŠTITA PRIRODE	12.655.761	12.655.761	12.073.897,45	95,40
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	157.000	157.000	82.428,40	52,50
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000	82.428,40	75,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.428,40	
381	Tekuće donacije	48.000	48.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	3.453.475	3.453.475	3.292.237,68	95,33
321	Naknade troškova zaposlenima	284.000	284.000	166.900,30	58,77
3211	Službena putovanja			166.900,30	
323	Rashodi za usluge	1.423.275	1.423.275	1.393.439,24	97,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105.159,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.267.279,61	
3238	Računalne usluge			21.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	3.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	508.100	508.100	505.782,60	99,54
3293	Reprezentacija			8.091,00	
3294	Članarine			497.691,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.077.500	1.077.500	1.076.115,54	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.076.115,54	
381	Tekuće donacije	157.600	157.600	150.000,00	95,18
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A784005	TEHNIČKA POMOĆ EUROPSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	309.400	309.400	139.304,73	45,02
321	Naknade troškova zaposlenima	132.200	132.200	26.980,57	20,41
3211	Službena putovanja			26.980,57	
323	Rashodi za usluge	110.700	110.700	93.878,55	84,80
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.878,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	8.600,61	28,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.600,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	35.000	3.600,00	10,29
3293	Reprezentacija			3.600,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500	1.500	6.245,00	416,33
4221	Uredska oprema i namještaj			6.245,00	
K784004	IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	8.735.886	8.735.886	8.559.926,64	97,99
323	Rashodi za usluge	5.395.386	5.395.386	5.220.419,05	96,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.220.419,05	
422	Postrojenja i oprema	3.340.500	3.340.500	3.339.507,59	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			3.339.507,59	
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	80.740.703	80.740.703	79.915.153,05	98,98
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.510.000	1.510.000	1.193.808,88	79,06
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	300.000	91.331,66	30,44
3211	Službena putovanja			91.331,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	88.095,08	880,95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.095,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.200.000	1.014.382,14	84,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.014.382,14	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.090.266	2.090.266	2.058.240,34	98,47
321	Naknade troškova zaposlenima	950.000	950.000	933.804,46	98,30
3211	Službena putovanja			933.804,46	
323	Rashodi za usluge	255.266	255.266	243.651,89	95,45
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.386,26	
3239	Ostale usluge			265,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	885.000	885.000	880.783,99	99,52

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			27.932,77	
3294	Članarine			852.851,22	
A576189	NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	1.070.600	1.070.600	779.890,35	72,85
321	Naknade troškova zaposlenima	537.000	537.000	438.738,16	81,70
3211	Službena putovanja			438.738,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	130.000	91.112,04	70,09
3222	Materijal i sirovine			91.112,04	
323	Rashodi za usluge	200.800	200.800	107.186,68	53,38
3235	Zakupnine i najamnine			102.116,74	
3239	Ostale usluge			5.069,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.800	202.800	142.853,47	70,44
3293	Reprezentacija			11.655,20	
3294	Članarine			15.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.848,27	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI	150.003	150.003	79.430,91	52,95
323	Rashodi za usluge	90.003	90.003	57.094,70	63,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.092,20	
3239	Ostale usluge			5.002,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	22.336,21	37,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.222,27	
3293	Reprezentacija			6.113,94	
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	2.266.567	2.266.567	2.271.107,24	100,20
323	Rashodi za usluge	2.266.567	2.266.567	2.271.107,24	100,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.271.107,24	
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	3.852.300	3.852.300	3.834.074,52	99,53
323	Rashodi za usluge	2.102.300	2.102.300	2.102.300,00	100,00
3234	Komunalne usluge			753.827,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.348.472,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	6.774,52	27,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.774,52	
363	Pomoći unutar opće države	1.725.000	1.725.000	1.725.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.725.000,00	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	80.000	80.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	100.000	100.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	3.554.625	3.554.625	3.547.631,85	99,80
323	Rashodi za usluge	3.554.625	3.554.625	3.547.631,85	99,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.547.631,85	
A576259	IPA I 2010 - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NA REGIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI	2.154.897	2.154.897	2.154.895,28	100,00
323	Rashodi za usluge	2.154.897	2.154.897	2.154.895,28	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.154.895,28	
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)			423.173,16	
323	Rashodi za usluge			423.173,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			423.173,16	
A576264	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	49.352.168	49.352.168	48.933.221,14	99,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
311	Plaće	33.038.000	33.038.000	32.865.192,07	99,48
3111	Plaće za redovan rad			32.850.110,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.082,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000	340.000	296.541,03	87,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			296.541,03	
313	Doprinosi na plaće	5.040.000	5.040.000	4.991.504,64	99,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.405.021,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			586.483,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.366.000	1.366.000	1.365.725,23	99,98
3211	Službena putovanja			266.527,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.062.172,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.025,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.575.000	1.575.000	1.436.682,14	91,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			472.367,97	
3222	Materijal i sirovine			14.180,55	
3223	Energija			926.507,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.825,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.800,00	
323	Rashodi za usluge	7.888.772	7.888.772	7.889.234,82	100,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.316.296,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			663.023,31	
3234	Komunalne usluge			808.405,81	
3235	Zakupnine i najamnine			2.518.842,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.863,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.128.788,04	
3239	Ostale usluge			426.014,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.896	25.896	22.586,61	87,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.586,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000	24.000	22.585,15	94,10
3293	Reprezentacija			18.690,06	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.495,09	
343	Ostali financijski rashodi	52.500	52.500	43.169,45	82,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.065,37	
3433	Zatezne kamate			6.743,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22.360,81	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000	2.000		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				
A576265	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	1.309.000	1.309.000	1.231.022,57	94,04
322	Rashodi za materijal i energiju	675.000	675.000	652.422,66	96,66
3223	Energija			618.343,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.079,50	
323	Rashodi za usluge	634.000	634.000	578.599,91	91,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281.293,63	
3235	Zakupnine i najamnine			69.235,15	
3239	Ostale usluge			228.071,13	
A784013	TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	550.000	550.000	488.082,09	88,74
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000	488.082,09	88,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			488.082,09	
K576219	MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	10.650.000	10.650.000	10.647.022,22	99,97
323	Rashodi za usluge	10.650.000	10.650.000	10.647.022,22	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.647.022,22	
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	350.000	350.000	356.873,50	101,96
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	8.446,14	168,92
3211	Službena putovanja			8.446,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000	9.327,50	44,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.327,50	
323	Rashodi za usluge	306.000	306.000	289.097,22	94,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			126.597,22	
3239	Ostale usluge				
381	Tekuće donacije			50.002,64	
3811	Tekuće donacije u novcu			50.002,64	
422	Postrojenja i oprema	18.000	18.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008	15.000	15.000	290.808,46	1.938,72
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	290.808,46	1.938,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			290.808,46	
K576266	INFORMATIZACIJA UPRAVE	1.330.300	1.330.300	1.258.000,26	94,57
323	Rashodi za usluge	1.192.300	1.192.300	1.129.761,59	94,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			448.878,34	
3235	Zakupnine i najamnine			281.826,21	
3238	Računalne usluge			399.057,04	
412	Nematerijalna imovina	88.000	88.000	86.250,00	98,01
4123	Licence			86.250,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000	50.000	41.988,67	83,98
4221	Uredska oprema i namještaj			41.988,67	
K576267	OPREMANJE ZGRADA	354.977	354.977	341.733,38	96,27
323	Rashodi za usluge	163.000	163.000	156.066,54	95,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.066,54	
422	Postrojenja i oprema	191.977	191.977	185.666,84	96,71
4221	Uredska oprema i namještaj			170.843,81	
4222	Komunikacijska oprema			6.951,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.872,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
T784015	PREKOGRANIČNI UČINCI IZ INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA			26.136,90	
321	Naknade troškova zaposlenima			11.867,40	
3211	Službena putovanja			11.867,40	
323	Rashodi za usluge			5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.269,50	
3293	Reprezentacija			9.269,50	
3405	GOSPODARENJE OTPADOM	75.577.504	75.577.504	60.052.302,41	79,46
A576183	POSTUPANJE S OTPADOM	98.989	98.989	94.617,31	95,58
321	Naknade troškova zaposlenima	28.989	28.989	26.526,15	91,50
3211	Službena putovanja			26.526,15	
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	68.091,16	97,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.117,03	
3239	Ostale usluge			1.974,13	
A576263	IPA I 2009 JAČANJE KAPACITETA ZA NADZOR PREKOGRANIČNOG PROMETA OTPADOM	3.905.002	3.905.002	3.914.481,34	100,24
323	Rashodi za usluge	3.905.002	3.905.002	3.914.481,34	100,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.914.481,34	
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	30.932.055	30.932.055	34.807.209,47	112,53
363	Pomoći unutar opće države	30.932.055	30.932.055	34.807.209,47	112,53
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.349.790,33	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			31.457.419,14	
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	40.641.458	40.641.458	21.235.994,29	52,25
363	Pomoći unutar opće države	40.641.458	40.641.458	21.235.994,29	52,25
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.485.527,04	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			16.750.467,25	
07710	Agencija za zaštitu okoliša	14.826.008	14.826.008	16.110.114,22	108,66
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	14.826.008	14.826.008	16.110.114,22	108,66
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	944.000	944.000	1.993.568,45	211,18
323	Rashodi za usluge	944.000	944.000	1.993.568,45	211,18
3235	Zakupnine i najamnine			73.085,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.420.910,00	
3238	Računalne usluge			499.572,82	
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	475.000	475.000	451.850,51	95,13
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	150.000	147.191,70	98,13
3211	Službena putovanja			147.191,70	
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	301.571,31	94,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			301.571,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	3.087,50	61,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.087,50	
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.900.008	9.900.008	9.523.355,65	96,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
311	Plaće	6.081.096	6.081.096	5.951.327,26	97,87
3111	Plaće za redovan rad			5.951.327,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	51.717,00	94,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.717,00	
313	Doprinosi na plaće	963.312	963.312	918.942,84	95,39
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			812.569,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			106.373,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	455.000	455.000	416.900,13	91,63
3211	Službena putovanja			57.992,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			257.446,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			101.460,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	495.000	495.000	428.105,13	86,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			226.252,84	
3222	Materijal i sirovine			8.260,96	
3223	Energija			188.765,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.825,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.453.000	1.453.000	1.389.195,64	95,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			345.827,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.052,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.126,40	
3234	Komunalne usluge			256.873,00	
3235	Zakupnine i najamnine			209.976,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			787,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.112,50	
3239	Ostale usluge			155.440,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000	395.000	366.243,57	92,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			280.495,96	
3292	Premije osiguranja			74.414,09	
3293	Reprezentacija			3.846,32	
3294	Članarine			5.165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.322,20	
343	Ostali financijski rashodi	2.600	2.600	924,08	35,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			324,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,00	
A730029	IZVJEŠČIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.637.000	1.637.000	1.407.737,43	85,99
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.612.000	1.612.000	1.382.737,43	85,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			307.451,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.075.285,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	995.000	995.000	923.816,10	92,85
323	Rashodi za usluge	755.000	755.000	709.917,55	94,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284.463,17	
3235	Zakupnine i najamnine			295.454,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.000,00	
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	213.898,55	89,12
4221	Uredska oprema i namještaj			178.518,89	
4222	Komunikacijska oprema			35.379,66	
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	180.000	180.000	114.760,72	63,76
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000	7.412,48	49,42
3211	Službena putovanja			7.412,48	
323	Rashodi za usluge	155.000	155.000	97.980,34	63,21
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.980,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	9.367,90	93,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.367,90	
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	550.000	550.000	408.571,67	74,29
323	Rashodi za usluge	450.000	450.000	346.531,93	77,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.531,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000	62.039,74	62,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.039,74	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	145.000	145.000	83.379,65	57,50
323	Rashodi za usluge	145.000	145.000	83.379,65	57,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.379,65	
T730048	IPA I 2007 TAF - UNAPREĐENJE IZVJEŠĆIVANJA O OKOLIŠU HRVATSKE			123.913,10	
323	Rashodi za usluge			123.913,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.913,10	
T730049	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU-STATISTIKA OTPADA			165.378,66	
311	Plaće			32.461,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.461,49	
313	Doprinosi na plaće			434,92	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			383,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			51,17	
323	Rashodi za usluge			131.971,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.575,11	
3238	Računalne usluge			65.296,01	
3239	Ostale usluge			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			511,13	
3293	Reprezentacija			511,13	
T730050	IPA 2009 FFRAC UNAPREĐENJE IZVJEŠTAVANJA O OTPADU U REPUBLICI HRVATSKOJ			867.435,03	
323	Rashodi za usluge			867.435,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			867.435,03	
T730051	STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE			5.272,86	
311	Plaće			2.579,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.579,59	
313	Doprinosi na plaće			394,67	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			348,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			46,43	
323	Rashodi za usluge			2.298,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.298,60	
T730052	CORINE - GEOINFORMACIJSKI SUSTAV POKROVA ZEMLJIŠTA			41.074,39	
311	Plaće			9.588,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.588,60	
313	Doprinosi na plaće			1.467,04	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.294,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			172,59	
323	Rashodi za usluge			22.318,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.318,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.700,00	
3293	Reprezentacija			7.700,00	
07715	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	56.999.157	56.999.157	59.644.146,57	104,64
3401	ZAŠTITA PRIRODE	56.999.157	56.999.157	59.644.146,57	104,64
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	37.803.424	37.803.424	37.237.090,33	98,50
311	Plaće	26.715.000	26.715.000	26.355.919,85	98,66
3111	Plaće za redovan rad			26.355.919,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	350.000	248.533,84	71,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.533,84	
313	Doprinosi na plaće	4.100.000	4.100.000	4.005.926,06	97,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.556.831,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			449.094,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.946.644	1.946.644	1.934.930,58	99,40
3211	Službena putovanja			486.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.279.430,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.708.110	1.708.110	1.708.110,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			223.000,00	
3223	Energija			1.042.280,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			247.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			195.830,00	
323	Rashodi za usluge	2.552.020	2.552.020	2.552.020,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			536.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300.000,00	
3234	Komunalne usluge			313.772,00	
3235	Zakupnine i najamnine			303.698,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300.000,00	
3238	Računalne usluge			208.000,00	
3239	Ostale usluge			191.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378.150	378.150	378.150,00	100,00
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3294	Članarine			28.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	53.500	53.500	53.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			53.500,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	2.800.000	2.800.000	2.800.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	150.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			150.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000	850.000	850.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			850.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			500.000,00	
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	14.236.500	14.236.500	19.669.183,95	138,16
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.345,53	93,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.345,53	
323	Rashodi za usluge	1.535.000	1.535.000	7.585.262,33	494,15
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.232,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.385.172,69	
3239	Ostale usluge			169.857,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.208,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			33.208,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	11.620,73	38,74
3293	Reprezentacija			2.172,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.447,77	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500	374,97	25,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			374,97	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
423	Prijevozna sredstva	1.500.000	1.500.000	448.749,98	29,92
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			448.749,98	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000	8.000.000	10.840.242,32	135,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.840.242,32	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.160.000	2.160.000	740.379,23	34,28
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			740.379,23	
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	1.238.594	1.238.594	-62.127,71	-5,02
323	Rashodi za usluge	1.238.594	1.238.594	-62.127,71	-5,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			-62.127,71	
T779027	MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU -IPA ADRIATIC NETCET	920.639	920.639		
323	Rashodi za usluge	920.639	920.639		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
07720	Državni hidrometeorološki zavod	99.509.998	99.509.998	103.376.936,44	103,89
3407	METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	99.509.998	99.509.998	103.376.936,44	103,89
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.654.369	46.654.369	48.092.658,09	103,08
311	Plaće	33.832.716	33.832.716	34.259.029,84	101,26
3111	Plaće za redovan rad			34.259.029,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	567.842	567.842	456.842,27	80,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			456.842,27	
313	Doprinosi na plaće	5.106.691	5.106.691	5.238.593,24	102,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.623.036,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			615.557,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650.648	1.650.648	2.028.711,87	122,90
3211	Službena putovanja			42.497,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.940.476,81	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45.737,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.426.031	2.426.031	2.529.711,09	104,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314.048,17	
3223	Energija			1.929.704,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			87.336,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			180.603,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.018,04	
323	Rashodi za usluge	2.630.016	2.630.016	2.915.494,01	110,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			764.355,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			558.546,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			76.361,04	
3234	Komunalne usluge			377.962,80	
3235	Zakupnine i najamnine			459.414,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			256.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			174.663,99	
3239	Ostale usluge			247.439,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.379,71	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.379,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.858	284.858	406.983,78	142,87
3292	Premije osiguranja			140.026,94	
3293	Reprezentacija			9.166,75	
3294	Članarine			23.545,30	
3295	Pristojbe i naknade			63.970,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170.274,09	
343	Ostali financijski rashodi	79.941	79.941	78.082,10	97,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.756,08	
3433	Zatezne kamate			7.256,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.070,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.626	75.626	75.626,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			75.626,00	
422	Postrojenja i oprema			76.204,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			76.204,18	
A654015	DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	17.053.926	17.053.926	20.012.925,82	117,35
321	Naknade troškova zaposlenima	1.827.504	1.827.504	1.795.713,42	98,26
3211	Službena putovanja			1.707.025,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.687,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.817.515	4.817.515	5.887.633,18	122,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.304,43	
3222	Materijal i sirovine			3.445.042,44	
3223	Energija			839.412,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.171.999,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			252.638,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			170.234,81	
323	Rashodi za usluge	8.001.360	8.001.360	8.867.352,06	110,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.448,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.397.990,79	
3235	Zakupnine i najamnine			778.638,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.283.152,73	
3239	Ostale usluge			328.121,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.017	207.017	212.341,98	102,57
3294	Članarine			3.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			570,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			208.271,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			36.504,46	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			36.504,46	
421	Građevinski objekti			12.100,00	
4214	Ostali građevinski objekti			12.100,00	
422	Postrojenja i oprema	2.150.530	2.150.530	3.110.092,22	144,62
4222	Komunikacijska oprema			580.642,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.384,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.948.717,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			547.348,07	
423	Prijevozna sredstva	50.000	50.000	30.751,00	61,50
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.966,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			24.785,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60.437,50	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60.437,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A654017	NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.360.103	2.360.103	2.936.711,75	124,43
321	Naknade troškova zaposlenima	122.732	122.732	119.521,38	97,38
3211	Službena putovanja			107.892,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.628,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	237.335	237.335	323.531,05	136,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			290.794,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.438,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.298,40	
323	Rashodi za usluge	1.754.000	1.754.000	2.187.081,56	124,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.320.961,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			859.887,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.232,88	
422	Postrojenja i oprema	246.036	246.036	306.577,76	124,61
4222	Komunikacijska oprema			64.160,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.513,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			150.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.903,12	
A654018	ZASTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH	1.313.617	1.313.617	711.024,01	54,13
321	Naknade troškova zaposlenima	497.511	497.511	191.861,06	38,56
3211	Službena putovanja			179.069,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.791,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307	1.307	1.307,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			427,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			879,95	
323	Rashodi za usluge	779.719	779.719	506.970,12	65,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.451,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.899,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.080	35.080	10.885,83	31,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.885,83	
A654021	OBRANA OD TUČE	13.986.795	13.986.795	14.930.673,17	106,75
321	Naknade troškova zaposlenima	418.560	418.560	504.396,11	120,51
3211	Službena putovanja			224.921,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			279.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.940.651	5.940.651	6.484.400,12	109,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			6.180.402,97	
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			213.388,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.206,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.402,25	
323	Rashodi za usluge	6.237.659	6.237.659	6.842.418,75	109,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			623.806,27	
3235	Zakupnine i najamnine			116.399,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			117.125,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.838.825,51	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			146.262,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.925	96.925	96.399,83	99,46
3292	Premije osiguranja			35.337,09	
3293	Reprezentacija			10.092,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.970,05	
343	Ostali financijski rashodi			4.135,76	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.135,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000	75.000	100.800,00	134,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100.800,00	
421	Građevinski objekti	1.000.000	1.000.000	799.575,00	79,96
4214	Ostali građevinski objekti			799.575,00	
422	Postrojenja i oprema	218.000	218.000	98.547,60	45,21
4221	Uredska oprema i namještaj			24.912,50	
4222	Komunikacijska oprema			23.675,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.021,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.989,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.950,00	
A654057	PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU	735.600	735.600	3.803.502,96	517,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	332.428	332.428	182.489,65	54,90
3211	Službena putovanja			125.159,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.329,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	175.354	175.354	683.625,13	389,85
3222	Materijal i sirovine			340.862,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			282.364,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.945,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.453,00	
323	Rashodi za usluge	139.233	139.233	577.365,77	414,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			384.457,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.558,69	
3239	Ostale usluge			58.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.681,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.681,87	
422	Postrojenja i oprema	88.585	88.585	609.113,34	687,60
4221	Uredska oprema i namještaj			13.137,50	
4222	Komunikacijska oprema				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			466.600,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.375,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.696.227,20	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.696.227,20	
A654071	MEĐUNARODNE OBAVEZE	7.306.958	7.306.958	7.333.938,32	100,37
321	Naknade troškova zaposlenima	806.958	806.958	833.938,32	103,34
3211	Službena putovanja			824.698,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.240,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500.000	6.500.000	6.500.000,00	100,00
3294	Članarine			6.500.000,00	
K654052	INFORMATIZACIJA	3.038.411	3.038.411	2.296.371,94	75,58
323	Rashodi za usluge	275.132	275.132	294.474,38	107,03
3238	Računalne usluge			294.474,38	
412	Nematerijalna imovina	262.967	262.967	395.088,40	150,24
4123	Licence			395.088,40	
422	Postrojenja i oprema	2.249.000	2.249.000	489.448,59	21,76
4221	Uredska oprema i namještaj			489.448,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.312	71.312	485.338,69	680,58
4262	Ulaganja u računalne programe			485.338,69	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	180.000	180.000	632.021,88	351,12
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			632.021,88	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	255.000	255.000	620.152,13	243,20
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	46.520,05	66,46
3211	Službena putovanja			46.520,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	260,00	5,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			260,00	
323	Rashodi za usluge	156.500	156.500	142.488,43	91,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.263,43	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			225,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			407.427,35	
3293	Reprezentacija			1.401,00	
3294	Članarine			406.026,35	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	378,71	75,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			378,71	
422	Postrojenja i oprema	15.000	15.000	22.642,50	150,95
4221	Uredska oprema i namještaj			22.642,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	8.000	435,09	5,44
4262	Ulaganja u računalne programe			435,09	
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	180.000	180.000	79.273,50	44,04
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	25.000	14.318,37	57,27
3211	Službena putovanja			14.318,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	77.000	77.000	41.912,69	54,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine			6.626,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.286,69	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	100,00	5,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.800,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.800,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	9.358,50	23,40
4221	Uredska oprema i namještaj			3.357,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.001,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000	8.000		
4241	Knjige u knjižnicama				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	8.783,94	58,56
4262	Ulaganja u računalne programe			8.783,94	
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	90.000	90.000	700,00	0,78
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	42.000		
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400	8.400	700,00	8,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422	Postrojenja i oprema	3.600	3.600		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	269.000	269.000	159.662,72	59,35
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	113.375,33	88,57
3211	Službena putovanja			108.242,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.132,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	3.807,90	54,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			945,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.262,50	
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	899,64	1,12
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			899,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	27.994,00	279,94
3293	Reprezentacija			1.994,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	803,09	40,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			803,09	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	12.782,76	127,83
4221	Uredska oprema i namještaj			12.782,76	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000	2.000		
4241	Knjige u knjižnicama				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	12.883	12.883	23.809,99	184,82
321	Naknade troškova zaposlenima	4.770	4.770	4.769,95	100,00
3211	Službena putovanja			4.769,95	
323	Rashodi za usluge	8.113	8.113	8.113,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.113,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.927,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.927,04	
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.310.000	1.310.000	527.938,57	40,30
323	Rashodi za usluge	1.310.000	1.310.000	527.938,57	40,30
3235	Zakupnine i najamnine			527.938,57	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	3.818.450	3.818.450	18.450,00	0,48
323	Rashodi za usluge	3.818.450	3.818.450	18.450,00	0,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.450,00	
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI I MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MREŽE	30.000	30.000	30.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	30.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN	75.000	75.000	94.531,01	126,04
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	9.000	80.097,87	889,98
3211	Službena putovanja			72.402,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.695,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.079	6.079		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	40.242	40.242	1.180,00	2,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.679	4.679	2.880,00	61,55
3293	Reprezentacija			2.880,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	909,93	36,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			909,93	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	9.463,21	94,63
4221	Uredska oprema i namještaj			9.463,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500	2.500		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K654068	UČINCI ONEČIŠĆENJA ZRAKA NA EUROPSKE EKOSUSTAVE IZAZVANI KLIMATSKIM PROMJENAMA I STRATEGIJE ZA NIHOVO UBLAŽAVANJE - ECLAIRE	181.300	181.300	44.641,27	24,62
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	4.778,55	6,83
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.778,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	13.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	53.000	53.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	2.000	30.461,56	1.523,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.461,56	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.300	4.300		
4241	Knjige u knjižnicama				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000	15.000	9.401,16	62,67
4262	Ulaganja u računalne programe			9.401,16	
K654069	KLIMA KARPATSKOG PODRUČJA	210.000	210.000	123.185,92	58,66
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	16.301,37	40,75
3211	Službena putovanja			16.301,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	104.622,36	116,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.011,82	
3239	Ostale usluge			4.610,54	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	2.262,19	5,66
4221	Uredska oprema i namještaj			2.262,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
OPTIMIRANJE SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA					
K654070	ELEKTRIČNE ENERGIJE POVEZANIH U MIKROMREŽU - MIKROMREŽE	49.000	49.000	56.132,82	114,56
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000	27.000	9.539,82	35,33
3211	Službena putovanja			4.584,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.955,82	
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	5.214,00	34,76
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.214,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
412	Nematerijalna imovina			35.776,50	
4123	Licence			35.776,50	
422	Postrojenja i oprema			5.602,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			5.602,50	
K654072	RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A	579.586	579.586	484.608,84	83,61
321	Naknade troškova zaposlenima	439.864	439.864	234.193,74	53,24
3211	Službena putovanja			170.485,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.708,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.416	19.416	211.716,83	1.090,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			202.590,77	
3222	Materijal i sirovine			8.023,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.102,79	
323	Rashodi za usluge	117.876	117.876	27.384,83	23,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.384,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.430	2.430	8.785,44	361,54
3294	Članarine			8.785,44	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.528,00	
4241	Knjige u knjižnicama			2.528,00	
UNAPREĐENJE KAPACITETA ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I TRANSFERA TEHNOLOGIJE VEZANIH UZ SUSTAVE GOSPODARENJA ENERGIJOM U ZGRADAMA (ENHEMS)					
K654073	RAZVOJA I TRANSFERA TEHNOLOGIJE VEZANIH UZ SUSTAVE GOSPODARENJA ENERGIJOM U ZGRADAMA (ENHEMS)			452.799,78	
321	Naknade troškova zaposlenima			15.417,40	
3211	Službena putovanja			12.627,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.789,80	
322	Rashodi za materijal i energiju			25.082,38	
3223	Energija			1.282,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.800,00	
422	Postrojenja i oprema			412.300,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			412.300,00	
INOVATIVNA METEOROLOŠKA PODRŠKA UPRAVLJANJU ENERGIJOM VJETRA (WILL4WILD)					
K654074	UPRAVLJANJU ENERGIJOM VJETRA (WILL4WILD)			542.862,83	
321	Naknade troškova zaposlenima			70.995,66	
3211	Službena putovanja			66.200,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.795,20	
322	Rashodi za materijal i energiju			926,98	
3223	Energija			926,98	
323	Rashodi za usluge			263.692,13	
3235	Zakupnine i najamnine			1.628,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			260.130,47	
3239	Ostale usluge			1.933,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.732,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.732,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.774,40	
3293	Reprezentacija			8.343,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.431,00	
363	Pomoći unutar opće države			183.376,06	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			183.376,06	
422	Postrojenja i oprema			3.365,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.365,60	
INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET					
K654076	INTEGRIRANA MREŽA RADARSKO-INTERNETSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA PRAĆENJE VREMENA I STANJA VODA TE ODLUKE CIVILNE ZAŠTITE - ADRIARADNET			381,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			381,00	
3211	Službena putovanja			381,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	11.942.074.043	11.942.074.043	11.907.703.732,62	99,71
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.302.076.822	8.306.666.120	8.263.429.718,53	99,48
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	184.160.405	184.121.209	172.782.562,10	93,84
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.541.900	56.461.900	56.685.068,35	100,40
311	Plaće	31.574.804	31.574.804	31.503.618,76	99,77
3111	Plaće za redovan rad			31.503.618,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.500	302.500	296.687,67	98,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene			296.687,67	
313	Doprinosi na plaće	5.267.575	5.267.575	5.247.970,41	99,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.668.452,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			579.517,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.086.083	2.086.083	2.079.905,77	99,70
3211	Službena putovanja			988.682,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.010.771,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.700,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.750,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.016.252	2.936.252	2.977.808,47	101,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.400,27	
3223	Energija			2.638.354,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.638,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.292,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23.123,15	
323	Rashodi za usluge	13.735.209	13.735.209	13.937.896,36	101,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.223.646,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323.512,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			190.887,19	
3234	Komunalne usluge			662.395,64	
3235	Zakupnine i najamnine			8.746.798,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.984,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.174.562,31	
3239	Ostale usluge			1.605.108,45	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.386	8.386	137.256,54	1.636,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			137.256,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.027	390.027	384.719,51	98,64
3292	Premije osiguranja			88.467,46	
3293	Reprezentacija			156.742,54	
3294	Članarine			640,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			138.869,51	
343	Ostali financijski rashodi	37.472	37.472	25.994,78	69,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.994,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.640	35.640	31.500,00	88,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.500,00	
422	Postrojenja i oprema	62.000	62.000	61.710,08	99,53
4221	Uredska oprema i namještaj			61.710,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.952	25.952		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	846.357	846.357	846.342,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	846.357	846.357	846.342,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			846.342,00	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	23.803.603	23.858.603	23.747.615,11	99,53
311	Plaće	19.745.962	19.745.962	19.718.159,42	99,86
3111	Plaće za redovan rad			19.718.159,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.500	33.500	19.026,14	56,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.026,14	
313	Doprinosi na plaće	1.924.332	1.924.332	1.863.128,49	96,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.725.499,71	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			137.628,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.034.351	1.034.351	1.034.351,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.034.351,00	
323	Rashodi za usluge	967.528	1.022.528	1.015.610,95	99,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.245,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			997.365,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.567	23.567	22.976,11	97,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.976,11	
343	Ostali financijski rashodi	74.363	74.363	74.363,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.363,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	88.167	88.167	88.167,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	88.167	88.167	88.167,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			88.167,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	623.148	623.148	613.738,17	98,49
363	Pomoći unutar opće države	32.448	32.448	28.238,17	87,03
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			28.238,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	590.700	590.700	585.500,00	99,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			585.500,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	623.512	623.512	610.753,60	97,95
363	Pomoći unutar opće države	623.512	623.512	610.753,60	97,95
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			610.753,60	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.055.832	17.055.832	16.666.733,99	97,72
381	Tekuće donacije	17.055.832	17.055.832	16.666.733,99	97,72
3811	Tekuće donacije u novcu			16.666.733,99	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	320.990	320.990	295.483,46	92,05
321	Naknade troškova zaposlenima	94.334	94.334	79.303,65	84,07
3211	Službena putovanja			40.813,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.490,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.778	170.778	170.240,58	99,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			170.240,58	
323	Rashodi za usluge	14.020	14.020	7.255,33	51,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			-4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.505,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.757	15.757	13.180,00	83,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.180,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.101	26.101	25.503,90	97,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.642,90	
3293	Reprezentacija			11.861,00	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	13.170.527	13.170.527	2.664.123,82	20,23
381	Tekuće donacije	13.170.527	13.170.527	2.664.123,82	20,23
3811	Tekuće donacije u novcu			2.664.123,82	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	1.796.751	1.796.751	1.796.750,65	100,00
381	Tekuće donacije	1.796.751	1.796.751	1.796.750,65	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.796.750,65	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	846.348	846.348	835.262,89	98,69
321	Naknade troškova zaposlenima	44.858	44.858	44.688,60	99,62
3211	Službena putovanja			44.688,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.300	175.300	174.175,17	99,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			174.175,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	210,00	2,10
3293	Reprezentacija			210,00	
363	Pomoći unutar opće države	79.440	79.440	79.440,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			79.440,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	536.750	536.750	536.749,12	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			536.749,12	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	289.880	289.880	277.400,00	95,69
363	Pomoći unutar opće države	289.880	289.880	277.400,00	95,69
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			277.400,00	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	981.932	981.932	966.931,57	98,47
381	Tekuće donacije	981.932	981.932	966.931,57	98,47
3811	Tekuće donacije u novcu			966.931,57	
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	100.000	100.000	46.388,07	46,39
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	45.895,64	88,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.895,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700	492,43	28,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			492,43	
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	46.279	46.279	49,96	0,11
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	21.700	21.700		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.879	7.879		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700	49,96	2,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49,96	
A577155	UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	155.250	155.250	8.654,23	5,57
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000	8.248,31	12,69
3211	Službena putovanja			8.248,31	
323	Rashodi za usluge	68.000	68.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.250	19.250		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	405,92	13,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			405,92	
A577156	ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet	100.000	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	1.700		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
A578040	PROJEKT FORESTERRA-ISTRAŽIVANJE U ŠUMARSTVU NA PODRUČJU MEDITERANA			12.482,01	
321	Naknade troškova zaposlenima			12.101,22	
3211	Službena putovanja			12.101,22	
343	Ostali finansijski rashodi			380,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			380,79	
A579004	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	965.979	965.979	950.908,96	98,44
363	Pomoći unutar opće države	965.979	965.979	950.908,96	98,44
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			950.908,96	
A580003	POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.374.084	1.374.084	1.368.438,62	99,59

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	1.374.084	1.374.084	1.368.438,62	99,59
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.368.438,62	
A580006	STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	999.420	999.420	984.000,00	98,46
363	Pomoći unutar opće države	999.420	999.420	984.000,00	98,46
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			984.000,00	
A621034	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE	223.634	223.634	223.400,00	99,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	223.634	223.634	223.400,00	99,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			223.400,00	
A679005	ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.902.006	2.826.012	2.826.011,22	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.902.006	2.826.012	2.826.011,22	100,00
3294	Članarine			2.826.011,22	
A679008	PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE	123.256	123.256	107.447,57	87,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.256	123.256	107.447,57	87,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			107.447,57	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.649.667	3.649.667	3.637.634,45	99,67
321	Naknade troškova zaposlenima	161.798	161.798	155.441,00	96,07
3211	Službena putovanja			155.441,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	513.156	513.156	511.200,00	99,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			511.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.274	4.274	4.274,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.274,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	633.569	633.569	631.568,39	99,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.704,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			629.864,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.656	11.656	9.937,26	85,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.937,26	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.562.296	1.562.296	1.562.295,80	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.562.295,80	
381	Tekuće donacije	762.918	762.918	762.918,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			762.918,00	
A679047	MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI	818.007	818.007	772.926,95	94,49
321	Naknade troškova zaposlenima	343.000	343.000	323.038,28	94,18
3211	Službena putovanja			323.038,28	
323	Rashodi za usluge	87.450	87.450	86.700,00	99,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.700,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.012	23.012	6.899,73	29,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.899,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.345	335.345	327.088,94	97,54
3293	Reprezentacija			76.727,12	
3294	Članarine			250.361,82	
381	Tekuće donacije	29.200	29.200	29.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			29.200,00	
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	100.000	100.000	120.193,22	120,19
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	33.000	41.263,99	125,04
3211	Službena putovanja			41.263,99	
323	Rashodi za usluge	51.700	51.700	23.099,97	44,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3235	Zakupnine i najamnine			23.099,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	13.600	54.409,62	400,07
3293	Reprezentacija			43.534,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.874,93	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	1.700	1.419,64	83,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.419,64	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U	56.480	56.480	56.470,00	99,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.480	56.480	56.470,00	99,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			56.470,00	
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	3.233.689	3.233.689	3.215.025,14	99,42
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.432.499	2.432.499	2.429.656,96	99,88

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.429.656,96	
381	Tekuće donacije	801.190	801.190	785.368,18	98,03
3811	Tekuće donacije u novcu			785.368,18	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	666.668	800.000	800.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	666.668	800.000	800.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			800.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	340.874	340.874	312.541,43	91,69
343	Ostali financijski rashodi	340.874	340.874	312.541,43	91,69
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			312.541,43	
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	2.000.000	2.000.000	1.987.443,86	99,37
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	2.000.000	1.987.443,86	99,37
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.987.443,86	
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	150.000	28.710,23	19,14
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	26.150,52	43,58
3211	Službena putovanja			26.150,52	
323	Rashodi za usluge	67.500	67.500		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	2.030,46	10,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.030,46	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	2.500	529,25	21,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			529,25	
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA	340.000	340.000	638.204,25	187,71
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	39.457,46	131,52
3211	Službena putovanja			39.457,46	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	596.219,68	198,74
3237	Intelektualne i osobne usluge			596.219,68	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	2.527,11	25,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.527,11	
A767028	HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	461.781	445.850	308.234,46	69,13
321	Naknade troškova zaposlenima	53.201	53.201	47.192,08	88,71
3211	Službena putovanja			47.192,08	
323	Rashodi za usluge	318.633	302.702	204.760,41	67,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.452,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.636,07	
3238	Računalne usluge			24.750,00	
3239	Ostale usluge			71.921,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.675	29.675	29.674,80	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.674,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.872	27.872	26.607,17	95,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija			25.818,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			789,00	
381	Tekuće donacije	32.400	32.400		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A767033	JAČANJE KAPACITETA U SUSTAVU ODGOJA, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI	61.745	61.745	60.820,15	98,50
323	Rashodi za usluge	61.745	61.745	60.820,15	98,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.820,15	
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	36.500.000	36.500.000	36.499.999,53	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500.000	36.500.000	36.499.999,53	100,00
3294	Članarine			36.499.999,53	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	302.459	302.459	242.778,79	80,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.205	8.205	2.316,00	28,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.316,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.254	294.254	240.462,79	81,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			240.462,79	
A818034	PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT	100.000	100.000	364.063,86	364,06

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	174.539,00	581,80
3211	Službena putovanja			174.539,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	20.793,80	41,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.793,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	166.372,69	1.109,15
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			166.372,69	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	2.358,37	235,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.358,37	
A818035	MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	2.480.733	2.480.733	2.478.548,00	99,91
363	Pomoći unutar opće države	2.480.733	2.480.733	2.478.548,00	99,91
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.478.548,00	
K621173	INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.819.447	8.763.844	8.636.816,53	98,55
412	Nematerijalna imovina	5.796.429	5.796.429	5.796.428,63	100,00
4123	Licence			5.796.428,63	
422	Postrojenja i oprema	1.112.064	1.056.461	1.056.460,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.056.460,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.910.954	1.910.954	1.783.927,90	93,35
4262	Ulaganja u računalne programe			1.783.927,90	
3702	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.131.460	13.927.812	13.926.312,00	99,99
A578003	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.235.468	1.235.468	1.233.968,00	99,88
363	Pomoći unutar opće države	1.235.468	1.235.468	1.233.968,00	99,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.233.968,00	
A578004	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.078.438	8.874.790	8.874.790,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	9.078.438	8.874.790	8.874.790,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			8.874.790,00	
A578008	ODGOJ I NAOBRABZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.571.142	2.571.142	2.571.142,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.571.142	2.571.142	2.571.142,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.571.142,00	
A578009	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKJE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.010.412	1.010.412	1.010.412,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.010.412	1.010.412	1.010.412,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.010.412,00	
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	236.000	236.000	236.000,00	100,00
421	Gradevinski objekti	236.000	236.000	236.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			236.000,00	
3703	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.575.580.413	4.581.532.941	4.581.484.026,99	100,00
A557041	PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI	21.110.697	20.055.163	20.055.163,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	21.110.697	20.055.163	20.055.163,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			20.055.163,00	
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	203.149	203.149	198.714,71	97,82
323	Rashodi za usluge	201.149	201.149	198.714,71	98,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			198.714,71	
363	Pomoći unutar opće države	2.000	2.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.504.640.979	4.511.649.041	4.511.607.860,97	100,00
311	Plaće	3.694.336.948	3.700.622.351	3.700.586.015,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.700.586.015,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.492.000	38.492.000	38.489.000,00	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.489.000,00	
313	Doprinosi na plaće	556.475.174	557.197.833	557.196.648,45	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			494.140.704,80	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			63.055.943,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	215.336.857	215.336.857	215.336.197,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			215.336.197,00	
A579003	ODGOJ I NAOBRABZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	21.242.329	21.242.329	21.242.157,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	21.242.329	21.242.329	21.242.157,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			21.242.157,00	
A579007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	3.445.000	3.445.000	3.445.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.945.000	2.945.000	2.945.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.945.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			500.000,00	
A579015	JUBILARNE NAGRADE	9.416.049	9.416.049	9.416.048,33	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.416.049	9.416.049	9.416.048,33	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.416.048,33	
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	65.142	65.142	62.015,00	95,20
323	Rashodi za usluge	31.940	31.940	31.940,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.940,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.663	5.663	2.536,00	44,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.536,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.539	27.539	27.539,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			27.539,00	
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	7.800.000	7.800.000	7.800.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	7.800.000	7.800.000	7.800.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			7.800.000,00	
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.965.840	6.965.840	6.965.840,00	100,00
323	Rashodi za usluge	278.833	278.833	278.833,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.833,00	
421	Građevinski objekti	4.807.990	4.807.990	4.807.990,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.807.990,00	
422	Postrojenja i oprema	1.879.017	1.879.017	1.879.017,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.879.017,00	
K767031	OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI	679.228	679.228	679.227,98	100,00
421	Građevinski objekti	679.228	679.228	679.227,98	100,00
4212	Poslovni objekti			679.227,98	
K767036	DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OŠ NIKOLE ANDRIĆA VUKOVAR	12.000	12.000	12.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.000	12.000	12.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			12.000,00	
3704	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.691.701.283	2.692.149.079	2.691.744.705,88	99,98
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.387.813.251	2.390.863.216	2.390.839.755,15	100,00
311	Plaće	2.062.661.969	2.065.291.272	2.065.268.811,52	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.065.268.811,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.175.000	18.175.000	18.174.000,00	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.174.000,00	
313	Doprinosi na plaće	306.976.282	307.396.944	307.396.943,63	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			272.918.297,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			34.478.646,63	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	855.716	855.716	855.409,27	99,96
363	Pomoći unutar opće države	855.716	855.716	855.409,27	99,96
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			855.409,27	
A580007	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	2.786.524	2.786.524	2.786.524,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.786.524	2.786.524	2.786.524,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.786.524,00	
A580011	JUBILARNE NAGRADE	5.038.844	5.038.844	5.032.735,34	99,88
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.038.844	5.038.844	5.032.735,34	99,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.032.735,34	
A580014	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.339.220	4.339.220	3.704.426,42	85,37
321	Naknade troškova zaposlenima	492.251	492.251	177.010,13	35,96
3211	Službena putovanja			177.010,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	309.196	309.196	72.564,93	23,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.954,00	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.610,93	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.421	63.421	2.251,36	3,55
3293	Reprezentacija			2.251,36	
363	Pomoći unutar opće države	3.472.740	3.472.740	3.452.600,00	99,42

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.452.600,00	
422	Postrojenja i oprema	1.612	1.612		
4221	Uredska oprema i namještaj				
A580037	JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE	273.365.734	270.763.565	270.753.323,45	100,00
363	Pomoći unutar opće države	273.365.734	270.763.565	270.753.323,45	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			270.753.323,45	
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	233.811	233.811	226.553,68	96,90
321	Naknade troškova zaposlenima	68.137	68.137	66.600,50	97,74
3211	Službena putovanja			66.600,50	
323	Rashodi za usluge	156.802	156.802	156.800,68	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.425,68	
363	Pomoći unutar opće države	8.872	8.872	3.152,50	35,53
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			3.152,50	
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	148.147	148.147	119.570,84	80,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.717	119.717	118.958,34	99,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			118.958,34	
363	Pomoći unutar opće države	28.430	28.430	612,50	2,15
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			612,50	
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	72.097	72.097	68.699,40	95,29
321	Naknade troškova zaposlenima	11.677	11.677	8.279,40	70,90
3211	Službena putovanja			8.279,40	
323	Rashodi za usluge	46.650	46.650	46.650,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.120	9.120	9.120,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.120,00	
363	Pomoći unutar opće države	4.650	4.650	4.650,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.650,00	
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	176.653	176.653	486.422,33	275,35
311	Plaće			291.190,30	
3111	Plaće za redovan rad			291.190,30	
313	Doprinosi na plaće			49.618,35	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			42.893,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.724,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.314	115.314	77.718,48	67,40
3211	Službena putovanja			55.635,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			22.083,29	
323	Rashodi za usluge	61.339	61.339	52.209,67	85,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.103,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.105,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.685,53	
3293	Reprezentacija			15.685,53	
K578037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	960.000	960.000	960.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	960.000	960.000	960.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			960.000,00	
K580015	IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	7.898.523	7.898.523	7.898.523,00	100,00
421	Građevinski objekti	7.898.523	7.898.523	7.898.523,00	100,00
4212	Poslovni objekti			7.898.523,00	
K733045	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ	1.396.986	1.396.986	1.396.986,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.396.986	1.396.986	1.396.986,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.396.986,00	
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	240.283	240.283	240.283,00	100,00
421	Građevinski objekti	240.283	240.283	240.283,00	100,00
4212	Poslovni objekti			240.283,00	
K767032	OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	3.577.903	3.577.903	3.577.903,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.577.903	3.577.903	3.577.903,00	100,00
4212	Poslovni objekti			3.577.903,00	
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.797.591	2.797.591	2.797.591,00	100,00
323	Rashodi za usluge	98.986	98.986	98.986,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.986,00	
421	Građevinski objekti	2.313.928	2.313.928	2.313.928,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.313.928,00	
422	Postrojenja i oprema	384.677	384.677	384.677,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			384.677,00	
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	25.956.491	25.651.453	25.609.117,97	99,83
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	22.256.836	21.951.798	21.909.463,37	99,81
343	Ostali finansijski rashodi	22.256.836	21.951.798	21.909.463,37	99,81
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			21.909.463,37	
A679010	PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.699.655	1.699.655	1.699.654,60	100,00
381	Tekuće donacije	1.699.655	1.699.655	1.699.654,60	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.699.654,60	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			2.000.000,00	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	616.392.689	615.408.537	588.350.088,65	95,60
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.348.447	1.348.447	1.340.766,84	99,43
321	Naknade troškova zaposlenima	9.361	9.361	9.357,80	99,97
3211	Službena putovanja			9.357,80	
323	Rashodi za usluge	226.203	226.203	221.123,65	97,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.483,02	
3239	Ostale usluge			25.421,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.883	2.883	285,39	9,90
3293	Reprezentacija			285,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.110.000	1.110.000	1.110.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.110.000,00	
A621048	PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000.000	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			40.000.000,00	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	280.280.062	279.966.416	279.586.465,66	99,86
311	Plaće	234.963.264	234.800.702	234.784.760,60	99,99
3111	Plaće za redovan rad			234.784.760,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.083.757	1.979.570	1.618.219,61	81,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.618.219,61	
313	Doprinosi na plaće	35.667.596	35.620.699	35.618.040,45	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			31.566.510,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.051.530,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.215.945	7.215.945	7.215.945,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.215.945,00	
323	Rashodi za usluge	349.500	349.500	349.500,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			349.500,00	
A622003	UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	97.395.409	97.395.409	97.395.408,82	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.395.409	97.395.409	97.395.408,82	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.395.408,82	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	8.854.960	8.854.960	8.851.800,72	99,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.188	9.188	9.039,95	98,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.039,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.373	67.373	64.361,77	95,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.361,77	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.778.399	8.778.399	8.778.399,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			8.778.399,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.391.383	3.391.383	3.369.551,97	99,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.531	1.531	1.494,00	97,58
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.494,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.811.185	1.811.185	1.789.391,17	98,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.904,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.765.486,75	
381	Tekuće donacije	1.578.667	1.578.667	1.578.666,80	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.578.666,80	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I	9.995.074	9.995.074	9.995.073,30	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.995.074	9.995.074	9.995.073,30	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			9.995.073,30	
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	1.722.000	1.722.000	1.721.629,50	99,98
381	Tekuće donacije	1.722.000	1.722.000	1.721.629,50	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			1.721.629,50	
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	19.480.650	19.415.088	19.407.243,71	99,96
323	Rashodi za usluge	19.425.050	19.359.488	19.351.674,71	99,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.351.674,71	
343	Ostali financijski rashodi	55.600	55.600	55.569,00	99,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55.569,00	
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	4.832.361	4.832.361	4.832.360,17	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.832.361	4.832.361	4.832.360,17	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.832.360,17	
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	975.000	975.000	975.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975.000	975.000	975.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975.000,00	
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	50.069.950	50.069.950	49.150.329,08	98,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.069.950	50.069.950	49.150.329,08	98,16
3294	Članarine			49.150.329,08	
A767009	CENTRI IZVRSNOSTI	60.000	60.000	60.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000	60.000	60.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.000,00	
A767017	PROGRAM EUREKA	3.497.591	3.476.721	3.476.720,90	100,00
381	Tekuće donacije	3.497.591	3.476.721	3.476.720,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.476.720,90	
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	58.750	58.750	31.847,67	54,21
321	Naknade troškova zaposlenima	9.508	9.508	9.508,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.508,00	
323	Rashodi za usluge	44.812	44.812	21.582,77	48,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.582,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.430	4.430	756,90	17,09
3293	Reprezentacija			756,90	
A767035	EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	7.543.291	7.166.127	7.110.919,70	99,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.543.291	7.166.127	7.110.919,70	99,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.110.919,70	
A767037	SF 2013. - PRIPREMA ZALIHE PROJEKATA	10.278.189	10.278.189	6.351.189,00	61,79
323	Rashodi za usluge	3.927.000	3.927.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
421	Građevinski objekti	6.351.189	6.351.189	6.351.189,00	100,00
4212	Poslovni objekti			6.351.189,00	
A767038	PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	3.861.949	3.861.949	359.524,16	9,31
321	Naknade troškova zaposlenima			6.977,00	
3211	Službena putovanja			6.977,00	
323	Rashodi za usluge	950.000	950.000	153.494,19	16,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.820,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			133.674,19	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.721,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.721,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	793,99	1,59
3293	Reprezentacija			793,99	
343	Ostali financijski rashodi			5.089,04	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.089,04	
363	Pomoći unutar opće države	2.861.949	2.861.949	182.448,56	6,37
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			182.448,56	
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS	26.085.088	26.085.088	36.188.932,26	138,73
323	Rashodi za usluge	811.115	811.115	463.664,25	57,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			463.664,25	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	1.444,00	4,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.444,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	25.243.973	25.243.973	35.723.824,01	141,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.103.369,60	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			19.869.600,55	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa			11.750.853,86	
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	300.000	300.000	300.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	300.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300.000,00	
	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA				
K818007	INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS	46.362.535	46.155.625	17.845.325,19	38,66
323	Rashodi za usluge	3.232.213	3.232.213	1.499.985,53	46,41
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.499.985,53	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	4.491,00	14,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.491,00	
421	Građevinski objekti	23.985.033	23.778.123	16.340.848,66	68,72
4212	Poslovni objekti			16.340.848,66	
422	Postrojenja i oprema	19.115.289	19.115.289		
4221	Uredska oprema i namještaj				
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	21.302.361	21.302.361	17.763.781,09	83,39
A767029	DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA	20.501.786	20.501.786	14.885.084,67	72,60
321	Naknade troškova zaposlenima			3.750,54	
3211	Službena putovanja			3.750,54	
323	Rashodi za usluge	4.654.237	4.654.237	717.316,58	15,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.031,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			713.041,58	
343	Ostali financijski rashodi			441.172,07	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			441.172,07	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.847.549	15.847.549	13.722.845,48	86,59
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.722.845,48	
	PRIPREMA DRUGOG PROJEKTA				
A818029	TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA-ZAJAM IBRD P4640-HR	800.575	800.575	2.878.696,42	359,58
323	Rashodi za usluge	800.575	800.575	1.628.679,42	203,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			503,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.621.113,32	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.250.017,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.250.017,00	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.109.715	11.004.005	10.683.787,68	97,09
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	4.530.231	4.530.231	4.459.133,94	98,43
321	Naknade troškova zaposlenima	4.372	4.372	4.372,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.372,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	450.079	450.079	437.555,98	97,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			276.798,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160.757,76	
323	Rashodi za usluge	2.662.490	2.662.490	2.605.944,26	97,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.957,32	
3238	Računalne usluge			2.446.986,94	
412	Nematerijalna imovina	612.590	612.590	612.589,76	100,00
4123	Licence			612.589,76	
422	Postrojenja i oprema	544.385	544.385	544.160,09	99,96
4221	Uredska oprema i namještaj			493.640,14	
4222	Komunikacijska oprema			50.519,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	251.315	251.315	249.518,10	99,29
4262	Ulaganja u računalne programe			249.518,10	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000	5.000	4.993,75	99,88
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			4.993,75	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.114.200	2.008.490	1.759.370,04	87,60
381	Tekuće donacije	2.114.200	2.008.490	1.759.370,04	87,60
3811	Tekuće donacije u novcu			1.759.370,04	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.465.284	4.465.284	4.465.283,70	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	4.465.284	4.465.284	4.465.283,70	100,00
4123	Licence			4.465.283,70	
3915	RAZVOJ SPORTA	161.742.005	161.568.723	161.085.336,17	99,70
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKIE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	31.365.641	31.365.641	31.365.641,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	31.365.641	31.365.641	31.365.641,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			31.365.641,00	
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)	100.364.354	100.364.354	100.364.354,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.364.354	100.364.354	100.364.354,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.364.354,00	
A577031	POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	9.691.308	9.691.308	9.491.850,21	97,94
381	Tekuće donacije	9.691.308	9.691.308	9.491.850,21	97,94
3811	Tekuće donacije u novcu			9.491.850,21	
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.465.648	3.292.366	3.287.800,00	99,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.465.648	3.292.366	3.287.800,00	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.287.800,00	
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE	200.044	200.044	193.729,35	96,84
321	Naknade troškova zaposlenima	8.844	8.844	4.729,35	53,48
3211	Službena putovanja			4.729,35	
381	Tekuće donacije	191.200	191.200	189.000,00	98,85
3811	Tekuće donacije u novcu			189.000,00	
A578036	POTICAJI AMATERSKOG SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE	169.000	169.000	169.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	169.000	169.000	169.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			169.000,00	
A767030	DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	78.814	78.814	77.101,30	97,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.814	78.814	77.101,30	97,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			77.101,30	
A768006	DRŽAVNA NAGRAĐA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	430.610	430.610	421.597,97	97,91
321	Naknade troškova zaposlenima	2.945	2.945	2.112,00	71,71
3211	Službena putovanja			2.112,00	
323	Rashodi za usluge	53.265	53.265	45.085,97	84,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.130,72	
3239	Ostale usluge			28.175,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	374.400	374.400	374.400,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			374.400,00	
A768016	HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ	3.001.124	3.001.124	2.950.955,75	98,33
381	Tekuće donacije	3.001.124	3.001.124	2.950.955,75	98,33
3811	Tekuće donacije u novcu			2.950.955,75	
A768020	PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	130.710	130.710	129.724,00	99,25
321	Naknade troškova zaposlenima	69.500	69.500	68.970,00	99,24
3211	Službena putovanja			68.970,00	
323	Rashodi za usluge	61.210	61.210	60.754,00	99,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.504,00	
3239	Ostale usluge			24.250,00	
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	800.000	800.000	800.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	800.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			800.000,00	
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	9.579.571	9.579.571	9.404.787,74	98,18
381	Tekuće donacije	9.579.571	9.579.571	9.404.787,74	98,18
3811	Tekuće donacije u novcu			9.404.787,74	
A768040	HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	2.136.204	2.136.204	2.136.204,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.136.204	2.136.204	2.136.204,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.136.204,00	
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT	180.170	180.170	178.783,90	99,23
323	Rashodi za usluge	180.170	180.170	178.783,90	99,23
3237	Intelektualne i osobne usluge			178.783,90	
T768043	PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA- UDRUGA	148.807	148.807	113.806,95	76,48
323	Rashodi za usluge	148.807	148.807	113.806,95	76,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.806,95	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.819.208.501	2.814.789.266	2.812.512.398,40	99,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	2.818.808.501	2.814.389.266	2.812.112.398,40	99,92
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.215.703.658	1.213.347.187	1.213.322.258,17	100,00
311	Plaće	944.321.354	943.725.326	943.710.107,98	100,00
3111	Plaće za redovan rad			943.710.107,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.304.000	8.838.800	8.838.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.838.800,00	
313	Doprinosi na plaće	142.559.434	141.264.191	141.261.891,77	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			125.287.532,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.974.358,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.310.638	30.310.638	30.310.638,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.942.199,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.287.226,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.081.213,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.795.953	28.795.953	28.795.953,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.958.350,00	
3222	Materijal i sirovine			959.104,00	
3223	Energija			14.397.231,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.481.268,00	
323	Rashodi za usluge	40.672.558	40.672.558	40.672.558,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.155.796,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.838.966,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			601.268,00	
3234	Komunalne usluge			4.608.652,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.106.989,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			978.495,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.397.541,00	
3238	Računalne usluge			963.248,00	
3239	Ostale usluge			8.021.603,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.611.258	1.611.258	1.611.258,00	100,00
3292	Premije osiguranja			356.110,00	
3294	Članarine			606.918,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			648.230,00	
342	Kamate za primljene zajmove	102.806	102.806	102.806,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			102.806,00	
343	Ostali financijski rashodi	301.109	301.109	301.109,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			301.109,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.253.275	15.253.275	15.245.863,42	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.245.863,42	
381	Tekuće donacije	2.471.273	2.471.273	2.471.273,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.471.273,00	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	255.695.382	255.433.086	255.384.701,04	99,98
311	Plaće	203.825.417	203.748.909	203.748.909,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			203.748.909,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.695.000	1.610.250	1.610.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.610.250,00	
313	Doprinosi na plaće	31.021.957	30.920.919	30.920.918,04	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.401.964,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.518.954,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.817.290	5.817.290	5.817.290,00	100,00
3211	Službena putovanja			592.165,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.092.669,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			132.456,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.226.515	2.226.515	2.226.515,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608.603,00	
3222	Materijal i sirovine			178.015,00	
3223	Energija			546.987,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			865.897,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.013,00	
323	Rashodi za usluge	6.690.350	6.690.350	6.690.350,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			425.479,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.670.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.145,00	
3234	Komunalne usluge			235.634,00	
3235	Zakupnine i najamnine			235.618,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			167.434,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			624.226,00	
3238	Računalne usluge			222.646,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			3.102.168,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.243	462.243	462.243,00	100,00
3292	Premije osiguranja			91.917,00	
3294	Članarine			42.067,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			328.259,00	
343	Ostali financijski rashodi	52.490	52.490	52.490,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			52.490,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.375.784	3.375.784	3.327.400,00	98,57
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.327.400,00	
381	Tekuće donacije	528.336	528.336	528.336,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			528.336,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	263.297.213	262.847.688	262.710.165,47	99,95
311	Plaće	206.631.800	206.363.217	206.363.217,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			206.363.217,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.045.000	1.942.750	1.942.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.942.750,00	
313	Doprinosi na plaće	31.204.697	31.126.005	31.126.004,47	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.539.870,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.586.133,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.930.981	7.930.981	7.930.981,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.990.459,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.940.522,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.712.264	4.712.264	4.712.264,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.115.941,00	
3222	Materijal i sirovine			88.305,00	
3223	Energija			3.161.193,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			236.295,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			110.530,00	
323	Rashodi za usluge	4.730.728	4.730.728	4.730.728,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540.482,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			844.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.411,00	
3234	Komunalne usluge			363.970,00	
3235	Zakupnine i najamnine			115.532,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			171.818,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			946.881,00	
3238	Računalne usluge			201.473,00	
3239	Ostale usluge			1.445.561,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.000	360.000	360.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			360.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.741	843.741	843.741,00	100,00
3292	Premije osiguranja			30.651,00	
3294	Članarine			90.347,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			722.743,00	
343	Ostali financijski rashodi	90.180	90.180	90.180,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			90.180,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.110.952	4.110.952	4.010.300,00	97,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.010.300,00	
381	Tekuće donacije	636.870	636.870	600.000,00	94,21
3811	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	256.609.754	256.210.154	256.106.501,13	99,96
311	Plaće	203.300.766	203.145.151	203.145.151,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			203.145.151,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.073.000	1.969.350	1.969.350,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.969.350,00	
313	Doprinosi na plaće	30.645.739	30.505.404	30.505.403,13	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			26.980.239,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.525.163,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.068.887	6.068.887	6.068.887,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.549.229,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.414.528,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.130,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.870.672	2.870.672	2.870.672,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			806.356,00	
3222	Materijal i sirovine			71.576,00	
3223	Energija			1.449.254,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			501.810,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.676,00	
323	Rashodi za usluge	6.477.936	6.477.936	6.477.936,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			392.633,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			818.530,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			98.788,00	
3234	Komunalne usluge			395.019,00	
3235	Zakupnine i najamnine			144.055,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			156.469,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.644.892,00	
3238	Računalne usluge			165.800,00	
3239	Ostale usluge			2.661.750,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	575.008	575.008	575.008,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			575.008,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	505.394	505.394	505.394,00	100,00
3292	Premije osiguranja			6.342,00	
3294	Članarine			125.935,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			373.117,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.802.352	3.802.352	3.698.700,00	97,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.698.700,00	
381	Tekuće donacije	290.000	290.000	290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			290.000,00	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	94.051.319	94.051.319	94.050.929,25	100,00
381	Tekuće donacije	94.051.319	94.051.319	94.050.929,25	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			94.050.929,25	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	26.526.479	26.526.479	26.526.479,00	100,00
381	Tekuće donacije	26.526.479	26.526.479	26.526.479,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			26.526.479,00	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	19.877.412	19.877.412	19.877.412,00	100,00
381	Tekuće donacije	19.877.412	19.877.412	19.877.412,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			19.877.412,00	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	23.176.645	23.176.645	23.176.645,00	100,00
381	Tekuće donacije	23.176.645	23.176.645	23.176.645,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			23.176.645,00	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	410.322	389.806	245.541,80	62,99
381	Tekuće donacije	410.322	389.806	245.541,80	62,99
3811	Tekuće donacije u novcu			245.541,80	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	464.083	464.083	459.675,69	99,05
381	Tekuće donacije	464.083	464.083	459.675,69	99,05
3811	Tekuće donacije u novcu			459.675,69	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	3.146.476	2.989.153	2.660.908,10	89,02
381	Tekuće donacije	3.146.476	2.989.153	2.660.908,10	89,02
3811	Tekuće donacije u novcu			2.660.908,10	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.159.412	1.159.412	1.080.485,62	93,19
381	Tekuće donacije	1.159.412	1.159.412	1.080.485,62	93,19
3811	Tekuće donacije u novcu			1.080.485,62	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.657.125	1.657.125	1.657.125,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.657.125	1.657.125	1.657.125,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.657.125,00	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.053.831	2.053.831	2.053.831,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.053.831	2.053.831	2.053.831,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.053.831,00	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDRA	58.273.819	58.273.819	58.250.853,42	99,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
381	Tekuće donacije	58.273.819	58.273.819	58.250.853,42	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu			58.250.853,42	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	95.391.559	95.391.559	95.289.543,00	99,89
311	Plaće	71.977.904	71.977.904	71.977.904,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			71.977.904,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	457.000	457.000	457.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			457.000,00	
313	Doprinosi na plaće	10.938.822	10.938.822	10.938.822,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			9.637.200,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.301.622,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.652.674	1.652.674	1.652.674,00	100,00
3211	Službena putovanja			285.884,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.337.067,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.723,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	704.072	704.072	704.072,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.079,00	
3222	Materijal i sirovine			21.987,00	
3223	Energija			327.840,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			146.105,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.061,00	
323	Rashodi za usluge	1.167.591	1.167.591	1.167.591,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77.725,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.834,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.661,00	
3234	Komunalne usluge			102.197,00	
3235	Zakupnine i najamnine			41.171,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.466,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.349,00	
3238	Računalne usluge			46.229,00	
3239	Ostale usluge			431.959,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.931	71.931	71.931,00	100,00
3292	Premije osiguranja			3.954,00	
3294	Članarine			31.693,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.284,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.192.516	1.192.516	1.090.500,00	91,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.090.500,00	
381	Tekuće donacije	7.229.049	7.229.049	7.229.049,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.229.049,00	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	43.582.862	43.349.166	42.713.127,80	98,53
311	Plaće	29.746.164	29.746.164	29.737.024,46	99,97
3111	Plaće za redovan rad			29.737.024,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	247.500	247.500	247.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			247.500,00	
313	Doprinosi na plaće	4.548.807	4.548.807	4.547.417,84	99,97
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			42.000,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.984.746,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			520.671,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	860.750	860.750	860.750,00	100,00
3211	Službena putovanja			141.021,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			695.838,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.891,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	946.056	946.056	946.056,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.010,00	
3222	Materijal i sirovine			26.902,00	
3223	Energija			649.627,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138.517,00	
323	Rashodi za usluge	1.945.274	1.945.274	1.945.274,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			302.430,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.455,00	
3234	Komunalne usluge			185.592,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.722,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.022.377,00	
3238	Računalne usluge			8.626,00	
3239	Ostale usluge			337.072,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.890	163.890	163.890,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			146.639,00	
3292	Premije osiguranja			17.251,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
342	Kamate za primljene zajmove	127.967	127.967	127.967,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			127.967,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.683	10.683	10.683,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.683,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	311.844	311.844	265.700,00	85,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265.700,00	
381	Tekuće donacije	4.673.927	4.440.231	3.860.865,50	86,95
3811	Tekuće donacije u novcu			3.860.865,50	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	112.077.835	111.610.600	111.306.989,53	99,73
311	Plaće	80.157.414	79.970.155	79.970.154,61	100,00
3111	Plaće za redovan rad			79.970.154,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	745.000	707.750	656.989,40	92,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			656.989,40	
313	Doprinosi na plaće	12.403.306	12.160.580	12.160.578,52	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.773.259,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.387.319,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.082.270	5.082.270	5.082.270,00	100,00
3211	Službena putovanja			801.895,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.168.366,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			112.009,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.341.448	2.341.448	2.341.448,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			710.048,00	
3222	Materijal i sirovine			298.439,00	
3223	Energija			1.015.528,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			158.499,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			158.934,00	
323	Rashodi za usluge	5.437.974	5.437.974	5.437.974,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.301.917,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.226.367,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375.548,00	
3234	Komunalne usluge			326.848,00	
3235	Zakupnine i najamnine			450.027,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.784,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.215.417,00	
3238	Računalne usluge			213.536,00	
3239	Ostale usluge			225.530,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.764.575	1.764.575	1.764.575,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.373.710,00	
3292	Premije osiguranja			184.127,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			206.738,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.915.848	3.915.848	3.663.000,00	93,54
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.663.000,00	
381	Tekuće donacije	230.000	230.000	230.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	39.128.731	39.128.731	39.090.451,00	99,90
311	Plaće	31.559.829	31.559.829	31.559.829,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			31.559.829,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	229.000	229.000	229.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.852.501	4.852.501	4.852.501,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.304.195,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			548.306,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	995.029	995.029	995.029,00	100,00
3211	Službena putovanja			188.076,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			795.115,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.838,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.723	236.723	236.723,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.185,00	
3222	Materijal i sirovine			15.109,00	
3223	Energija			52.585,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			109.524,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.320,00	
323	Rashodi za usluge	563.429	563.429	563.429,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.550,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.518,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			596,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			20.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			20.337,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.129,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.191,00	
3238	Računalne usluge			20.131,00	
3239	Ostale usluge			274.477,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.616	40.616	40.616,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.947,00	
3294	Članarine			3.815,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.854,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.824	4.824	4.824,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.824,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.780	600.780	562.500,00	93,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			562.500,00	
381	Tekuće donacije	46.000	46.000	46.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			46.000,00	
A621171	PROVEDBA POSEBNOG SPORAZUMA ZA LEKTORE	987.449	987.449	987.448,72	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	987.449	987.449	987.448,72	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			987.448,72	
A621180	REKTORSKI ZBOR	130.000	130.000	130.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	130.000	130.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			130.000,00	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI	4.625.282	4.625.282	4.625.281,67	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.625.282	4.625.282	4.625.281,67	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.625.281,67	
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	8.539.066	8.466.493	8.460.816,03	99,93
311	Plaće	7.360.975	7.335.778	7.335.777,79	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.335.777,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	15.675	10.000,00	63,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.161.591	1.115.040	1.115.038,24	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			953.651,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			161.387,11	
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	249.999.976	249.999.976	249.999.402,54	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	249.999.976	249.999.976	249.999.402,54	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			249.999.402,54	
A679064	ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	7.353.721	7.353.721	7.198.331,75	97,89
322	Rashodi za materijal i energiju	3.890.928	3.890.928	3.846.921,70	98,87
3223	Energija			3.846.921,70	
323	Rashodi za usluge	3.462.793	3.462.793	3.351.410,05	96,78
3234	Komunalne usluge			1.937.147,05	
3239	Ostale usluge			1.414.263,00	
A679065	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA	3.821.068	3.821.068	3.801.230,88	99,48
381	Tekuće donacije	3.821.068	3.821.068	3.801.230,88	99,48
3811	Tekuće donacije u novcu			3.801.230,88	
A679066	STIPENDIJE ZA STUDENTE ROME	350.000	350.000	230.000,00	65,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000	350.000	230.000,00	65,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			230.000,00	
K320641	SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI	1.700.490	1.700.490	1.700.098,04	99,98
421	Građevinski objekti	1.700.490	1.700.490	1.700.098,04	99,98
4212	Poslovni objekti			1.700.098,04	
K320650	SVEUČILIŠTE U SPLITU	5.300.000	5.300.000	5.300.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.300.000	5.300.000	5.300.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			5.300.000,00	
K320676	SVEUČILIŠTE U RIJECI	5.500.000	5.500.000	5.500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.500.000	5.500.000	5.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			5.500.000,00	
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	590.568	590.568	590.568,00	100,00
421	Građevinski objekti	590.568	590.568	590.568,00	100,00
4212	Poslovni objekti			590.568,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K621143	SVEUČILIŠTE U ZAGREBU	5.499.989	5.499.989	5.499.720,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.499.989	5.499.989	5.499.720,00	100,00
4212	Poslovni objekti			5.499.720,00	
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	8.126.975	8.126.975	8.125.877,75	99,99
421	Građevinski objekti	8.126.975	8.126.975	8.125.877,75	99,99
4212	Poslovni objekti			8.125.877,75	
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	400.000	400.000	400.000,00	100,00
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	400.000	400.000	400.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400.000,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	332.529.654	332.356.288	332.291.710,02	99,98
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	332.529.654	332.356.288	332.291.710,02	99,98
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	325.770.654	325.597.288	325.550.060,94	99,99
311	Plaće	250.157.344	250.142.663	250.142.662,67	100,00
3111	Plaće za redovan rad			250.142.662,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.462.508	2.339.383	2.292.157,17	97,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.292.157,17	
313	Doprinosi na plaće	38.233.683	38.198.123	38.198.122,10	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.829.915,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.368.206,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.231.211	7.231.211	7.231.211,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.733.011,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.861.799,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			636.401,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.029.093	9.029.093	9.029.093,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.365.271,00	
3222	Materijal i sirovine			962.560,00	
3223	Energija			5.869.598,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			584.083,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			247.581,00	
323	Rashodi za usluge	17.284.405	17.284.405	17.284.405,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.984.802,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.259.317,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300.356,00	
3234	Komunalne usluge			3.355.604,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.573.446,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			354.818,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.202.382,00	
3238	Računalne usluge			946.412,00	
3239	Ostale usluge			1.307.268,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.372.410	1.372.410	1.372.410,00	100,00
3292	Premije osiguranja			486.783,00	
3293	Reprezentacija			404.045,00	
3294	Članarine			175.656,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			305.926,00	
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	279.400	279.400	262.072,75	93,80
323	Rashodi za usluge	19.400	19.400	2.072,75	10,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.072,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000	260.000	260.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			260.000,00	
A622120	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	5.429.600	5.429.600	5.429.576,33	100,00
311	Plaće	5.429.600	5.429.600	5.429.576,33	100,00
3111	Plaće za redovan rad			5.429.576,33	
K622113	IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			1.050.000,00	
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	17.736.840	17.736.840	17.764.335,32	100,16
3802	TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	17.736.840	17.736.840	17.764.335,32	100,16
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	500.000	500.000	500.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	500.000	500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
A676052	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO	7.180.391	7.180.391	6.546.032,82	91,17
311	Plaće	4.467.000	4.467.000	4.044.935,19	90,55
3111	Plaće za redovan rad			4.044.935,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	680.765	680.765	613.953,29	90,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			545.287,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			68.665,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	668.198	668.198	619.869,52	92,77
3211	Službena putovanja			301.604,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.966,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			109.298,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	410.583	410.583	349.170,54	85,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			68.531,28	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			245.642,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.123,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.873,55	
323	Rashodi za usluge	847.668	847.668	847.566,44	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			119.102,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.267,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.981,06	
3234	Komunalne usluge			30.081,09	
3235	Zakupnine i najamnine			4.537,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.570,09	
3238	Računalne usluge			104.110,50	
3239	Ostale usluge			99.916,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.177	106.177	70.537,84	66,43
3292	Premije osiguranja			5.870,60	
3293	Reprezentacija			29.046,58	
3294	Članarine			260,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.360,66	
A676054	POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	10.005.009	10.005.009	10.004.108,08	99,99
323	Rashodi za usluge	947.182	947.182	946.281,79	99,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			946.281,79	
381	Tekuće donacije	9.057.827	9.057.827	9.057.826,29	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			9.057.826,29	
A676055	BICRO BIOCENAR	51.440	51.440	51.440,00	100,00
381	Tekuće donacije	51.440	51.440	51.440,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			51.440,00	
A676056	EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA			662.754,42	
321	Naknade troškova zaposlenima			171.575,79	
3211	Službena putovanja			164.742,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.833,32	
323	Rashodi za usluge			294.258,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			58.127,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.378,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			80.357,55	
3234	Komunalne usluge			11.712,16	
3235	Zakupnine i najamnine			44.162,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.608,67	
3238	Računalne usluge			20.636,00	
3239	Ostale usluge			52.275,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.705,62	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.705,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.594,70	
3293	Reprezentacija			86.324,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			270,00	
422	Postrojenja i oprema			12.619,78	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.588,80	
4222	Komunikacijska oprema			4.030,98	
08012	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	14.917.853	14.917.853	14.741.126,55	98,82
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	14.917.853	14.917.853	14.741.126,55	98,82
A763000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	13.803.160	13.803.160	13.746.972,02	99,59
311	Plaće	9.497.960	9.497.960	9.383.132,78	98,79
3111	Plaće za redovan rad			9.383.132,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	123.425,02	82,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.425,02	
313	Doprinosi na plaće	1.453.189	1.453.189	1.439.192,85	99,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.269.876,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			169.316,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	620.211	620.211	595.832,65	96,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3211	Službena putovanja			252.920,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			310.330,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.582,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.235	304.235	272.803,25	89,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			187.042,81	
3222	Materijal i sirovine			73.973,58	
3223	Energija			9.508,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.278,46	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	644.223	644.223	644.065,85	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			314.274,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.648,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.060,14	
3234	Komunalne usluge			922,73	
3235	Zakupnine i najamnine			34.666,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.083,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.278,51	
3239	Ostale usluge			123.130,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.673	4.673	18.377,10	393,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.377,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.085.309	1.085.309	1.235.858,93	113,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			306.479,69	
3292	Premije osiguranja			3.071,32	
3293	Reprezentacija			23.277,99	
3294	Članarine			730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			902.299,93	
343	Ostali financijski rashodi	15.536	15.536	10.072,94	64,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.072,94	
3433	Zatezne kamate				
422	Postrojenja i oprema	26.104	26.104	23.210,65	88,92
4221	Uredska oprema i namještaj			23.210,65	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.720	1.720	1.000,00	58,14
4241	Knjige u knjižnicama			1.000,00	
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	614.693	614.693	604.328,94	98,31
323	Rashodi za usluge	519.500	519.500	518.500,00	99,81
3235	Zakupnine i najamnine			262.565,26	
3238	Računalne usluge			255.934,74	
422	Postrojenja i oprema	95.193	95.193	85.828,94	90,16
4221	Uredska oprema i namještaj			85.828,94	
T763005	SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	500.000	500.000	389.825,59	77,97
321	Naknade troškova zaposlenima	303.000	303.000	61.643,95	20,34
3211	Službena putovanja			61.643,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	181.000	181.000	327.687,30	181,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.331,13	
3235	Zakupnine i najamnine			117.361,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.725,88	
3238	Računalne usluge			177.268,33	
3239	Ostale usluge				
343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	494,34	3,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			494,34	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000	1.000		
4241	Knjige u knjižnicama				
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	455.604.373	455.607.676	466.964.443,80	102,49
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	44.563.549	44.563.549	44.408.040,87	99,65
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	44.563.549	44.563.549	44.408.040,87	99,65
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	43.996.470	43.996.470	43.840.961,87	99,65
311	Plaće	29.059.439	29.059.439	28.964.735,75	99,67
3111	Plaće za redovan rad			28.964.735,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.000	386.000	339.563,89	87,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			339.563,89	
313	Doprinosi na plaće	4.404.438	4.404.438	4.390.069,23	99,67

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.899.074,91	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			490.994,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.462.619	1.462.619	1.462.619,00	100,00
3211	Službena putovanja			122.760,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.235.909,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			103.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.199.741	4.199.741	4.199.741,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.012.480,00	
3223	Energija			3.051.286,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			131.025,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.950,00	
323	Rashodi za usluge	3.935.267	3.935.267	3.935.267,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			326.769,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.840.278,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.710,00	
3234	Komunalne usluge			917.614,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.700,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			204.967,00	
3238	Računalne usluge			376.200,00	
3239	Ostale usluge			176.379,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.263	209.263	209.263,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.760,00	
3292	Premije osiguranja			3.825,00	
3294	Članarine			55.578,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	191.203	191.203	191.203,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.408,00	
3433	Zatezne kamate			148.500,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.295,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	148.500	148.500	148.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			148.500,00	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	567.079	567.079	567.079,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	567.079	567.079	567.079,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			355.420,97	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			74.450,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			137.208,03	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	79.869.401	79.679.285	84.810.093,09	106,44
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	79.869.401	79.679.285	84.810.093,09	106,44
A628009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	28.997.702	28.939.461	31.204.210,14	107,83
311	Plaće	13.472.572	13.466.331	14.833.296,89	110,15
3111	Plaće za redovan rad			14.833.296,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	130.000	156.223,55	120,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene			156.223,55	
313	Doprinosi na plaće	2.047.494	2.047.494	2.254.666,46	110,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.002.497,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			252.168,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.542.968	1.490.968	1.444.569,31	96,89
3211	Službena putovanja			794.288,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			485.713,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			164.567,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	441.390	441.390	569.853,46	129,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123.040,09	
3223	Energija			226.690,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			212.759,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.363,68	
323	Rashodi za usluge	10.858.800	10.858.800	11.391.694,31	104,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			542.595,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.197.474,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			259.199,52	
3234	Komunalne usluge			133.908,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.348.522,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.256.096,15	
3238	Računalne usluge			3.144.027,74	
3239	Ostale usluge			509.870,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.754	10.754	29.185,94	271,40

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			29.185,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.013	428.013	397.066,31	92,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			68.359,36	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			94.254,39	
3293	Reprezentacija			92.728,51	
3294	Članarine			122.734,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.990,00	
343	Ostali financijski rashodi	64.085	64.085	37.656,17	58,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.490,71	
3433	Zatezne kamate			165,46	
422	Postrojenja i oprema	1.626	1.626	89.997,74	5.534,92
4222	Komunikacijska oprema			88.372,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.625,63	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	19.455.160	19.455.160	19.455.160,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.455.160	19.455.160	19.455.160,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.455.160,00	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE	8.353.548	8.353.548	8.353.548,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.353.548	8.353.548	8.353.548,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.353.548,00	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	3.704.000	3.704.000	3.708.022,71	100,11
311	Plaće	3.000.000	3.000.000	2.752.679,80	91,76
3111	Plaće za redovan rad			2.752.679,80	
313	Doprinosi na plaće	456.000	456.000	418.409,98	91,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			371.613,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			46.796,60	
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	461.516,50	200,66
3239	Ostale usluge			461.516,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.099,60	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.099,60	
343	Ostali financijski rashodi	18.000	18.000	10.316,83	57,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.316,83	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	2.809.503	2.809.503	2.809.236,94	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	74.991	74.991	74.769,75	99,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.769,75	
323	Rashodi za usluge	2.734.512	2.734.512	2.734.467,19	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.425,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.763,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.391.195,11	
3238	Računalne usluge			1.164.083,28	
3239	Ostale usluge				
A628073	PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	2.627.896	2.508.021	2.172.407,62	86,62
311	Plaće	190.000	190.000	188.699,59	99,32
3111	Plaće za redovan rad			188.699,59	
313	Doprinosi na plaće	29.720	29.720	28.682,28	96,51
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			25.474,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.207,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.671	10.671	10.671,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.671,00	
323	Rashodi za usluge	2.397.505	2.277.630	1.944.354,75	85,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.944.354,75	
A628074	PROGRAMI ZAJEDNICE			682.000,10	
311	Plaće			175.169,55	
3111	Plaće za redovan rad			175.169,55	
313	Doprinosi na plaće			26.625,81	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			23.647,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.977,96	
321	Naknade troškova zaposlenima			120.386,33	
3211	Službena putovanja			111.746,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.640,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.255,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.255,51	
323	Rashodi za usluge			150.295,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			404,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.585,51	
3238	Računalne usluge			240,53	
3239	Ostale usluge			7.715,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.191,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.191,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			475,74	
3293	Reprezentacija			475,74	
343	Ostali financijski rashodi			279,65	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			279,65	
422	Postrojenja i oprema			204.321,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			182.572,05	
4222	Komunikacijska oprema			21.749,20	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	2.669.837	2.669.837	2.666.963,51	99,89
412	Nematerijalna imovina	111.553	111.553	108.702,39	97,44
4123	Licence			108.702,39	
4124	Ostala prava				
421	Građevinski objekti	141.584	141.584	141.583,41	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			141.583,41	
422	Postrojenja i oprema	2.416.700	2.416.700	2.416.677,71	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.252.729,86	
4222	Komunikacijska oprema			1.111.369,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			52.578,56	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	3.568.475	3.556.475	3.548.173,00	99,77
412	Nematerijalna imovina	500.000	500.000	500.000,00	100,00
4124	Ostala prava			500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.781.363	1.781.363	1.781.363,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.153.498,75	
4222	Komunikacijska oprema			627.864,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	134.200	134.200	134.200,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			134.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.152.912	1.140.912	1.132.610,00	99,27
4262	Ulaganja u računalne programe			1.132.610,00	
K628071	POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	7.642.280	7.642.280	10.024.730,98	131,17
311	Plaće	168.000	168.000	148.524,58	88,41
3111	Plaće za redovan rad			148.524,58	
313	Doprinosi na plaće	25.580	25.580	22.575,66	88,26
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			20.050,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.524,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.700	28.700	42.383,35	147,68
3211	Službena putovanja			32.663,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.720,00	
323	Rashodi za usluge	620.000	620.000	63.212,05	10,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.469,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.368,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.373,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.645,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.645,68	
343	Ostali financijski rashodi			1.592,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.592,00	
422	Postrojenja i oprema	6.800.000	6.800.000	9.739.797,66	143,23
4221	Uredska oprema i namještaj			5.134.880,84	
4222	Komunikacijska oprema			4.604.916,82	
T628072	PROJEKT OTVORENI ISTRAŽIVAČKI PROSTOR (ODS)	41.000	41.000	185.640,09	452,78
311	Plaće			93.097,67	
3111	Plaće za redovan rad			93.097,67	
313	Doprinosi na plaće			14.150,87	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.568,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.582,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	29.182,98	291,83
3211	Službena putovanja			25.762,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.460,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			960,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	39.731,36	132,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.731,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.960,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.960,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			437,00	
3293	Reprezentacija			437,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	80,00	8,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80,00	
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.276.298	24.276.298	24.208.728,90	99,72
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.276.298	24.276.298	24.208.728,90	99,72
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.276.298	24.276.298	24.208.728,90	99,72
311	Plaće	20.264.796	20.264.796	20.239.361,21	99,87
3111	Plaće za redovan rad			20.239.361,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	300.000	264.641,51	88,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			264.641,51	
313	Doprinosi na plaće	3.074.871	3.074.871	3.068.095,18	99,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.724.952,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			343.142,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	461.777	461.777	461.777,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.850,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446.927,00	
323	Rashodi za usluge	174.854	174.854	174.854,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			164.954,00	
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	26.116.393	26.116.393	26.062.708,29	99,79
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	26.116.393	26.116.393	26.062.708,29	99,79
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	23.984.393	23.984.393	23.930.982,14	99,78
311	Plaće	14.806.947	14.806.947	14.779.866,61	99,82
3111	Plaće za redovan rad			14.779.866,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.600	147.600	145.811,05	98,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			145.811,05	
313	Doprinosi na plaće	2.247.998	2.247.998	2.243.594,17	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.980.064,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			263.529,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.006.676	1.006.676	997.616,53	99,10
3211	Službena putovanja			195.806,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			711.184,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90.625,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.063.248	3.063.248	3.058.071,13	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			194.395,96	
3223	Energija			2.551.556,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			290.932,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.185,89	
323	Rashodi za usluge	2.350.827	2.350.827	2.350.460,43	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.963,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			653.802,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.780,03	
3234	Komunalne usluge			210.782,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.131,72	
3238	Računalne usluge			46.588,75	
3239	Ostale usluge			449.261,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.230	274.230	274.207,73	99,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.565,14	
3292	Premije osiguranja			47.540,34	
3293	Reprezentacija			11.285,05	
3294	Članarine			124.798,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.018,73	
343	Ostali financijski rashodi	2.497	2.497	2.484,49	99,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.484,49	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.370	84.370	78.870,00	93,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.870,00	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.132.000	2.132.000	2.131.726,15	99,99
422	Postrojenja i oprema	1.537.000	1.537.000	1.536.726,15	99,98
4221	Uredska oprema i namještaj			1.259.726,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			277.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	595.000	595.000	595.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			595.000,00	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	33.841.273	33.841.273	33.884.533,81	100,13
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.841.273	33.841.273	33.884.533,81	100,13
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	20.459.095	20.459.095	20.269.929,18	99,08
311	Plaće	12.831.495	12.831.495	12.731.616,24	99,22
3111	Plaće za redovan rad			12.731.616,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	212.000	212.000	212.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			212.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.044.672	2.044.672	1.947.436,55	95,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.718.326,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			229.109,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	714.750	714.750	714.750,00	100,00
3211	Službena putovanja			161.320,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			525.668,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.762,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	775.911	775.911	775.911,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			297.486,64	
3223	Energija			333.286,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.785,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			127.352,89	
323	Rashodi za usluge	3.643.837	3.643.837	3.643.837,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			331.371,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			404.777,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			111.804,06	
3234	Komunalne usluge			125.084,20	
3235	Zakupnine i najamnine			2.077.245,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.364,71	
3238	Računalne usluge			71.055,21	
3239	Ostale usluge			348.634,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.304,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.304,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.624	222.624	222.620,65	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			136.157,64	
3292	Premije osiguranja			54.984,14	
3293	Reprezentacija			20.747,90	
3294	Članarine			2.999,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.731,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.720	4.720	4.720,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.720,00	
422	Postrojenja i oprema	9.086	9.086	13.733,60	151,15
4221	Uredska oprema i namještaj			13.733,60	
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	65.063	65.063	184.989,27	284,32
321	Naknade troškova zaposlenima	26.429	26.429	71.384,36	270,10
3211	Službena putovanja			71.384,36	
323	Rashodi za usluge	33.681	33.681	62.142,84	184,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.570,32	
3239	Ostale usluge			12.572,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.953	4.953	44.458,07	897,60
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.458,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.004,00	
3293	Reprezentacija			7.004,00	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.416.902	1.416.902	1.416.902,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.902	9.902	9.902,00	100,00
3211	Službena putovanja			9.902,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.407.000	1.407.000	1.407.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.407.000,00	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	243.378	243.378	252.832,75	103,88
321	Naknade troškova zaposlenima	229.900	229.900	229.900,00	100,00
3211	Službena putovanja			229.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			9.468,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.468,75	
323	Rashodi za usluge	13.478	13.478	13.464,00	99,90

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.464,00	
A733032	IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	8.192.729	8.192.729	8.192.171,15	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	31.261	31.261	31.261,00	100,00
3211	Službena putovanja			31.261,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.844	5.844	5.844,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.844,00	
323	Rashodi za usluge	3.222.775	3.222.775	3.222.227,80	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.214.633,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.579.608,49	
3239	Ostale usluge			427.985,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.007.585	4.007.585	4.007.585,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.007.585,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	925.264	925.264	925.253,35	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			925.253,35	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	3.455.756	3.455.756	3.559.373,48	103,00
321	Naknade troškova zaposlenima	718.326	718.326	735.124,17	102,34
3211	Službena putovanja			735.124,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.720	1.720	1.917,73	111,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.720,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			197,73	
323	Rashodi za usluge	2.045.135	2.045.135	2.111.779,70	103,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.349,10	
3235	Zakupnine i najamnine			3.730,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.098.700,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	609.978	609.978	629.954,88	103,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			629.954,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.597	80.597	80.597,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80.597,00	
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	8.350	8.350	8.335,98	99,83
412	Nematerijalna imovina	8.350	8.350	8.335,98	99,83
4123	Licence			8.335,98	
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	18.602.343	18.602.343	18.831.665,16	101,23
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	18.602.343	18.602.343	18.831.665,16	101,23
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	459.074	459.074	459.073,67	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.451	37.451	37.450,67	100,00
3211	Službena putovanja			37.450,67	
323	Rashodi za usluge	399.071	399.071	399.071,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			399.071,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.552	22.552	22.552,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.552,00	
A621155	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	11.600.165	11.600.165	11.560.550,80	99,66
311	Plaće	6.706.283	6.706.283	6.686.457,97	99,70
3111	Plaće za redovan rad			6.686.457,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	53.706,95	89,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.706,95	
313	Doprinosi na plaće	1.018.283	1.018.283	1.004.787,87	98,67
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			886.577,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			118.210,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	671.735	671.735	671.735,00	100,00
3211	Službena putovanja			330.086,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211.980,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			129.668,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.818	157.818	157.817,94	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.465,37	
3223	Energija			18.369,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.526,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.456,70	
323	Rashodi za usluge	2.529.085	2.529.085	2.529.085,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			317.287,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.433,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.438,88	
3234	Komunalne usluge			20.405,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.129.604,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.616,23	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			809.724,82	
3238	Računalne usluge			89.525,65	
3239	Ostale usluge			21.049,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.367	327.367	327.367,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			78.926,92	
3292	Premije osiguranja			16.023,46	
3293	Reprezentacija			42.323,18	
3294	Članarine			160.190,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.903,15	
343	Ostali financijski rashodi	35.617	35.617	35.616,07	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.008,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.607,51	
422	Postrojenja i oprema	93.977	93.977	93.977,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.965,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.036,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.975,01	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.323.740	1.323.740	1.323.740,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	280.672	280.672	280.672,00	100,00
3211	Službena putovanja			280.672,00	
323	Rashodi za usluge	1.025.061	1.025.061	1.025.061,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.025.061,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.007	18.007	18.007,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.007,00	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	199.166	199.166	199.082,03	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	34.625	34.625	34.625,00	100,00
3211	Službena putovanja			34.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.865	7.865	7.864,11	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.864,11	
323	Rashodi za usluge	137.845	137.845	137.762,86	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.818,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			135.944,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.831	18.831	18.830,06	100,00
3293	Reprezentacija			872,06	
3294	Članarine			12.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.958,00	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	1.049.021	1.049.021	1.049.019,53	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	319.821	319.821	319.821,00	100,00
3211	Službena putovanja			319.821,00	
323	Rashodi za usluge	708.947	708.947	708.946,21	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			708.946,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.253	20.253	20.252,32	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.252,32	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	1.964.328	1.964.328	1.964.327,87	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	605.709	605.709	605.708,87	100,00
3211	Službena putovanja			605.708,87	
323	Rashodi za usluge	1.275.690	1.275.690	1.275.690,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.275.690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.929	82.929	82.929,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.929,00	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	444.689	444.689	444.689,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	124.626	124.626	124.626,00	100,00
3211	Službena putovanja			124.626,00	
323	Rashodi za usluge	306.108	306.108	306.108,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			306.108,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.955	13.955	13.955,00	100,00
3293	Reprezentacija			8.707,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.247,50	
A621191	PRAĆENJE ZAPOSŁJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA	169.453	169.453	169.452,50	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.001	43.001	43.001,00	100,00
3211	Službena putovanja			43.001,00	
323	Rashodi za usluge	114.879	114.879	114.879,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.879,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.573	11.573	11.572,50	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.572,50	
A621192	TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA	286.495	286.495	286.483,12	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	75.732	75.732	75.731,11	100,00
3211	Službena putovanja			48.976,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.754,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.964	37.964	37.964,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.964,00	
323	Rashodi za usluge	164.832	164.832	164.831,41	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.960,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.997,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.436,66	
3239	Ostale usluge			436,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.967	7.967	7.956,60	99,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.956,60	
A867002	USKLADIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE			15.190,48	
321	Naknade troškova zaposlenima			12.402,39	
3211	Službena putovanja			12.402,39	
323	Rashodi za usluge			2.474,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.474,37	
343	Ostali financijski rashodi			313,72	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			313,72	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	230.532	230.532	230.531,69	100,00
412	Nematerijalna imovina	17.586	17.586	17.586,00	100,00
4123	Licence			17.586,00	
422	Postrojenja i oprema	66.436	66.436	66.435,69	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			36.344,00	
4222	Komunikacijska oprema			6.995,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.096,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	146.510	146.510	146.510,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			146.510,00	
K621194	NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU	875.680	875.680	875.680,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	875.680	875.680	875.680,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			875.680,00	
T867001	MEĐUNARODNA ENIC-NARIC KONFERENCIJA			253.844,47	
321	Naknade troškova zaposlenima			83.075,50	
3211	Službena putovanja			83.075,50	
323	Rashodi za usluge			61.453,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.312,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.935,00	
3239	Ostale usluge			20.206,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			109.091,17	
3293	Reprezentacija			109.091,17	
343	Ostali financijski rashodi			224,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			224,40	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	42.544.892	42.544.892	46.458.325,22	109,20
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.144.892	41.144.892	45.058.325,22	109,51
A580046	NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.307.332	13.307.332	13.314.417,38	100,05
311	Plaće	4.346.154	4.346.154	4.346.154,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.346.154,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.960	47.960	47.960,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			47.960,00	
313	Doprinosi na plaće	680.644	680.644	676.435,58	99,38
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			597.960,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			78.475,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	491.775	491.775	503.865,57	102,46
3211	Službena putovanja			184.781,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219.031,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.052,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.026.947	1.026.947	1.026.925,55	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442.118,50	
3223	Energija			553.292,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			26.240,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.275,00	
323	Rashodi za usluge	6.545.906	6.545.906	6.545.808,50	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			278.387,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.253,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.807,06	
3234	Komunalne usluge			252.474,70	
3235	Zakupnine i najamnine			4.157.525,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.245.296,28	
3238	Računalne usluge			56.409,49	
3239	Ostale usluge			223.355,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.694	165.694	165.016,18	99,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			65.864,25	
3292	Premije osiguranja			19.523,25	
3293	Reprezentacija			7.080,87	
3294	Članarine			14.596,74	
3295	Pristojbe i naknade			34.500,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.450,57	
343	Ostali financijski rashodi	2.252	2.252	2.252,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.252,00	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS- OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	1.455.466	1.455.466	2.005.962,53	137,82
321	Naknade troškova zaposlenima	205.000	205.000	195.488,32	95,36
3211	Službena putovanja			195.488,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.908	32.908	32.843,35	99,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.843,35	
323	Rashodi za usluge	378.407	378.407	416.374,54	110,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.007,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			346.171,54	
3238	Računalne usluge			300,00	
3239	Ostale usluge			66.896,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.875,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.875,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	826.280	826.280	1.337.510,07	161,87
3293	Reprezentacija			2.190,80	
3294	Članarine			1.335.319,27	
363	Pomoći unutar opće države	12.871	12.871	12.871,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			12.871,00	
A814001	DRŽAVNA MATURA	22.914.526	22.914.526	26.272.161,68	114,65
323	Rashodi za usluge	22.766.484	22.766.484	26.124.119,68	114,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			695.790,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.183.864,99	
3239	Ostale usluge			6.244.464,14	
363	Pomoći unutar opće države	148.042	148.042	148.042,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			148.042,00	
A814002	SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	350.036	350.036	349.867,28	99,95
321	Naknade troškova zaposlenima	24.442	24.442	24.273,68	99,31
3211	Službena putovanja			24.273,68	
323	Rashodi za usluge	277.936	277.936	277.935,60	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			277.935,60	
3239	Ostale usluge				
363	Pomoći unutar opće države	47.658	47.658	47.658,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			47.658,00	
A814003	NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIH ŠKOLAMA	402.550	402.550	402.483,17	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	5.409	5.409	5.342,17	98,76
3211	Službena putovanja			5.342,17	
323	Rashodi za usluge	355.200	355.200	355.200,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.023,00	
3239	Ostale usluge			83.177,00	
363	Pomoći unutar opće države	41.941	41.941	41.941,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			41.941,00	
A814007	UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	572.544	572.544	572.458,24	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	78.503	78.503	78.417,24	99,89
3211	Službena putovanja			78.417,24	
323	Rashodi za usluge	469.753	469.753	469.753,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.231,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			109.522,00	
363	Pomoći unutar opće države	24.288	24.288	24.288,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			24.288,00	
A814008	ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	915.295	915.295	914.932,92	99,96
321	Naknade troškova zaposlenima	48.477	48.477	48.274,82	99,58
3211	Službena putovanja			48.274,82	
323	Rashodi za usluge	815.887	815.887	815.727,10	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			751.147,00	
3239	Ostale usluge			64.580,10	
363	Pomoći unutar opće države	50.931	50.931	50.931,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			50.931,00	
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	864.872	864.872	864.306,21	99,93
412	Nematerijalna imovina	94.815	94.815	94.468,00	99,63
4123	Licence			94.468,00	
422	Postrojenja i oprema	770.057	770.057	769.838,21	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj			660.722,96	
4222	Komunikacijska oprema			109.115,25	
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	362.271	362.271	361.735,81	99,85
422	Postrojenja i oprema	362.271	362.271	361.735,81	99,85
4221	Uredska oprema i namještaj			81.448,92	
4222	Komunikacijska oprema			280.286,89	
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	1.400.000	1.400.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			1.400.000,00	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	84.131.159	84.131.159	91.735.278,02	109,04
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	84.131.159	84.131.159	91.735.278,02	109,04
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	2.030.271	2.030.271	1.936.449,84	95,38
311	Plaće	1.153.939	1.153.939	1.102.444,13	95,54
3111	Plaće za redovan rad			1.102.444,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.600	12.600	12.258,51	97,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.258,51	
313	Doprinosi na plaće	166.267	166.267	166.152,26	99,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			147.569,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.582,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	162.081	162.081	135.105,00	83,36
3211	Službena putovanja			94.219,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.779,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.106,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.644	63.644	63.418,19	99,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.316,61	
3223	Energija			27.776,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.595,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.729,43	
323	Rashodi za usluge	266.119	266.119	262.224,95	98,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.325,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.240,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.600,88	
3234	Komunalne usluge			36.732,30	
3235	Zakupnine i najamnine			49.138,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.430,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.846,77	
3238	Računalne usluge			20.831,25	
3239	Ostale usluge			50.080,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.998	13.998	6.657,00	47,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.657,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.472	70.472	70.449,70	99,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.393,80	
3292	Premije osiguranja			6.243,00	
3293	Reprezentacija			14.638,77	
3294	Članarine			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.712,50	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.381,63	
412	Nematerijalna imovina	44.472	44.472	43.716,18	98,30
4124	Ostala prava			43.716,18	
422	Postrojenja i oprema	74.759	74.759	73.398,92	98,18
4221	Uredska oprema i namještaj			68.407,62	
4222	Komunikacijska oprema			4.991,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.920	1.920	625,00	32,55
4262	Ulaganja u računalne programe			625,00	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	1.027.971	1.027.971	742.526,17	72,23
311	Plaće	196.800	196.800	146.045,96	74,21
3111	Plaće za redovan rad			146.045,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	120.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	33.600	33.600	22.199,01	66,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			19.716,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.482,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	231.991	231.991	89.999,28	38,79
3211	Službena putovanja			89.553,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	2.020,57	28,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.904,94	
323	Rashodi za usluge	212.600	212.600	161.135,26	75,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.949,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.431,53	
3235	Zakupnine i najamnine			14.625,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.986,58	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			33.142,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.680	130.680	87.366,98	66,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			87.366,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.300	70.300	43.195,77	61,44
3293	Reprezentacija			36.345,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.850,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	458,51	9,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			458,51	
363	Pomoći unutar opće države			190.104,83	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			190.104,83	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	2.649.365	2.649.365	2.389.124,73	90,18
311	Plaće	846.525	846.525	833.037,92	98,41
3111	Plaće za redovan rad			833.037,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.009	159.009	6.663,00	4,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.663,00	
313	Doprinosi na plaće	146.870	146.870	121.583,58	82,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			107.985,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.598,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.295	163.295	168.325,03	103,08
3211	Službena putovanja			141.027,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.510,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.787,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	59.640	59.640	52.008,01	87,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.092,06	
3223	Energija			20.736,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.325,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.853,99	
323	Rashodi za usluge	735.378	735.378	726.490,00	98,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.186,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.746,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.668,68	
3234	Komunalne usluge			21.126,35	
3235	Zakupnine i najamnine			167.120,77	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.537,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.642,07	
3238	Računalne usluge			53.985,00	
3239	Ostale usluge			77.476,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000	17.000	8.740,64	51,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.740,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.012	41.012	34.213,47	83,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.404,69	
3292	Premije osiguranja			7.804,19	
3293	Reprezentacija			12.760,54	
3294	Članarine				
3295	Pristojbe i naknade			931,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			312,80	
343	Ostali financijski rashodi	9.940	9.940	10.633,96	106,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.633,96	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				
381	Tekuće donacije	303.926	303.926	303.925,42	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			303.925,42	
412	Nematerijalna imovina	107.200	107.200	87.933,70	82,03
4123	Licence			28.933,70	
4124	Ostala prava			59.000,00	
422	Postrojenja i oprema	35.570	35.570	35.570,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			34.570,00	
4222	Komunikacijska oprema			1.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000	24.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	7.620.847	7.620.847	6.590.650,94	86,48
311	Plaće	3.066.413	3.066.413	2.883.590,76	94,04
3111	Plaće za redovan rad			2.883.590,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	943.968	943.968	27.826,55	2,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.826,55	
313	Doprinosi na plaće	496.494	496.494	425.894,01	85,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			378.261,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			47.632,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	492.161	492.161	403.477,11	81,98
3211	Službena putovanja			255.690,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.586,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.201,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	150.772	150.772	150.758,92	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.369,81	
3223	Energija			52.412,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.649,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.327,25	
323	Rashodi za usluge	1.882.191	1.882.191	2.097.895,01	111,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.883,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.097,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			84.018,68	
3234	Komunalne usluge			24.570,90	
3235	Zakupnine i najamnine			453.346,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.127.281,54	
3238	Računalne usluge			118.064,00	
3239	Ostale usluge			138.631,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.273	20.273	7.989,65	39,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.989,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.726	97.726	124.722,67	127,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.398,35	
3292	Premije osiguranja			1.425,90	
3293	Reprezentacija			89.404,07	
3294	Članarine				
3295	Pristojbe i naknade			3.236,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.258,10	
343	Ostali financijski rashodi	15.827	15.827	11.719,76	74,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.719,76	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države			3.811,72	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			3.811,72	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			19.900,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.900,00	
381	Tekuće donacije	132.459	132.459	132.458,45	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			132.458,45	
412	Nematerijalna imovina	212.640	212.640	195.459,77	91,92
4123	Licence			49.127,89	
4124	Ostala prava			146.331,88	
422	Postrojenja i oprema	81.123	81.123	102.146,56	125,92
4221	Uredska oprema i namještaj			49.298,45	
4222	Komunikacijska oprema			6.645,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.199,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.003,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	28.800	28.800	3.000,00	10,42
4262	Ulaganja u računalne programe			3.000,00	
A818017	MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	44.000	44.000	1,10	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	4.000		
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1,10	0,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,10	
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	242.261	242.261	240.194,31	99,15
311	Plaće	60.000	60.000	58.534,10	97,56
3111	Plaće za redovan rad			58.534,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250	1.250	500,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	9.800	9.800	8.897,20	90,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.902,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			995,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	43.233	43.233	31.976,83	73,96
3211	Službena putovanja			30.904,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.072,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	91.998	91.998	105.264,47	114,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			876,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.958,35	
3235	Zakupnine i najamnine			3.855,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			67.575,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	3.501,33	11,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.501,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.980	5.980	31.520,38	527,10
3293	Reprezentacija			30.429,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.090,46	
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	131.287	131.287	137.499,52	104,73
311	Plaće	8.200	8.200	8.046,37	98,13
3111	Plaće za redovan rad			8.046,37	
313	Doprinosi na plaće	2.175	2.175	770,07	35,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			683,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			86,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.145	19.145	18.093,39	94,51
3211	Službena putovanja			17.823,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			270,00	
323	Rashodi za usluge	74.031	74.031	77.375,66	104,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.893,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.914,75	
3235	Zakupnine i najamnine			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.005,34	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			15.861,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.750	25.750	23.834,72	92,56

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.834,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.986	1.986	9.379,31	472,27
3293	Reprezentacija			9.299,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,00	
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	772.608	772.608	600.890,51	77,77
311	Plaće	123.125	123.125	116.620,19	94,72
3111	Plaće za redovan rad			116.620,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	10.500		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	21.000	21.000	17.087,32	81,37
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.176,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.911,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	83.658	83.658	76.735,86	91,73
3211	Službena putovanja			69.859,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.558,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.317,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	169.300	169.300	93.946,12	55,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			803,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.433,23	
3235	Zakupnine i najamnine			7.842,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.121,41	
3238	Računalne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			15.994,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	172.250	172.250	170.890,10	99,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			170.890,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500	9.500	14.232,30	149,81
3293	Reprezentacija			14.232,30	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			371,21	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			371,21	
363	Pomoći unutar opće države	181.275	181.275	106.526,94	58,77
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			106.526,94	
381	Tekuće donacije			4.480,47	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.480,47	
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	271.735	271.735	270.907,48	99,70
311	Plaće	54.388	54.388	44.501,64	81,82
3111	Plaće za redovan rad			44.501,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.750	1.750	500,00	28,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	9.500	9.500	6.764,22	71,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.007,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			756,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.821	24.821	29.815,40	120,12
3211	Službena putovanja			29.815,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	75.496	75.496	86.059,12	113,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			701,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.490,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.420,93	
3238	Računalne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			34.572,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.300	44.300	93.325,44	210,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93.325,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480	480	9.941,66	2.071,18
3293	Reprezentacija			7.485,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.456,53	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000	1.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				
363	Pomoći unutar opće države	30.000	30.000		
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
381	Tekuće donacije	30.000	30.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu				
A818030	PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	11.172.186	11.172.186	14.572.269,91	130,43
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	14.740,49	36,85
3211	Službena putovanja			14.740,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	560.000	560.000	360.744,01	64,42
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.744,01	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.775	303.775	98.681,17	32,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			98.681,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	70.000	9.007,46	12,87
3293	Reprezentacija			8.771,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			236,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	467.964	467.964		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima				
363	Pomoći unutar opće države	409.447	409.447	1.914.141,54	467,49
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			1.914.141,54	
381	Tekuće donacije	9.301.000	9.301.000	12.174.955,24	130,90
3811	Tekuće donacije u novcu			12.174.955,24	
A818031	PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	53.724.000	53.724.000	60.875.428,16	113,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.744.800	10.744.800	4.534.664,39	42,20
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.161.652,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			373.012,23	
363	Pomoći unutar opće države	37.606.800	37.606.800	48.260.329,79	128,33
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			48.260.329,79	
381	Tekuće donacije	5.372.400	5.372.400	8.080.433,98	150,41
3811	Tekuće donacije u novcu			8.080.433,98	
A818032	STRUČNA SKUPINA ZA ECVET	1.313.367	1.313.367	610.662,44	46,50
311	Plaće	109.975	109.975	102.070,04	92,81
3111	Plaće za redovan rad			102.070,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	3.000	1.500,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	16.720	16.720	15.514,67	92,79
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			13.779,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.735,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.069	7.069	15.228,29	215,42
3211	Službena putovanja			15.004,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223,64	
323	Rashodi za usluge	757.103	757.103	240.339,10	31,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			898,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.590,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.408,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			179.382,87	
3238	Računalne usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			53.460,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	413.000	413.000	212.444,07	51,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			212.444,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	23.336,66	388,94
3293	Reprezentacija			22.016,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,00	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	229,61	45,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			229,61	
A818033	ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST	2.946.549	2.946.549	2.657.856,03	90,20
321	Naknade troškova zaposlenima	32.658	32.658	32.470,90	99,43
3211	Službena putovanja			32.470,90	
323	Rashodi za usluge	43.052	43.052	42.043,04	97,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.883,04	
3239	Ostale usluge			5.160,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.110	4.110	4.109,48	99,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.109,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.837	3.837	3.837,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.837,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.862.892	2.862.892	2.575.395,61	89,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.575.395,61	
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES	184.712	184.712	110.816,88	59,99
321	Naknade troškova zaposlenima	14.231	14.231	6.815,71	47,89
3211	Službena putovanja			6.815,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	6.517,25	93,10
3235	Zakupnine i najamnine			6.517,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.424	149.424	83.836,62	56,11
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.836,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.057	14.057	13.647,30	97,09
3293	Reprezentacija			13.647,30	
45871	Hrvatski mjeriteljski institut	1.529.902	1.529.902	1.526.476,10	99,78
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.529.902	1.529.902	1.526.476,10	99,78
A866001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA	1.529.902	1.529.902	1.526.476,10	99,78
311	Plaće	160.000	160.000	158.050,92	98,78
3111	Plaće za redovan rad			158.050,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.690	4.690	4.189,44	89,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.189,44	
313	Doprinosi na plaće	25.000	25.000	24.023,74	96,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			21.336,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.686,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.542	48.542	48.542,00	100,00
3211	Službena putovanja			33.330,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.542,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.670,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.291.670	1.291.670	1.291.670,00	100,00
3294	Članarine			250.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.041.670,00	
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	100.129.163	100.322.582	95.038.594,34	94,73
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	100.129.163	100.322.582	95.038.594,34	94,73
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	13.497.727	13.497.727	13.778.323,73	102,08
311	Plaće	8.272.465	8.272.465	8.516.050,69	102,94
3111	Plaće za redovan rad			8.516.050,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.326	76.326	65.630,51	85,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			65.630,51	
313	Doprinosi na plaće	1.202.550	1.202.550	1.237.785,77	102,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.099.349,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			138.436,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	431.078	431.078	431.326,15	100,06
3211	Službena putovanja			53.793,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			370.039,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.081,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.412,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000	395.000	395.503,14	100,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.083,24	
3223	Energija			208.434,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.382,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.603,00	
323	Rashodi za usluge	2.931.731	2.931.731	2.951.111,51	100,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			134.934,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			366.573,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.638,73	
3234	Komunalne usluge			76.474,19	
3235	Zakupnine i najamnine			1.890.470,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.725,61	
3238	Računalne usluge			251.616,90	
3239	Ostale usluge			111.677,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.751	17.751	10.089,96	56,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.089,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.105	170.105	170.105,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			62.426,77	
	povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			21.800,86	
3293	Reprezentacija			7.407,60	
3294	Članarine			47.104,48	
3295	Pristojbe i naknade			10.826,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.538,94	
343	Ostali financijski rashodi	721	721	721,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			721,00	
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	187.475	187.475	185.152,00	98,76
323	Rashodi za usluge	123.572	123.572	123.572,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.190,61	
3235	Zakupnine i najamnine			11.991,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.765,36	
3239	Ostale usluge			39.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.983	1.983	1.580,00	79,68
3293	Reprezentacija			1.580,00	
363	Pomoći unutar opće države	61.920	61.920	60.000,00	96,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			60.000,00	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	155.523	150.856	141.851,36	94,03
321	Naknade troškova zaposlenima	61.251	61.251	52.659,42	85,97
3211	Službena putovanja			52.659,42	
323	Rashodi za usluge	93.352	88.685	88.685,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			17.852,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.332,89	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920	920	506,94	55,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			506,94	
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	2.999	2.999	2.998,75	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	2.999	2.999	2.998,75	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.998,75	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	201.311	192.487	192.359,92	99,93
321	Naknade troškova zaposlenima	24.813	24.813	24.785,89	99,89
3211	Službena putovanja			24.785,89	
323	Rashodi za usluge	176.498	167.674	167.574,03	99,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.574,03	
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOSŁJAVANJA	49.787.707	49.898.145	46.520.475,58	93,23
323	Rashodi za usluge	10.933.666	10.958.466	9.890.206,63	90,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.890.206,63	
363	Pomoći unutar opće države	27.158.341	27.182.029	25.075.580,79	92,25
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			25.075.580,79	
381	Tekuće donacije	11.695.700	11.757.650	11.554.688,16	98,27
3811	Tekuće donacije u novcu			11.554.688,16	
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	31.767.720	31.864.192	32.707.654,44	102,65
323	Rashodi za usluge	65.450	65.450		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
363	Pomoći unutar opće države	22.041.800	22.041.800	21.367.049,16	96,94
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			21.367.049,16	
381	Tekuće donacije	9.660.470	9.756.942	11.340.605,28	116,23
3811	Tekuće donacije u novcu			11.340.605,28	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	1.486.758	1.486.758	1.414.294,16	95,13
321	Naknade troškova zaposlenima	18.928	18.928	18.917,40	99,94
3211	Službena putovanja			18.917,40	
323	Rashodi za usluge	153.916	153.916	153.916,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			119.378,25	
3235	Zakupnine i najamnine			9.214,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.323,51	
363	Pomoći unutar opće države	1.313.914	1.313.914	1.241.460,76	94,49
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.241.460,76	
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	41.404	41.404	41.404,00	100,00
323	Rashodi za usluge	41.404	41.404	41.404,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.591,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.294,51	
3239	Ostale usluge			8.517,50	
A848021	OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA EUROPSKI SOCIJALNI FOND	2.945.250	2.945.250		
363	Pomoći unutar opće države	981.750	981.750		
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
381	Tekuće donacije	1.963.500	1.963.500		
3811	Tekuće donacije u novcu				
K848017	UREĐENJE PROSTORA	55.289	55.289	54.080,40	97,81
422	Postrojenja i oprema	55.289	55.289	54.080,40	97,81
4221	Uredska oprema i namještaj			42.083,59	
4222	Komunikacijska oprema			11.996,81	
086	MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA	39.103.350.083	39.176.254.383	39.090.813.258,30	99,78
08605	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	38.416.858	36.916.858	28.734.854,41	77,84
4010	JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	38.416.858	36.916.858	28.734.854,41	77,84
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	1.740.593	1.740.593	2.305.210,93	132,44
311	Plaće	299.307	299.307	1.317.753,74	440,27
3111	Plaće za redovan rad			1.317.753,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	78.203	78.203	201.520,36	257,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			177.812,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			23.708,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.951	51.951	77.849,59	149,85
3211	Službena putovanja			68.873,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.976,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.985	6.985	967,38	13,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija			967,38	
323	Rashodi za usluge	1.217.761	1.217.761	667.870,21	54,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.347,51	
3235	Zakupnine i najamnine			9.183,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			651.687,22	
3239	Ostale usluge			1.652,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.986	6.986	3.246,14	46,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.246,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.651	33.651	14.003,51	41,61
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			14.003,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
381	Tekuće donacije	45.749	45.749	22.000,00	48,09
3811	Tekuće donacije u novcu			22.000,00	
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.280.000	2.280.000	1.142.510,63	50,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000	2.280.000	1.142.510,63	50,11
3294	Članarine			1.142.510,63	
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	731.572	731.572		
323	Rashodi za usluge	731.572	731.572		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A854006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.064.693	28.742.693	23.349.079,18	81,23
311	Plaće	15.218.694	14.460.694	12.824.927,91	88,69
3111	Plaće za redovan rad			12.782.054,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.873,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.999	95.999	50.411,80	52,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.411,80	
313	Doprinosi na plaće	2.410.000	2.289.500	1.901.896,17	83,07

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.678.144,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			223.752,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.690.000	1.710.000	1.470.112,54	85,97
3211	Službena putovanja			1.021.788,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			393.276,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.047,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.156.000	1.106.000	821.156,43	74,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			408.893,50	
3222	Materijal i sirovine			48.654,35	
3223	Energija			159.799,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.235,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.573,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	5.030.000	4.805.000	2.385.673,29	49,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			372.931,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.269,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			339.958,94	
3234	Komunalne usluge			34.460,54	
3235	Zakupnine i najamnine			507.013,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.497,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			431.733,98	
3238	Računalne usluge			468.590,72	
3239	Ostale usluge			121.216,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	285.000	204.369,16	71,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			204.369,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.980.000	3.816.500	3.594.964,93	94,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			416.506,70	
3292	Premije osiguranja			4.692,48	
3293	Reprezentacija			170.163,91	
3294	Članarine			2.975.093,91	
3295	Pristojbe i naknade			1.728,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.779,53	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	79.000	48.295,95	61,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.940,70	
3433	Zatezne kamate			1.517,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.837,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	47.500	21.945,00	46,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.945,00	
381	Tekuće donacije	50.000	47.500	25.326,00	53,32
3811	Tekuće donacije u novcu			25.326,00	
A854015	POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	1.000.000	950.500	45.432,88	4,78
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	85.500		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	610.000	580.000	45.432,88	7,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			45.432,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	285.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA			344.823,90	
323	Rashodi za usluge			344.823,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			344.823,90	
K854011	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	500.000	475.000	407.232,71	85,73
323	Rashodi za usluge	500.000	475.000	407.232,71	85,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407.232,71	
K854012	INFORMATIZACIJA	163.580	156.080	88.579,65	56,75
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.500		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	13.580	13.580	13.579,65	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			13.579,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	95.000	75.000,00	78,95
4262	Ulaganja u računalne programe			75.000,00	
K854013	OPREMANJE	1.736.420	1.650.420	986.339,65	59,76
422	Postrojenja i oprema	1.736.420	1.650.420	986.339,65	59,76

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			950.127,03	
4222	Komunikacijska oprema			5.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.712,62	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K854014	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	190.000	65.644,88	34,55
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
423	Prijevozna sredstva	100.000	95.000	65.644,88	69,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			65.644,88	
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	36.549.529.826	36.549.529.826	36.532.363.209,89	99,95
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	394.082.150	394.082.150	385.522.612,21	97,83
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	356.596.000	356.596.000	350.966.201,61	98,42
311	Plaće	245.750.000	245.750.000	244.751.764,62	99,59
3111	Plaće za redovan rad			243.421.002,39	
3112	Plaće u naravi			1.330.762,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.250.000	4.250.000	3.581.773,92	84,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.581.773,92	
313	Doprinosi na plaće	37.400.000	37.400.000	37.208.550,33	99,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			33.047.409,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.161.140,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.470.000	13.470.000	13.393.117,32	99,43
3211	Službena putovanja			896.378,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.269.713,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			207.951,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			19.073,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.210.000	16.210.000	15.349.547,69	94,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.717.212,59	
3223	Energija			9.443.748,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154.682,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			28.473,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.430,75	
323	Rashodi za usluge	33.780.000	33.780.000	31.868.456,05	94,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.022.527,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.934.176,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			463.667,99	
3234	Komunalne usluge			3.938.898,08	
3235	Zakupnine i najamnine			2.867.753,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.388,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.218.439,88	
3239	Ostale usluge			2.410.604,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	552.539,25	2.762,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			552.539,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.515.000	4.515.000	3.444.898,84	76,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			168.056,20	
3292	Premije osiguranja			554.503,41	
3293	Reprezentacija			48.946,21	
3294	Članarine			6.680,00	
3295	Pristojbe i naknade			618.625,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.048.087,65	
343	Ostali financijski rashodi	550.000	550.000	312.704,69	56,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68.807,83	
3433	Zatezne kamate			193.739,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50.157,13	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000	10.000		
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	72.960,00	91,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.960,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000	40.000		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000	1.000		
4111	Zemljište				
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000		
4124	Ostala prava				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	510.000	510.000	429.888,90	84,29
4221	Uredska oprema i namještaj			288.192,98	
4222	Komunikacijska oprema			55.963,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			57.604,53	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.132,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.995,26	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.300.000	2.300.000	1.170.594,80	50,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000	2.300.000	1.170.594,80	50,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.170.594,80	
K688056	INFORMATIZACIJA	35.186.150	35.186.150	33.385.815,80	94,88
323	Rashodi za usluge	23.189.000	23.189.000	22.912.606,38	98,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.512.096,17	
3235	Zakupnine i najamnine			7.304.459,22	
3238	Računalne usluge			4.096.050,99	
412	Nematerijalna imovina	920.000	920.000	776.696,23	84,42
4123	Licence			776.696,23	
422	Postrojenja i oprema	9.789.650	9.789.650	9.519.098,81	97,24
4221	Uredska oprema i namještaj			9.519.098,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.287.500	1.287.500	177.414,38	13,78
4262	Ulaganja u računalne programe			177.414,38	
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.155.447.676	36.155.447.676	36.146.840.597,68	99,98
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	49.650.800	82.000.800	81.773.635,67	99,72
343	Ostali financijski rashodi	49.650.800	82.000.800	81.773.635,67	99,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			81.597.902,44	
3433	Zatezne kamate			175.733,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
A688025	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	12.200.000	12.200.000	11.808.613,40	96,79
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.200.000	12.200.000	11.808.613,40	96,79
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.808.613,40	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	488.500.000	489.000.000	488.646.535,15	99,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	488.500.000	489.000.000	488.646.535,15	99,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			488.646.535,15	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	70.000.000	69.800.000	69.694.213,47	99,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000.000	69.800.000	69.694.213,47	99,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.694.213,47	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	338.500.000	338.000.000	337.739.497,36	99,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338.500.000	338.000.000	337.739.497,36	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			337.739.497,36	
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	42.300.000	41.850.000	41.750.919,52	99,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.300.000	41.850.000	41.750.919,52	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.750.919,52	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	106.400.000	106.000.000	105.872.489,97	99,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.400.000	106.000.000	105.872.489,97	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			105.872.489,97	
A688042	MIROVINE HAZU	13.500.000	13.500.000	13.458.501,46	99,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500.000	13.500.000	13.458.501,46	99,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.458.501,46	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	406.900.000	406.600.000	406.242.829,98	99,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	406.900.000	406.600.000	406.242.829,98	99,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			406.242.829,98	
A688044	MIROVINE MUP-A	469.000.000	466.300.000	465.766.972,28	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	469.000.000	466.300.000	465.766.972,28	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			465.766.972,28	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	98.000.000	98.000.000	97.780.531,98	99,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000.000	98.000.000	97.780.531,98	99,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			97.780.531,98	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	18.493.296.876	18.496.296.876	18.492.718.816,15	99,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.493.296.876	18.496.296.876	18.492.718.816,15	99,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.492.718.816,15	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.710.000.000	5.694.000.000	5.693.378.289,56	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.710.000.000	5.694.000.000	5.693.378.289,56	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.693.378.289,56	
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.812.000.000	4.798.500.000	4.797.929.097,85	99,99
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.812.000.000	4.798.500.000	4.797.929.097,85	99,99
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.797.929.097,85	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	28.000.000	28.000.000	27.885.792,85	99,59
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.000.000	28.000.000	27.885.792,85	99,59
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.885.792,85	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.017.000.000	5.015.000.000	5.014.095.261,80	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.017.000.000	5.015.000.000	5.014.095.261,80	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.014.095.261,80	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA			4.900,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.900,95	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.900,95	
T753024	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	200.000	400.000	293.698,28	73,42
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000	400.000	293.698,28	73,42
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			293.698,28	
08625	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.242.682.558	2.324.042.558	2.291.498.703,74	98,60
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	669.852.338	688.662.338	658.510.671,35	95,62
A689013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE	178.147.581	178.147.581	179.638.574,54	100,84
311	Plaće	112.295.533	112.295.533	112.578.621,80	100,25
3111	Plaće za redovan rad			112.578.621,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.436.000	1.436.000	1.428.715,73	99,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.428.715,73	
313	Doprinosi na plaće	17.180.139	17.180.139	17.145.814,91	99,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			15.124.901,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.020.913,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.511.008	7.511.008	7.549.466,76	100,51
3211	Službena putovanja			1.451.095,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.979.923,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.448,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.714.295	6.714.295	6.760.225,72	100,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.969.896,59	
3223	Energija			4.703.107,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.974,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.247,27	
323	Rashodi za usluge	27.511.577	27.511.577	27.721.037,46	100,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.446.965,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.451.074,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			219.049,67	
3234	Komunalne usluge			2.214.673,35	
3235	Zakupnine i najamnine			4.724.860,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			547.589,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.098.990,91	
3238	Računalne usluge			4.286.642,50	
3239	Ostale usluge			2.731.191,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300	1.300	1.062.573,62	81.736,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.062.573,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	781.829	781.829	727.203,56	93,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			145.237,21	
3292	Premije osiguranja			230.813,21	
3293	Reprezentacija			45.685,60	
3294	Članarine			66.495,36	
3295	Pristojbe i naknade			233.641,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.330,89	
343	Ostali financijski rashodi	1.572.900	1.572.900	1.557.855,79	99,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.543.119,03	
3433	Zatezne kamate			6.121,76	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			8.615,00	
412	Nematerijalna imovina	2.619.000	2.619.000	2.604.413,41	99,44
4124	Ostala prava			2.604.413,41	
422	Postrojenja i oprema	418.000	418.000	429.846,90	102,83
4221	Uredska oprema i namještaj			292.230,56	
4222	Komunikacijska oprema			44.636,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.980,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000	22.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	84.000	84.000	72.798,88	86,67
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			72.798,88	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	1.200.000	1.200.000	1.199.649,15	99,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	1.200.000	1.199.649,15	99,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.199.649,15	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	343.420.767	362.230.767	362.221.054,61	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.805.150	145.655.150	145.649.535,50	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			91.641.385,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			54.008.150,00	
363	Pomoći unutar opće države	121.317.127	128.277.127	128.277.127,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			128.277.127,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.876.000	48.876.000	48.873.408,74	99,99
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			48.873.408,74	
381	Tekuće donacije	36.422.490	39.422.490	39.420.983,37	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			39.420.983,37	
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	9.033.000	9.033.000	9.018.273,12	99,84
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	268.000	268.000	266.766,70	99,54
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			144.710,51	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			122.056,19	
363	Pomoći unutar opće države	4.949.000	4.949.000	4.948.610,66	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			4.948.610,66	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000	55.000	47.600,08	86,55
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			47.600,08	
381	Tekuće donacije	3.761.000	3.761.000	3.755.295,68	99,85
3811	Tekuće donacije u novcu			3.755.295,68	
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOSŁJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	649.950	649.950	649.950,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	649.950	649.950	649.950,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			649.950,00	
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	2.803.000	2.803.000	2.713.287,91	96,80
422	Postrojenja i oprema	1.405.000	1.405.000	1.397.787,91	99,49
4221	Uredska oprema i namještaj			1.244.879,99	
4222	Komunikacijska oprema			152.907,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.398.000	1.398.000	1.315.500,00	94,10
4262	Ulaganja u računalne programe			1.315.500,00	
K813009	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOSŁJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA	80.462.173	80.462.173	42.744.332,75	53,12
321	Naknade troškova zaposlenima			15.170,31	
3211	Službena putovanja			15.170,31	
323	Rashodi za usluge	9.449.929	9.449.929	2.666.310,20	28,22
3235	Zakupnine i najamnine			10.893,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.655.417,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.013,79	
3293	Reprezentacija			24.013,79	
363	Pomoći unutar opće države	52.171.431	52.171.431	20.040.481,92	38,41
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			20.040.481,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.680.917,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.680.917,74	
381	Tekuće donacije	11.791.813	11.791.813	8.363.772,64	70,93
3811	Tekuće donacije u novcu			8.363.772,64	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	7.049.000	7.049.000	6.953.666,15	98,65
4221	Uredska oprema i namještaj			6.953.666,15	
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	16.531.573	16.531.573	8.513.951,55	51,50
311	Plaće			864.498,46	
3111	Plaće za redovan rad			864.498,46	
313	Doprinosi na plaće			132.268,24	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			116.707,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			15.560,98	
322	Rashodi za materijal i energiju			30.022,23	
3223	Energija			30.022,23	
323	Rashodi za usluge	2.030.584	2.030.584	2.292.703,54	112,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.645,77	
3234	Komunalne usluge			11.712,70	
3235	Zakupnine i najamnine			55.669,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.193.792,33	
3239	Ostale usluge			3.883,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.780,54	
3292	Premije osiguranja			5.780,54	
363	Pomoći unutar opće države	11.405.149	11.405.149	5.164.362,21	45,28
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			5.164.362,21	
422	Postrojenja i oprema	3.095.840	3.095.840	24.316,33	0,79
4221	Uredska oprema i namještaj			24.316,33	
T689033	RAZVOJ SOCIJALNIH MREŽA U HRVATSKOM ZAVODU ZA ZAPOSŁJAVANJE	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKŁJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	34.281.644	34.281.644	32.499.726,38	94,80
323	Rashodi za usluge	3.321.938	3.321.938	1.121.071,31	33,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.121.071,31	
363	Pomoći unutar opće države	4.957.971	4.957.971	6.371.681,15	128,51
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			6.371.681,15	
381	Tekuće donacije	26.001.735	26.001.735	25.006.973,92	96,17
3811	Tekuće donacije u novcu			25.006.973,92	
T813014	EURES USŁUGE PREMA POSŁODAVCIMA	300.000	300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	276.000	276.000	1.807.747,91	654,98
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	54.444,37	108,89
3211	Službena putovanja			54.444,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	28.755,77	287,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.244,50	
3223	Energija			1.445,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.066,00	
323	Rashodi za usluge	64.000	64.000	656.669,94	1.026,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.562,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.577,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine			35.205,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			515.988,67	
3239	Ostale usluge			93.486,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	3.304,62	165,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.304,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	71.910,92	179,78
3293	Reprezentacija			71.910,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	929.532,55	929,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			929.532,55	
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	63.129,74	631,30
4221	Uredska oprema i namještaj			63.129,74	
4222	Komunikacijska oprema				
T813023	PROGRESS - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST	25.250	25.250	24.307,64	96,27
323	Rashodi za usluge	25.250	25.250	24.307,64	96,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			307,64	
T813025	JAVNI RADOVI ZA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE IZNAD TRI GODINE I NEZAPOSLENE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	1.000	1.000		
381	Tekuće donacije	1.000	1.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
T813026	POTPORE ZA ZAPOSŁJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA IZNAD 50 GODINA I MLADIH OSOBA DO 29 GODINA	1.000	1.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000	1.000		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
T813030	TRENING I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	2.717.400	2.717.400	17.479.815,79	643,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.717.400	2.717.400	17.479.815,79	643,26
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.479.815,79	
T813034	PODRŠKA SAMOZAPOSŁJAVANJU	1.000	1.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.572.830.220	1.635.380.220	1.632.988.032,39	99,85
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.572.830.220	1.635.380.220	1.632.988.032,39	99,85
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.572.830.220	1.635.380.220	1.632.988.032,39	99,85
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.632.988.032,39	
08630	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	53.089.500	53.089.500	45.111.863,23	84,97
3301	AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	53.089.500	53.089.500	45.111.863,23	84,97
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.710.000	3.710.000	2.807.936,14	75,69
311	Plaće	1.690.000	1.690.000	1.429.111,69	84,56
3111	Plaće za redovan rad			1.428.213,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			898,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.000	53.000	10.163,00	19,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.163,00	
313	Doprinosi na plaće	257.000	257.000	217.224,99	84,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			192.930,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.294,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000	195.000	103.315,82	52,98
3211	Službena putovanja			26.047,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.536,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.580,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.152,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000	217.000	128.913,51	59,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.632,00	
3223	Energija			61.855,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.008,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.416,77	
323	Rashodi za usluge	1.058.000	1.058.000	721.525,59	68,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.789,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.406,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.200,00	
3234	Komunalne usluge			57.194,94	
3235	Zakupnine i najamnine			21.629,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			370.481,60	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			125.823,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	195.083,22	84,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			168.135,51	
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			26.147,71	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	2.598,32	25,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.717,30	
3433	Zatezne kamate			881,02	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A741005	FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.940.000	1.940.000	1.216.601,22	62,71
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	1.504,00	7,52
3211	Službena putovanja			1.504,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	54.250,00	27,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			14.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000	1.700.000	1.160.847,22	68,29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.160.847,22	
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	30.040.000	30.040.000	24.130.616,29	80,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.040.000	30.040.000	24.130.616,29	80,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.130.616,29	
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	17.110.000	17.110.000	16.848.220,68	98,47
323	Rashodi za usluge	820.000	820.000	786.460,40	95,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			786.460,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.290.000	16.290.000	16.061.760,28	98,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.061.760,28	
K741004	OPREMANJE	120.000	120.000	93.268,90	77,72
422	Postrojenja i oprema	120.000	120.000	93.268,90	77,72
4221	Uredska oprema i namještaj			88.624,90	
4222	Komunikacijska oprema			4.644,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K741008	INFORMATIZACIJA	88.500	88.500	15.220,00	17,20
412	Nematerijalna imovina	88.500	88.500	15.220,00	17,20
4123	Licence			15.220,00	
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA	81.000	81.000		
323	Rashodi za usluge	81.000	81.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
08645	Središnji registar osiguranika	97.605.907	96.585.907	86.381.925,57	89,44
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	97.605.907	96.585.907	86.381.925,57	89,44
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	8.706.632	8.436.632	6.529.232,30	77,39
311	Plaće	4.820.000	4.580.000	3.938.428,46	85,99
3111	Plaće za redovan rad			3.938.428,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.267	143.267	141.861,20	99,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.861,20	
313	Doprinosi na plaće	740.240	710.240	598.793,88	84,31
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			531.837,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			66.956,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	410.000	273.305,13	66,66
3211	Službena putovanja			95.007,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.693,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.603,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	596.000	596.000	361.135,69	60,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128.531,16	
3223	Energija			211.023,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.591,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.988,75	
323	Rashodi za usluge	1.686.125	1.686.125	1.001.062,96	59,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			338.727,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.412,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.134,72	
3234	Komunalne usluge			57.692,38	
3235	Zakupnine i najamnine			65.191,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.967,50	
3239	Ostale usluge			244.936,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.370,48	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			41.370,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	220.000	116.480,03	52,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			94.226,85	
3292	Premije osiguranja			5.231,53	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			10.324,18	
3294	Članarine			715,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.982,47	
343	Ostali finansijski rashodi	6.000	6.000	1.444,14	24,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			709,18	
3433	Zatezne kamate			134,96	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			600,00	
422	Postrojenja i oprema	80.000	80.000	55.350,33	69,19
4221	Uredska oprema i namještaj			39.896,33	
4222	Komunikacijska oprema			15.454,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.000	5.000		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	87.920.275	87.130.275	79.272.520,76	90,98
323	Rashodi za usluge	87.920.275	87.130.275	79.272.520,76	90,98
3239	Ostale usluge			79.272.520,76	
K539301	INFORMATIZACIJA	904.000	944.000	580.172,51	61,46
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	163.192,99	70,95
3238	Računalne usluge			163.192,99	
412	Nematerijalna imovina	174.000	174.000	69.460,23	39,92
4123	Licence			69.460,23	
422	Postrojenja i oprema	460.000	460.000	267.519,29	58,16
4221	Uredska oprema i namještaj			267.519,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000	80.000	80.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			80.000,00	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	75.000	75.000		
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
08650	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	122.025.434	116.089.734	106.722.701,46	91,93
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	122.025.434	116.089.734	106.722.701,46	91,93
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.176.434	3.176.434	2.609.359,71	82,15
311	Plaće	1.314.434	1.314.434	1.134.126,99	86,28
3111	Plaće za redovan rad			1.123.425,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.701,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000	38.000	20.635,15	54,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.635,15	
313	Doprinosi na plaće	199.900	199.900	172.475,06	86,28
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			153.185,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			19.289,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000	134.000	79.460,95	59,30
3211	Službena putovanja			330,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.748,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.382,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	263.000	263.000	190.551,95	72,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.646,30	
3223	Energija			56.409,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			492,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.002,79	
323	Rashodi za usluge	990.600	990.600	831.981,28	83,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			155.623,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.677,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.012,50	
3234	Komunalne usluge			45.411,62	
3235	Zakupnine i najamnine			366.471,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.496,88	
3238	Računalne usluge			42.512,00	
3239	Ostale usluge			170.775,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.686,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.686,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500	96.500	86.388,10	89,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.464,44	
3292	Premije osiguranja			8.970,54	
3293	Reprezentacija			2.730,12	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3294	Članarine			2.200,00	
3295	Pristojbe i naknade				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.023,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	39,56	0,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			9,56	
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	78.000	78.000	25.889,09	33,19
4221	Uredska oprema i namještaj			25.889,09	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	45.125,00	90,25
4262	Ulaganja u računalne programe			45.125,00	
A837002	OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	118.849.000	112.913.300	104.113.341,75	92,21
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	4.067,15	10,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.067,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000	12.312,50	27,36
3295	Pristojbe i naknade			12.312,50	
343	Ostali finansijski rashodi	50.000	50.000	8.130,72	16,26
3433	Zatezne kamate			8.130,72	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	118.714.000	112.778.300	104.088.831,38	92,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			104.088.831,38	
090	MINISTARSTVO TURIZMA	268.275.541	268.275.541	183.926.068,00	68,56
09005	Ministarstvo turizma	268.275.541	268.275.541	183.926.068,00	68,56
3208	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	172.261.041	172.261.041	88.925.896,46	51,62
A570461	PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	1.540.000	1.540.000	1.295.000,00	84,09
363	Pomoći unutar opće države	340.000	340.000	185.000,00	54,41
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			185.000,00	
386	Kapitalne pomoći	1.200.000	1.200.000	1.110.000,00	92,50
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			1.110.000,00	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.076.223	1.076.223	1.010.943,39	93,93
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	84.474,97	93,86
3211	Službena putovanja			84.474,97	
323	Rashodi za usluge	56.223	56.223	13.766,25	24,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.100,00	
3239	Ostale usluge			2.666,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930.000	930.000	912.702,17	98,14
3293	Reprezentacija			900,00	
3294	Članarine			911.802,17	
A587014	POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA	4.700.000	4.700.000	4.700.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.700.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.700.000,00	
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A587018	PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	41.319.744	41.319.744	39.177.806,60	94,82
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	41.319.744	41.319.744	39.177.806,60	94,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			26.920.713,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			12.257.093,43	
A587045	PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA	8.066.903	8.066.903	7.592.633,00	94,12
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	2.000.000	1.550.730,00	77,54
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.550.730,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000	486.000,00	97,20
3811	Tekuće donacije u novcu			486.000,00	
382	Kapitalne donacije	1.066.903	1.066.903	1.060.903,00	99,44
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.060.903,00	
386	Kapitalne pomoći	4.500.000	4.500.000	4.495.000,00	99,89
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.995.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			500.000,00	
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.860.071	17.860.071	17.108.763,94	95,79
311	Plaće	11.474.609	11.474.609	11.417.897,25	99,51
3111	Plaće za redovan rad			11.264.965,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			152.932,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	76.236,98	76,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.236,98	
313	Doprinosi na plaće	1.747.567	1.747.567	1.745.213,48	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.540.225,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			204.988,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.083.400	1.083.400	933.496,42	86,16
3211	Službena putovanja			569.600,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			302.931,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.658,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32.305,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	598.700	598.700	473.560,41	79,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230.547,99	
3223	Energija			202.704,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.884,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			27.809,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.614,00	
323	Rashodi za usluge	2.393.250	2.393.250	2.186.419,29	91,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			329.119,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.838,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			235.182,36	
3235	Zakupnine i najamnine			389.160,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			966.857,19	
3239	Ostale usluge			162.681,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	50.359,81	55,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.359,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000	193.000	122.260,59	63,35
3293	Reprezentacija			102.810,59	
3294	Članarine			4.810,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.132	17.132	6.011,55	35,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.625,77	
3433	Zatezne kamate			385,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.131	49.131	43.384,16	88,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.384,16	
422	Postrojenja i oprema	113.282	113.282	53.924,00	47,60
4221	Uredska oprema i namještaj			47.732,89	
4222	Komunikacijska oprema			6.191,11	
A761038	KATEGORIZACIJA	455.000	455.000	311.598,22	68,48
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	250.000	195.960,24	78,38
3211	Službena putovanja			195.960,24	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	73.120,08	48,75
3235	Zakupnine i najamnine			73.120,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	55.000	42.517,90	77,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			42.517,90	
A761039	PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA	10.978.000	10.978.000	10.715.840,38	97,61
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	400.000	400.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			400.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.200.000	1.200.000	1.199.245,00	99,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.199.245,00	
382	Kapitalne donacije	1.000.000	1.000.000	920.521,00	92,05
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			920.521,00	
386	Kapitalne pomoći	8.378.000	8.378.000	8.196.074,38	97,83
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.132.159,83	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			2.063.914,55	
A761044	FOND ZA TURIZAM	78.300.000	78.300.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.000.000	2.000.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
363	Pomoći unutar opće države	54.810.000	54.810.000		
3631	Tekuće pomoći unutar opće države				
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				
386	Kapitalne pomoći	17.490.000	17.490.000		
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru				
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	1.119.100	1.119.100	625.395,08	55,88
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	399.100	399.100		
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
363	Pomoći unutar opće države	200.000	200.000	199.295,08	99,65
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			199.295,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	520.000	426.100,00	81,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			426.100,00	
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000.000,00	
A819047	PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDove	2.320.000	2.320.000	2.320.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.320.000	2.320.000	2.320.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			2.320.000,00	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.754.000	1.754.000	1.598.423,59	91,13
412	Nematerijalna imovina	1.754.000	1.754.000	1.598.423,59	91,13
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.598.423,59	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	740.000	740.000	466.982,87	63,11
323	Rashodi za usluge	510.000	510.000	388.526,56	76,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.722,92	
3235	Zakupnine i najamnine			223.803,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	38.268,03	63,78
3292	Premije osiguranja			38.268,03	
383	Kazne, penali i naknade štete	170.000	170.000	40.188,28	23,64
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			40.188,28	
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	1.032.000	1.032.000	1.002.509,39	97,14
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	480.000	480.000	460.019,09	95,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			574,58	
3238	Računalne usluge			459.444,51	
412	Nematerijalna imovina	5.000	5.000		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	325.000	325.000	323.715,30	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj			323.715,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	220.000	218.775,00	99,44
4262	Ulaganja u računalne programe			218.775,00	
3209	PROMOCIJA TURIZMA	96.014.500	96.014.500	95.000.171,54	98,94
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE	89.000.000	89.000.000	89.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	89.000.000	89.000.000	89.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			89.000.000,00	
A761047	PROGRAM POTICANJA PROMOCIJE TURIZMA KROZ SPORT	1.000.000	1.000.000		
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000		
3811	Tekuće donacije u novcu				
A761048	PROGRAM POTICANJA SLOBODNOG PRISTUPA INTERNETU U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA	1.409.500	1.409.500	1.313.594,97	93,20
363	Pomoći unutar opće države	1.409.500	1.409.500	1.313.594,97	93,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			1.313.594,97	
A819024	PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	4.555.000	4.555.000	4.555.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			600.000,00	
381	Tekuće donacije	3.955.000	3.955.000	3.955.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.955.000,00	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000	50.000	131.576,57	263,15

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	131.576,57	263,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			131.576,57	
095	MINISTARSTVO UPRAVE	353.594.332	353.594.332	344.024.139,33	97,29
09505	Ministarstvo uprave	52.513.058	52.513.058	43.732.868,12	83,28
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	43.873.360	43.873.360	36.260.926,92	82,65
A677019	IPA 2011 FFRAC TWL "Potpora razvoju administrativnih kapaciteta razvojem okvira kompetencija u državnoj upravi"	1.435.556	1.435.556		
323	Rashodi za usluge	1.435.556	1.435.556		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A757018	IPA 2012/2013 "Potpora unapređenju rada javne uprave"	4.282.600	4.282.600		
323	Rashodi za usluge	4.077.400	4.077.400		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
422	Postrojenja i oprema	205.200	205.200		
4221	Uredska oprema i namještaj				
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.484.250	26.484.250	24.878.892,32	93,94
311	Plaće	16.070.000	16.070.000	15.897.869,63	98,93
3111	Plaće za redovan rad			15.824.479,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			73.389,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000	150.000	110.197,87	73,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.197,87	
313	Doprinosi na plaće	2.470.000	2.470.000	2.425.411,57	98,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.140.069,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			285.341,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.160.000	1.160.000	1.085.826,63	93,61
3211	Službena putovanja			438.045,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			611.039,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.405,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.337,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.326.000	1.326.000	1.251.198,53	94,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299.434,65	
3223	Energija			898.699,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.350,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.713,53	
323	Rashodi za usluge	3.180.000	3.180.000	2.472.762,36	77,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			742.169,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			388.268,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			52.214,36	
3234	Komunalne usluge			202.428,65	
3235	Zakupnine i najamnine			56.257,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.197,14	
3238	Računalne usluge			373.641,84	
3239	Ostale usluge			413.585,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000	45.000	23.844,43	52,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.844,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.920.500	1.920.500	1.478.301,97	76,97
3292	Premije osiguranja			26.302,78	
3293	Reprezentacija			26.127,85	
3294	Članarine			1.313.281,66	
3295	Pristojbe i naknade			7.026,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.563,43	
343	Ostali financijski rashodi	19.500	19.500	9.418,03	48,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.102,98	
3433	Zatezne kamate			1.315,05	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.250	33.250	33.250,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.250,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000	110.000	90.811,30	82,56
4221	Uredska oprema i namještaj			29.662,50	
4222	Komunikacijska oprema			3.281,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.868,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.999,00	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.900.000	1.900.000	1.779.967,26	93,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000	1.900.000	1.779.967,26	93,68

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.779.967,26	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	650.000	650.000	608.985,62	93,69
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	650.000	608.985,62	93,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			608.985,62	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.197.500	1.197.500	1.134.811,51	94,77
311	Plaće	981.000	981.000	950.409,72	96,88
3111	Plaće za redovan rad			950.409,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000	14.000	7.314,45	52,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.314,45	
313	Doprinosi na plaće	154.500	154.500	144.709,13	93,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			131.183,86	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			13.525,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	45.000	32.378,21	71,95
3211	Službena putovanja			5.182,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.495,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	3.000		
3293	Reprezentacija				
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	6.238.442	6.238.442	6.226.168,40	99,80
323	Rashodi za usluge	6.238.442	6.238.442	6.226.168,40	99,80
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.226.168,40	
K830008	INFORMATIZACIJA	1.685.012	1.685.012	1.610.834,69	95,60
323	Rashodi za usluge	1.371.800	1.371.800	1.344.093,02	97,98
3238	Računalne usluge			1.344.093,02	
412	Nematerijalna imovina	53.212	53.212	48.345,11	90,85
4123	Licence			48.345,11	
422	Postrojenja i oprema	250.000	250.000	218.396,56	87,36
4221	Uredska oprema i namještaj			218.396,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K830017	RAZVOJ KADROVA FAZA II OPREMANJE-DANSKA POMOĆ			21.267,12	
422	Postrojenja i oprema			21.267,12	
4221	Uredska oprema i namještaj			21.267,12	
2408	INFORMATIZACIJA UPRAVE	6.349.698	6.349.698	5.388.368,90	84,86
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	1.843.621	1.843.621	1.268.770,00	68,82
323	Rashodi za usluge	1.843.621	1.843.621	1.268.770,00	68,82
3238	Računalne usluge			1.268.770,00	
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.506.077	4.506.077	4.119.598,90	91,42
323	Rashodi za usluge	4.506.077	4.506.077	4.119.598,90	91,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.119.598,90	
3804	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.290.000	2.290.000	2.083.572,30	90,99
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	2.000.000	2.000.000	1.814.607,76	90,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000	2.000.000	1.814.607,76	90,73
3294	Članarine			1.814.607,76	
A677017	ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	290.000	290.000	268.964,54	92,75
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	290.000	268.964,54	92,75
3294	Članarine			268.964,54	
09510	Uredi državne uprave u županijama	297.109.730	297.109.730	296.720.158,67	99,87
2402	POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	297.109.730	297.109.730	296.720.158,67	99,87
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	296.366.217	296.366.217	295.995.244,22	99,87
311	Plaće	205.583.477	205.583.477	205.439.674,11	99,93
3111	Plaće za redovan rad			203.764.182,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.675.491,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.450.527	3.450.527	3.202.958,20	92,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.202.958,20	
313	Doprinosi na plaće	31.500.056	31.500.056	31.329.226,00	99,46
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.736.362,57	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.592.863,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.918.581	7.918.581	7.826.640,87	98,84
3211	Službena putovanja			710.634,97	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.857.753,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			251.774,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.271.925	18.271.925	18.202.918,34	99,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.350.208,22	
3222	Materijal i sirovine			344.800,00	
3223	Energija			9.079.314,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			121.208,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			238.214,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			69.172,40	
323	Rashodi za usluge	27.020.586	27.020.586	26.518.237,16	98,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.766.127,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.325.954,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240.733,35	
3234	Komunalne usluge			2.386.023,43	
3235	Zakupnine i najamnine			2.187.714,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			264.150,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.939.492,78	
3238	Računalne usluge			944.283,73	
3239	Ostale usluge			3.463.756,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.102	234.102	506.396,96	216,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			506.396,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.694.273	1.694.273	2.310.703,84	136,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.652.829,71	
3292	Premije osiguranja			433.294,29	
3293	Reprezentacija			34.420,73	
3294	Članarine			6.597,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			183.562,11	
343	Ostali financijski rashodi	243.194	243.194	234.296,07	96,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.945,84	
3433	Zatezne kamate			86.850,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			500,00	
422	Postrojenja i oprema	449.496	449.496	424.192,67	94,37
4221	Uredska oprema i namještaj			174.519,67	
4222	Komunikacijska oprema			24.070,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			225.603,00	
K831011	OBNOVA VOZNOG PARKA	397.212	397.212	379.456,67	95,53
323	Rashodi za usluge	212.513	212.513	207.357,93	97,57
3235	Zakupnine i najamnine			207.357,93	
423	Prijevozna sredstva	184.699	184.699	172.098,74	93,18
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			172.098,74	
K831012	INFORMATIZACIJA	346.301	346.301	345.457,78	99,76
422	Postrojenja i oprema	254.389	254.389	253.717,03	99,74
4221	Uredska oprema i namještaj			253.717,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.912	91.912	91.740,75	99,81
4262	Ulaganja u računalne programe			91.740,75	
09515	Državna škola za javnu upravu	3.971.544	3.971.544	3.571.112,54	89,92
2401	USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	3.971.544	3.971.544	3.571.112,54	89,92
A677018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.971.544	3.971.544	3.571.112,54	89,92
311	Plaće	1.085.640	1.085.640	1.067.238,46	98,31
3111	Plaće za redovan rad			1.067.064,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			173,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.000	109.000	7.689,44	7,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.689,44	
313	Doprinosi na plaće	167.804	167.804	161.153,40	96,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			143.129,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			18.023,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	157.500	157.500	115.955,14	73,62
3211	Službena putovanja			27.324,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.593,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.037,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.500	253.500	218.809,58	86,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.286,81	
3223	Energija			93.304,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			73.218,35	
323	Rashodi za usluge	1.931.300	1.931.300	1.818.954,94	94,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			103.875,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260.838,83	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.516,03	
3234	Komunalne usluge			37.098,96	
3235	Zakupnine i najamnine			59.471,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.051.788,53	
3238	Računalne usluge			155.107,50	
3239	Ostale usluge			132.257,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	19.347,52	96,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.347,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.490	78.490	42.911,16	54,67
3293	Reprezentacija			37.523,79	
3294	Članarine			2.274,87	
3295	Pristojbe i naknade			3.072,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.800	9.800	3.133,77	31,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.009,62	
3433	Zatezne kamate			124,15	
412	Nematerijalna imovina	5.010	5.010		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	148.500	148.500	115.919,13	78,06
4221	Uredska oprema i namještaj			115.919,13	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000		
4241	Knjige u knjižnicama				
096	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	24.247.599.604	24.247.599.604	23.821.509.956,21	98,24
09605	Ministarstvo zdravlja	720.255.684	720.255.684	655.193.750,85	90,97
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	113.207.691	113.557.691	107.081.592,64	94,30
A618007	HRVATSKI CRVENI KRIŽ	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
A618125	NACIONALNA POLITIKA LIJEKOVA	200.000	200.000	97.742,57	48,87
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	49.544,38	49,54
3211	Službena putovanja			48.419,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.125,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	656,25	13,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			656,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	85.000	47.541,94	55,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.541,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A618160	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.463.410	4.463.410	4.463.410,00	100,00
311	Plaće	1.819.180	1.819.180	1.819.180,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.742.628,94	
3112	Plaće u naravi			34.084,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			42.466,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	289.360	289.360	289.360,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			249.360,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			40.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	226.000	226.000	226.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			124.079,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.920,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	297.000	297.000	297.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.310,14	
3223	Energija			101.635,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.053,89	
323	Rashodi za usluge	1.174.040	1.174.040	1.174.040,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.587,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			70.000,00	
3234	Komunalne usluge			96.760,05	
3235	Zakupnine i najamnine			458.983,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.989,34	
3238	Računalne usluge			70.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			265.719,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	90.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			90.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.400	163.400	163.400,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.941,80	
3292	Premije osiguranja			28.030,70	
3293	Reprezentacija			12.000,00	
3294	Članarine			6.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.227,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	83.000	83.000	83.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.000,00	
412	Nematerijalna imovina	55.000	55.000	55.000,00	100,00
4123	Licence			46.031,25	
4124	Ostala prava			8.968,75	
422	Postrojenja i oprema	224.430	224.430	224.430,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			105.799,51	
4222	Komunikacijska oprema			30.005,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.625,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			81.000,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	25.000	25.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			25.000,00	
A618163	POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.080.000	1.080.000	809.941,63	74,99
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000	290.000	264.187,67	91,10
3211	Službena putovanja			186.805,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.382,50	
323	Rashodi za usluge	490.000	490.000	314.036,03	64,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.219,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.853,46	
3239	Ostale usluge			84.962,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	300.000	231.717,93	77,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			231.717,93	
A618209	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	10.756.000	10.756.000	10.740.999,96	99,86
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.756.000	10.756.000	10.740.999,96	99,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.740.999,96	
A618211	LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE	22.860.000	22.860.000	22.815.703,34	99,81
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	10.713,65	53,57
3211	Službena putovanja			10.713,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	29.882,45	74,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.882,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.800.000	22.800.000	22.775.107,24	99,89
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.775.107,24	
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	92.000	92.000		
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000		
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000	82.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	280.000	280.000	280.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	280.000	280.000	280.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			280.000,00	
A734201	HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	3.718.000	3.718.000	3.718.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.718.000	3.718.000	3.718.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.718.000,00	
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	5.015.790	5.015.790	4.757.423,44	94,85
311	Plaće	1.609.006	1.609.006	1.599.695,33	99,42
3111	Plaće za redovan rad			1.594.700,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.995,33	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	21.725,21	86,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.725,21	
313	Doprinosi na plaće	238.380	238.380	233.974,83	98,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			207.904,33	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			26.070,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	278.804	278.804	276.263,00	99,09
3211	Službena putovanja			207.027,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.285,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	219.600	219.600	188.145,44	85,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.500,00	
3223	Energija			58.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.145,44	
323	Rashodi za usluge	2.468.000	2.468.000	2.277.448,88	92,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.272,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.795,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.117,20	
3234	Komunalne usluge			153.573,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.467.328,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.176,17	
3238	Računalne usluge			221.183,85	
3239	Ostale usluge			100.681,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.039,63	90,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.039,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.000	162.000	148.704,74	91,79
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			125.021,26	
3292	Premije osiguranja			15.329,65	
3293	Reprezentacija			7.953,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000	2.426,38	48,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.087,29	
3433	Zatezne kamate			339,09	
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	3.610.000	3.610.000	3.734.627,19	103,45
311	Plaće	1.625.000	1.625.000	1.485.500,00	91,42
3111	Plaće za redovan rad			1.476.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313	Doprinosi na plaće	248.750	248.750	210.700,00	84,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			186.700,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			24.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	333.150	333.150	392.732,53	117,88
3211	Službena putovanja			251.531,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.188,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.012,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000	93.000	93.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.856,23	
3223	Energija			28.309,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.834,24	
323	Rashodi za usluge	853.000	853.000	1.051.763,69	123,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			96.533,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.494,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.587,09	
3234	Komunalne usluge			32.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			353.996,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			212.729,22	
3238	Računalne usluge			241.758,69	
3239	Ostale usluge			86.664,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	9.850,00	98,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	293.700	293.700	337.995,41	115,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			222.345,94	
3293	Reprezentacija			59.498,87	
3294	Članarine			43.101,27	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade			3.342,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.706,45	
343	Ostali financijski rashodi	6.400	6.400	6.085,56	95,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.008,17	
3433	Zatezne kamate			77,39	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.000	54.000	54.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	20.000,00	100,00
4123	Licence			16.650,00	
4124	Ostala prava			3.350,00	
422	Postrojenja i oprema	63.000	63.000	63.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			57.658,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.342,00	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	397.000	397.000	315.781,38	79,54
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	7.051,25	23,50
3211	Službena putovanja			5.121,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.930,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	6.300,00	63,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.300,00	
323	Rashodi za usluge	337.000	337.000	286.401,76	84,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.072,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.704,26	
3239	Ostale usluge			165.625,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	16.028,37	80,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			16.028,37	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	3.370.000	3.370.000	3.090.491,53	91,71
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000	170.000	85.070,80	50,04
3211	Službena putovanja			82.229,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.840,89	
323	Rashodi za usluge	3.200.000	3.200.000	3.005.420,73	93,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.548.310,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.654,35	
3239	Ostale usluge			1.356.455,96	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	1.368.900	1.368.900	1.317.140,86	96,22
321	Naknade troškova zaposlenima			7.027,80	
3211	Službena putovanja			7.027,80	
323	Rashodi za usluge	72.000	72.000	71.065,26	98,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.065,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000	570.000	520.482,86	91,31
3294	Članarine			520.482,86	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	726.900	726.900	718.564,94	98,85
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			718.564,94	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	473.000	473.000	377.211,29	79,75
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000	73.000	71.767,10	98,31
3211	Službena putovanja			11.444,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.323,00	
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	163.422,91	71,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.514,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.996,40	
3239	Ostale usluge			69.912,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000	12.021,28	40,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.021,28	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.000	140.000	130.000,00	92,86
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			130.000,00	
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	684.000	684.000	676.950,00	98,97
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	40.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	119.000	119.000	116.950,00	98,28
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			58.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	520.000	520.000	520.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			520.000,00	
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	150.000	150.000	127.967,16	85,31
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000	128.000	106.132,78	82,92
3211	Službena putovanja			102.382,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	21.834,38	99,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.534,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.800,00	
3239	Ostale usluge			3.500,00	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	1.872.000	1.872.000	1.286.975,84	68,75
321	Naknade troškova zaposlenima	920.000	920.000	596.554,35	64,84
3211	Službena putovanja			537.308,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			59.246,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	12.000	12.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	519.435,41	75,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			519.435,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	158.986,08	63,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			158.986,08	
A793002	UNAPRJEĐENJE TRANSFUZIJSKE DJELATNOSTI	400.000	400.000	165.898,54	41,47
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	165.898,54	41,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.898,54	
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	3.655.000	3.655.000	3.649.117,63	99,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.500.000	2.500.000	2.499.117,63	99,96
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.499.117,63	
381	Tekuće donacije	1.150.000	1.150.000	1.150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.150.000,00	
A793007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA	100.000	100.000	2.484,54	2,48
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	100.000	2.484,54	2,48
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.484,54	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	12.404.650	12.404.650	11.570.454,44	93,28
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	2.589,00	25,89
3211	Službena putovanja			2.589,00	
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	5.885,44	58,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.885,44	
363	Pomoći unutar opće države	7.379.650	7.379.650	7.099.480,00	96,20
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			7.099.480,00	
381	Tekuće donacije	5.000.000	5.000.000	4.462.500,00	89,25
3811	Tekuće donacije u novcu			4.462.500,00	
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	10.970.000	10.970.000	10.639.143,17	96,98
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	40.000	7.001,00	17,50
3211	Službena putovanja			5.801,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
323	Rashodi za usluge	2.330.000	2.330.000	2.032.142,17	87,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.380.473,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			567.669,06	
3238	Računalne usluge			84.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.600.000	8.600.000	8.600.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.600.000,00	
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	4.450.000	4.450.000	4.446.400,00	99,92
323	Rashodi za usluge	4.450.000	4.450.000	4.446.400,00	99,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.446.400,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	5.062.451	5.062.451	4.537.860,94	89,64
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	26.240,99	87,47
3211	Službena putovanja			26.240,99	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	26.147,50	87,16
3239	Ostale usluge			26.147,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	7.972,45	79,72
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.972,45	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	600.000	600.000	900.000,00	150,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			900.000,00	
381	Tekuće donacije	4.392.451	4.392.451	3.577.500,00	81,45
3811	Tekuće donacije u novcu			3.577.500,00	
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	9.680.000	10.030.000	6.825.378,35	68,05
323	Rashodi za usluge	3.040.000	3.040.000	4.749.804,83	156,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.749.804,83	
422	Postrojenja i oprema	6.640.000	6.990.000	2.075.573,52	29,69
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.075.573,52	
T803006	IPA 2009 PRIPREME ZA ECTD I UVOĐENJE DIGITALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA	3.051.000	3.051.000	3.634.488,84	119,12
323	Rashodi za usluge	3.051.000	3.051.000	3.634.488,84	119,12
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.634.488,84	
T809006	IPA 2011 IZGRADNJA ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA UNUTAR SEKTORA ZDRAVSTVA U PRIPREMI ZA POST-PRISTUPNE EU FONDVE	44.490	44.490		
323	Rashodi za usluge	44.490	44.490		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU	483.087.553	483.087.553	436.070.107,08	90,27
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	11.000.000	11.000.000	10.999.518,79	100,00
421	Građevinski objekti	11.000.000	11.000.000	10.999.518,79	100,00
4212	Poslovni objekti			10.999.518,79	
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	14.651.563	14.651.563	11.821.031,31	80,68
421	Građevinski objekti	7.731.560	7.731.560	5.399.603,57	69,84
4212	Poslovni objekti			5.399.603,57	
422	Postrojenja i oprema	6.920.003	6.920.003	6.421.427,74	92,80
4221	Uredska oprema i namještaj			1.381.021,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.602.999,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437.406,40	
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.150.000	1.150.000	1.096.815,90	95,38
363	Pomoći unutar opće države	1.150.000	1.150.000	1.096.815,90	95,38
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			1.096.815,90	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	9.740.000	9.740.000	9.637.188,08	98,94
363	Pomoći unutar opće države	9.740.000	9.740.000	9.637.188,08	98,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			9.637.188,08	
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.400.000	5.400.000	5.232.122,17	96,89
363	Pomoći unutar opće države	5.400.000	5.400.000	5.232.122,17	96,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			5.232.122,17	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	35.461.000	35.461.000	32.034.288,11	90,34
323	Rashodi za usluge	16.481.000	16.481.000	16.152.628,91	98,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.058.878,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			93.750,00	
412	Nematerijalna imovina	4.000.000	4.000.000	3.745.012,50	93,63
4123	Licence			3.745.012,50	
422	Postrojenja i oprema	6.375.000	6.375.000	3.926.523,45	61,59
4221	Uredska oprema i namještaj			3.926.523,45	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.605.000	8.605.000	8.210.123,25	95,41
4262	Ulaganja u računalne programe			8.210.123,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	100.000	100.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
4212	Poslovni objekti				
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.100.000	1.100.000	687.528,78	62,50
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	155.375,00	51,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.625,00	
3238	Računalne usluge			86.750,00	
422	Postrojenja i oprema	800.000	800.000	532.153,78	66,52
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			532.153,78	
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	200.000	200.000	129.508,17	64,75
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
422	Postrojenja i oprema	140.000	140.000	129.508,17	92,51
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			23.125,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			106.383,17	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	38.483.480	38.483.480	36.931.337,02	95,97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	200.000	199.999,92	100,00
4111	Zemljište			199.999,92	
421	Građevinski objekti	14.383.480	14.383.480	12.864.292,70	89,44
4212	Poslovni objekti			12.864.292,70	
422	Postrojenja i oprema	23.900.000	23.900.000	23.867.044,40	99,86
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.867.044,40	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	4.300.000	4.300.000	4.026.082,09	93,63
361	Pomoći inozemnim vladama	4.300.000	4.300.000	4.026.082,09	93,63
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama			4.026.082,09	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	154.907.300	154.907.300	151.776.355,89	97,98
422	Postrojenja i oprema	154.907.300	154.907.300	151.776.355,89	97,98
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			151.776.355,89	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	560.000	560.000	503.656,55	89,94
363	Pomoći unutar opće države	560.000	560.000	503.656,55	89,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			503.656,55	
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	33.197.150	33.197.150	24.862.228,64	74,89
421	Građevinski objekti	32.690.150	32.690.150	24.577.428,79	75,18
4212	Poslovni objekti			24.577.428,79	
422	Postrojenja i oprema	507.000	507.000	284.799,85	56,17
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			284.799,85	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	58.313.760	58.313.760	55.184.958,12	94,63
421	Građevinski objekti	57.553.760	57.553.760	54.755.577,09	95,14
4212	Poslovni objekti			54.755.577,09	
422	Postrojenja i oprema	760.000	760.000	429.381,03	56,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			429.381,03	
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.826.000	2.826.000	2.630.453,96	93,08
421	Građevinski objekti	900.000	900.000	891.316,46	99,04
4212	Poslovni objekti			891.316,46	
422	Postrojenja i oprema	1.426.000	1.426.000	1.265.000,00	88,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.265.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000	474.137,50	94,83
4262	Ulaganja u računalne programe			474.137,50	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	820.000	820.000	438.345,90	53,46
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	8.395,00	83,95
3211	Službena putovanja			8.395,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	147.951,96	59,18
3222	Materijal i sirovine			86.731,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.220,00	
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	119.106,75	42,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.815,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.393,75	
3239	Ostale usluge			19.898,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	150.000	150.000	76.712,81	51,14
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			76.712,81	
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	86.179,38	66,29
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.993,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			66.185,63	
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	1.505.000	1.505.000	1.505.000,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	35.000	35.000	35.000,00	100,00
4123	Licence			17.950,00	
4124	Ostala prava			17.050,00	
422	Postrojenja i oprema	1.270.000	1.270.000	1.270.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.032.227,30	
4222	Komunikacijska oprema			142.547,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.724,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			87.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	200.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			200.000,00	
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	38.059.910	38.059.910	23.414.261,65	61,52
321	Naknade troškova zaposlenima	692.000	692.000	322.447,59	46,60
3211	Službena putovanja			15.583,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			306.863,78	
323	Rashodi za usluge	1.954.000	1.954.000	856.071,96	43,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			856.071,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	100.000		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
421	Građevinski objekti	25.000.000	25.000.000	12.957.416,65	51,83
4212	Poslovni objekti			12.957.416,65	
422	Postrojenja i oprema	8.375.770	8.375.770	8.375.770,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			972.621,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.403.148,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.938.140	1.938.140	902.555,45	46,57
4262	Ulaganja u računalne programe			902.555,45	
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	61.812.390	61.812.390	53.766.506,76	86,98
321	Naknade troškova zaposlenima	3.921.000	3.921.000	1.769.709,38	45,13
3211	Službena putovanja			17.488,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.752.220,58	
323	Rashodi za usluge	11.070.000	11.070.000	4.396.424,14	39,71
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.396.424,14	
422	Postrojenja i oprema	35.844.090	35.844.090	42.485.892,34	118,53
4221	Uredska oprema i namještaj			3.320.508,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.165.384,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.977.300	10.977.300	5.114.480,90	46,59
4262	Ulaganja u računalne programe			5.114.480,90	
K803002	OPREMANJE USTANOVA ZA TRANSFUZIJSKU DJELATNOST I BANAKA TKIVA	9.500.000	9.500.000	9.392.919,19	98,87
422	Postrojenja i oprema	6.600.000	6.600.000	6.505.419,19	98,57
4221	Uredska oprema i namještaj			64.998,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.440.420,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.900.000	2.900.000	2.887.500,00	99,57
4262	Ulaganja u računalne programe			2.887.500,00	
3603	SANITARNA INSPEKCIJA	10.354.600	10.354.600	6.187.715,40	59,76
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	300.000	300.000	262.795,91	87,60
323	Rashodi za usluge	250.000	250.000	234.320,00	93,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234.320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	28.475,91	56,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.475,91	
A788005	JACANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	100.000	100.000	81.925,00	81,93
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	81.925,00	81,93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.925,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A799005	IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE	2.711.200	2.711.200	569.969,21	21,02
323	Rashodi za usluge	2.711.200	2.711.200	569.969,21	21,02
3237	Intelektualne i osobne usluge			569.969,21	
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.700.000	2.700.000	2.129.351,96	78,86
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700.000	2.700.000	2.129.351,96	78,86
3211	Službena putovanja			1.942.701,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			186.650,00	
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	4.543.400	4.543.400	3.143.673,32	69,19
323	Rashodi za usluge	4.410.200	4.410.200	3.047.736,42	69,11
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.939.044,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.692,32	
3239	Ostale usluge			25.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	75.000	75.000	50.000,00	66,67
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			50.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države				
422	Postrojenja i oprema	58.200	58.200	45.936,90	78,93
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			45.936,90	
3604	UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	105.342.940	104.992.940	97.591.435,73	92,95
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	89.092.220	88.742.220	83.080.302,78	93,62
311	Plaće	48.752.800	48.752.800	48.191.007,53	98,85
3111	Plaće za redovan rad			41.151.806,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			272.049,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.767.151,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	600.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600.000,00	
313	Doprinosi na plaće	7.474.620	7.474.620	7.364.060,84	98,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.497.699,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			866.361,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.899.800	3.899.800	3.441.246,05	88,24
3211	Službena putovanja			1.538.010,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.650.992,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			252.242,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.065.000	4.065.000	3.455.675,75	85,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.182.570,39	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija			2.162.106,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			91.345,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.653,00	
323	Rashodi za usluge	15.569.400	15.569.400	14.139.002,26	90,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.309.884,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.915.296,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			229.913,64	
3234	Komunalne usluge			2.797.078,90	
3235	Zakupnine i najamnine			2.246.901,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			139.896,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			639.907,91	
3239	Ostale usluge			1.860.122,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			210.201,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			210.201,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.633.000	7.283.000	5.155.121,61	70,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.646.961,19	
3292	Premije osiguranja			86.640,16	
3293	Reprezentacija			313.434,30	
3294	Članarine			28.844,35	
3295	Pristojbe i naknade			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.116,61	
343	Ostali financijski rashodi	620.000	620.000	157.272,84	25,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.310,80	
3433	Zatezne kamate			78.714,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.248,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	94.980,00	94,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			94.980,00	
422	Postrojenja i oprema	377.600	377.600	271.734,06	71,96
4221	Uredska oprema i namještaj			208.631,56	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema			38.187,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.915,00	
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.411.000	3.411.000	3.138.204,65	92,00
321	Naknade troškova zaposlenima	434.700	434.700	314.356,56	72,32
3211	Službena putovanja			314.356,56	
323	Rashodi za usluge	61.000	61.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.915.300	2.915.300	2.823.848,09	96,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.238,45	
3293	Reprezentacija			24.794,13	
3294	Članarine			2.796.815,51	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	650.000	650.000	363.829,03	55,97
381	Tekuće donacije	650.000	650.000	363.829,03	55,97
3811	Tekuće donacije u novcu			363.829,03	
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	11.000	11.000	6.035,50	54,87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	535,50	53,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			535,50	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	5.500,00	55,00
3239	Ostale usluge			5.500,00	
A797006	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA	776.000	776.000	760.000,00	97,94
381	Tekuće donacije	776.000	776.000	760.000,00	97,94
3811	Tekuće donacije u novcu			760.000,00	
A799006	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.738.720	4.738.720	4.738.719,10	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.738.720	4.738.720	4.738.719,10	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.723.833,90	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			14.885,20	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	200.000	200.000	130.115,56	65,06
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	130.115,56	65,06
3235	Zakupnine i najamnine			130.115,56	
K794006	INFORMATIZACIJA	6.464.000	6.464.000	5.374.229,11	83,14
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800	15.800	7.100,00	44,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.500	39.500	38.095,64	96,44
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.095,64	
323	Rashodi za usluge	2.556.100	2.556.100	1.692.435,03	66,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			595.016,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.500,00	
3238	Računalne usluge			1.025.918,21	
412	Nematerijalna imovina	856.700	856.700	679.432,91	79,31
4123	Licence			679.432,91	
422	Postrojenja i oprema	2.725.500	2.725.500	2.688.555,81	98,64
4221	Uredska oprema i namještaj			2.668.184,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.371,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.400	270.400	268.609,72	99,34
4262	Ulaganja u računalne programe			268.609,72	
3606	ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.262.900	8.262.900	8.262.900,00	100,00
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	8.262.900	8.262.900	8.262.900,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.262.900	8.262.900	8.262.900,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.262.900,00	
09615	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	23.527.343.920	23.527.343.920	23.166.316.205,36	98,47
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	23.527.343.920	23.527.343.920	23.166.316.205,36	98,47
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.802.291.000	2.802.291.000	2.767.874.385,68	98,77
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.802.291.000	2.802.291.000	2.767.874.385,68	98,77
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.767.874.385,68	
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	4.203.227.188	4.203.227.188	4.203.227.188,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.203.227.188	4.203.227.188	4.203.227.188,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.203.227.188,00	
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	769.008.290	769.008.290	769.008.290,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	769.008.290	769.008.290	769.008.290,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			769.008.290,00	
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	986.334.161	986.334.161	1.056.598.655,90	107,12
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	986.334.161	986.334.161	1.056.598.655,90	107,12
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.056.598.655,90	
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	347.022.710	347.022.710	332.891.889,83	95,93
311	Plaće	202.595.810	202.595.810	201.668.033,17	99,54
3111	Plaće za redovan rad			199.094.502,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.573.530,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.024.750	3.024.750	3.024.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.024.750,00	
313	Doprinosi na plaće	30.704.950	30.704.950	30.534.727,39	99,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.122.432,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.412.295,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.980.000	15.980.000	15.590.213,61	97,56
3211	Službena putovanja			1.513.513,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.060.417,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			769.018,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			247.264,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.460.000	18.460.000	15.710.768,84	85,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.007.535,65	
3223	Energija			7.892.854,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			530.450,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			207.054,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.873,74	
323	Rashodi za usluge	58.290.500	58.290.500	52.730.756,47	90,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.613.672,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.795.039,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.138.208,69	
3234	Komunalne usluge			2.484.294,93	
3235	Zakupnine i najamnine			11.136.700,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.082,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.858.877,06	
3238	Računalne usluge			4.654.659,68	
3239	Ostale usluge			1.025.220,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000	220.000	220.986,97	100,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			220.986,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.994.000	11.994.000	9.797.651,71	81,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			920.821,44	
3292	Premije osiguranja			52.119,23	
3293	Reprezentacija			109.609,32	
3294	Članarine			5.747,50	
3295	Pristojbe i naknade			8.641.298,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.055,93	
343	Ostali financijski rashodi	5.552.700	5.552.700	3.414.161,55	61,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.081.729,23	
3433	Zatezne kamate			2.254.130,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			78.301,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	199.840,12	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			199.840,12	
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	880.000.000	880.000.000	874.194.355,90	99,34
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	880.000.000	880.000.000	874.194.355,90	99,34
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			874.194.355,90	
A690019	STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.239.089.484	6.239.089.484	6.237.311.421,22	99,97
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.239.089.484	6.239.089.484	6.237.311.421,22	99,97
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.237.311.421,22	
A690034	CJEPIVO	75.300.000	75.300.000	70.079.551,10	93,07
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	75.300.000	75.300.000	70.079.551,10	93,07
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.079.551,10	
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	13.632.670	13.632.670	13.632.670,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.632.670	13.632.670	13.632.670,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.632.670,00	
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	7.880.000	7.880.000	7.155.876,18	90,81

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.880.000	7.880.000	7.155.876,18	90,81
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.155.876,18	
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	197.000	197.000	197.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	197.000	197.000	197.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			197.000,00	
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	22.000.000	22.000.000	20.067.608,40	91,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000.000	22.000.000	20.067.608,40	91,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.067.608,40	
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	209.000.000	209.000.000	208.475.142,35	99,75
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	209.000.000	209.000.000	208.475.142,35	99,75
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			208.475.142,35	
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	904.230	904.230	830.011,96	91,79
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	904.230	904.230	830.011,96	91,79
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			830.011,96	
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	87.000.000	87.000.000	54.086.465,91	62,17
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.000.000	87.000.000	54.086.465,91	62,17
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.086.465,91	
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.048.113.067	3.048.113.067	3.048.113.067,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.048.113.067	3.048.113.067	3.048.113.067,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.048.113.067,00	
A690054	SPECIJALIZACIJE	35.000.000	35.000.000	24.492.532,33	69,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	35.000.000	24.492.532,33	69,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.492.532,33	
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	4.357.500	4.357.500	4.022.906,36	92,32
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.357.500	4.357.500	4.022.906,36	92,32
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.022.906,36	
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	12.805.000	12.805.000	10.744.910,99	83,91
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.805.000	12.805.000	10.744.910,99	83,91
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.744.910,99	
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	9.850.000	9.850.000	7.447.202,46	75,61
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.850.000	9.850.000	7.447.202,46	75,61
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.447.202,46	
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	6.895.000	6.895.000	5.047.585,54	73,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	6.895.000	6.895.000	5.047.585,54	73,21
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.047.585,54	
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	555.000.000	555.000.000	547.401.452,15	98,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	555.000.000	555.000.000	547.401.452,15	98,63
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			547.401.452,15	
A690066	UMJETNE PUŽNICE	3.000.000	3.000.000	2.949.072,00	98,30
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000	3.000.000	2.949.072,00	98,30
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.949.072,00	
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	24.625.000	24.625.000	19.259.830,44	78,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.625.000	24.625.000	19.259.830,44	78,21
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.259.830,44	
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	98.500.000	98.500.000	75.050.836,49	76,19
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	98.500.000	98.500.000	75.050.836,49	76,19
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			75.050.836,49	
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH BOLESTI	28.500.000	28.500.000	28.500.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.500.000	28.500.000	28.500.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.500.000,00	
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.405.620.500	1.405.620.500	1.239.567.389,45	88,19
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.405.620.500	1.405.620.500	1.239.567.389,45	88,19
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.239.567.389,45	
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	136.100.000	136.100.000	102.545.019,90	75,35
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	136.100.000	136.100.000	102.545.019,90	75,35
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			53.225.085,50	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.319.934,40	
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	10.000.000	10.000.000	9.399.830,31	94,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	10.000.000	9.399.830,31	94,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.399.830,31	
A690082	LJEČENJE U INOZEMSTVU	64.572.500	64.572.500	60.412.156,98	93,56
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	64.572.500	64.572.500	60.412.156,98	93,56
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.412.156,98	
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	19.716.500	19.716.500	19.716.500,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.716.500	19.716.500	19.716.500,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.716.500,00	
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	140.200.000	140.200.000	139.510.515,08	99,51
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	140.200.000	140.200.000	139.510.515,08	99,51
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.510.515,08	
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	151.076.655	151.076.655	151.076.655,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	151.076.655	151.076.655	151.076.655,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			151.076.655,00	
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	738.864.281	738.864.281	738.864.281,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	738.864.281	738.864.281	738.864.281,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			738.864.281,00	
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	39.400.000	39.400.000	27.343.721,99	69,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	39.400.000	39.400.000	27.343.721,99	69,40
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			27.343.721,99	
A812001	NAKNADA ŠTETE	9.459.000	9.459.000	8.429.804,94	89,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	34.000	25.783,60	75,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.783,60	
383	Kazne, penali i naknade štete	9.425.000	9.425.000	8.404.021,34	89,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			8.404.021,34	
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	212.000.000	212.000.000	182.288.055,21	85,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	212.000.000	212.000.000	182.288.055,21	85,98
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			182.288.055,21	
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	108.386.526	108.386.526	79.486.440,68	73,34
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	108.386.526	108.386.526	79.486.440,68	73,34
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			79.486.440,68	
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.415.658	22.415.658	19.015.926,63	84,83
421	Građevinski objekti	4.895.000	4.895.000	4.895.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.895.000,00	
422	Postrojenja i oprema	12.806.658	12.806.658	10.827.841,67	84,55
4221	Uredska oprema i namještaj			10.283.055,87	
4222	Komunikacijska oprema			218.401,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			321.689,36	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.694,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.640.000	1.640.000	1.162.079,19	70,86
4262	Ulaganja u računalne programe			1.162.079,19	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.074.000	3.074.000	2.131.005,77	69,32

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.131.005,77	
102	MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.192.605.516	6.197.284.516	6.165.650.635,98	99,49
10205	Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.350.684.750	3.363.319.750	3.351.504.096,23	99,65
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	23.955.595	23.953.595	23.938.530,77	99,94
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	23.955.595	23.953.595	23.938.530,77	99,94
343	Ostali finansijski rashodi	120.000	120.000	105.029,62	87,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105.029,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.835.595	23.833.595	23.833.501,15	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.833.501,15	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	306.652.080	334.198.080	333.443.172,64	99,77
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	37.491.277	37.491.277	37.290.554,21	99,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.875	38.875	12.471,28	32,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.471,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.432.402	37.432.402	37.265.532,93	99,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.265.532,93	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	12.550,00	62,75
3811	Tekuće donacije u novcu			12.550,00	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	221.289.663	248.835.663	248.585.712,55	99,90
323	Rashodi za usluge	77.830	77.830	32.604,00	41,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.604,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	221.211.833	248.757.833	248.553.108,55	99,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.018.221,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			242.534.887,09	
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	45.998.077	45.998.077	45.997.314,58	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.995	5.995	5.633,58	93,97
3211	Službena putovanja			5.633,58	
323	Rashodi za usluge	3.597	3.597	3.596,88	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.596,88	
363	Pomoći unutar opće države	45.988.485	45.988.485	45.988.084,12	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			45.988.084,12	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.873.063	1.873.063	1.569.591,30	83,80
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	1.518,80	15,19
3211	Službena putovanja			1.518,80	
323	Rashodi za usluge	55.000	55.000	18.072,50	32,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.972,50	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.550,00	
3239	Ostale usluge			2.550,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000		
3293	Reprezentacija				
381	Tekuće donacije	1.788.063	1.788.063	1.550.000,00	86,69
3811	Tekuće donacije u novcu			1.550.000,00	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	47.280.483	46.371.483	41.554.143,52	89,61
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	4.243.588	4.258.588	4.190.753,98	98,41
311	Plaće	890.000	890.000	888.261,23	99,80
3111	Plaće za redovan rad			888.261,23	
343	Ostali finansijski rashodi	1.829.500	1.829.500	1.765.451,47	96,50
3433	Zatezne kamate			1.765.451,47	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.524.088	1.539.088	1.537.041,28	99,87
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.537.041,28	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	859.140	840.140	840.000,00	99,98
381	Tekuće donacije	859.140	840.140	840.000,00	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			840.000,00	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	825.000	825.000	553.488,26	67,09
321	Naknade troškova zaposlenima	615.000	615.000	495.517,24	80,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			495.517,24	
323	Rashodi za usluge	210.000	210.000	57.971,02	27,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.971,02	
3239	Ostale usluge				
A792007	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.232.255	40.327.255	35.969.901,28	89,20
311	Plaće	22.880.000	21.880.000	21.473.063,38	98,14

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			21.272.861,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			103.880,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			96.320,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	547.498	547.498	198.179,67	36,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			198.179,67	
313	Doprinosi na plaće	3.473.952	3.383.952	3.277.724,91	96,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.892.110,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			385.613,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.444.000	2.444.000	2.058.461,35	84,23
3211	Službena putovanja			811.752,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			932.096,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			314.611,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.210.000	2.210.000	1.962.428,31	88,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			566.083,42	
3223	Energija			1.217.819,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			178.525,55	
323	Rashodi za usluge	7.936.889	7.936.889	4.945.883,74	62,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			677.661,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.020.991,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			101.516,28	
3234	Komunalne usluge			296.073,21	
3235	Zakupnine i najamnine			631.696,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			33.093,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			942.846,37	
3238	Računalne usluge			17.000,00	
3239	Ostale usluge			1.225.004,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			265.042,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			265.042,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000	920.000	912.324,60	99,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			681.592,42	
3292	Premije osiguranja			40.328,72	
3293	Reprezentacija			107.730,01	
3294	Članarine			330,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.343,45	
343	Ostali financijski rashodi	60.000	245.000	210.672,13	85,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.351,75	
3433	Zatezne kamate			7.534,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			184.785,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.916	77.916	62.185,00	79,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.185,00	
412	Nematerijalna imovina	62.000	62.000	30.587,50	49,33
4124	Ostala prava			30.587,50	
422	Postrojenja i oprema	620.000	620.000	573.347,89	92,48
4221	Uredska oprema i namještaj			545.389,51	
4222	Komunikacijska oprema			3.797,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.160,71	
K788010	UVOĐENJE BAZE STATISTIČKIH PODATAKA O NASILJU U OBITELJI	100.000	100.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K792010	OBNOVA VOZNOG PARKA	20.500	20.500		
323	Rashodi za usluge	20.500	20.500		
3235	Zakupnine i najamnine				
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.934.044.835	2.920.044.835	2.912.360.128,77	99,74
A558047	POLITIKA ZA MLADE	3.404.000	3.404.000	2.964.987,16	87,10
323	Rashodi za usluge	376.450	376.450	344.535,21	91,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.782,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			296.148,47	
3239	Ostale usluge			18.604,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	49.000,00	98,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	480.000	480.000	400.856,11	83,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			400.856,11	
381	Tekuće donacije	2.497.550	2.497.550	2.170.595,84	86,91
3811	Tekuće donacije u novcu			2.170.595,84	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	714.321	714.321	706.763,02	98,94

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	79.321	94.321	86.763,02	91,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.992,54	
3239	Ostale usluge			9.770,48	
381	Tekuće donacije	635.000	620.000	620.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			620.000,00	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	5.012.887	5.012.887	4.899.685,18	97,74
323	Rashodi za usluge	67.400	67.400	3.100,00	4,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.100,00	
381	Tekuće donacije	4.945.487	4.945.487	4.896.585,18	99,01
3811	Tekuće donacije u novcu			4.896.585,18	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	683.800	683.800	638.880,35	93,43
323	Rashodi za usluge	75.800	75.800	52.272,35	68,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.076,10	
3239	Ostale usluge			5.196,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
381	Tekuće donacije	607.000	607.000	586.608,00	96,64
3811	Tekuće donacije u novcu			586.608,00	
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	1.700.485.299	1.691.485.299	1.690.566.617,81	99,95
323	Rashodi za usluge	340.000	340.000	183.743,67	54,04
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.743,67	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.135.299	1.691.135.299	1.690.382.874,14	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.690.382.874,14	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.199.466.825	1.194.466.825	1.193.165.040,61	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.199.466.825	1.194.466.825	1.193.165.040,61	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.193.165.040,61	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.104.179	2.104.179	2.104.178,24	100,00
323	Rashodi za usluge	4.179	4.179	4.178,24	99,98
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.178,24	
381	Tekuće donacije	2.100.000	2.100.000	2.100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.100.000,00	
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	9.037.680	9.037.680	8.413.163,60	93,09
323	Rashodi za usluge	70.000	70.000	50.000,00	71,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.967.680	8.967.680	8.363.163,60	93,26
3294	Članarine			8.363.163,60	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	6.233.143	6.233.143	4.100.000,00	65,78
381	Tekuće donacije	6.233.143	6.233.143	4.100.000,00	65,78
3811	Tekuće donacije u novcu			4.100.000,00	
A788007	MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.074.520	1.074.520	612.124,58	56,97
321	Naknade troškova zaposlenima	580.000	580.000	403.745,17	69,61
3211	Službena putovanja			400.917,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.827,65	
323	Rashodi za usluge	422.520	422.520	206.680,66	48,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			15.708,65	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			187.453,26	
3239	Ostale usluge			3.518,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	72.000	1.698,75	2,36
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.698,75	
A788008	PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	218.500	218.500	85.718,50	39,23
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000	135.000	59.595,16	44,14
3211	Službena putovanja			47.889,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.705,54	
323	Rashodi za usluge	27.500	27.500	4.673,82	17,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3239	Ostale usluge			4.673,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	56.000	21.449,52	38,30
3293	Reprezentacija			21.449,52	

	KORISNIK PRORAČUNA	IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A792009	PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA	2.996.588	2.996.588	2.819.692,50	94,10
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
381	Tekuće donacije	2.966.588	2.966.588	2.819.692,50	95,05
3811	Tekuće donacije u novcu			2.819.692,50	
T788009	IPA 2009 FPP RAC-UNAPREĐENJE KAPACITETA STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU PRAVA I INTERESA DJECE I MLADEŽI SMJEŠTENE U DOMOVIMA ZA DJECU I MLADE S POREMEĆAJIMA U	2.184.845	2.184.845		
323	Rashodi za usluge	2.184.845	2.184.845		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T792008	IPA 2010 FPP RAC – UNAPREĐENJE UDOMITELJSTVA ZA DJECU I MLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ	428.248	428.248	1.283.277,22	299,66
323	Rashodi za usluge	428.248	428.248	1.283.277,22	299,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.283.277,22	
4006	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	38.751.757	38.751.757	40.208.120,53	103,76
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	171.755	171.755	155.415,13	90,49
323	Rashodi za usluge	96.835	96.835	86.638,13	89,47
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.530,63	
3239	Ostale usluge			18.107,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	13.777,00	91,85
3293	Reprezentacija			13.777,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
381	Tekuće donacije	59.920	59.920	55.000,00	91,79
3811	Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A754019	ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	38.580.002	38.580.002	40.052.705,40	103,82
323	Rashodi za usluge	219.850	219.850	39.441,37	17,94
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.441,37	
381	Tekuće donacije	38.360.152	38.360.152	40.013.264,03	104,31
3811	Tekuće donacije u novcu			40.013.264,03	
10208	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.823.250.970	2.815.294.970	2.796.469.617,16	99,33
4001	SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.912.974.352	1.907.074.352	1.907.849.040,37	100,04
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	422.674.742	420.474.742	420.435.232,13	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422.674.742	420.474.742	420.435.232,13	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			420.435.232,13	
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	77.176.417	75.876.417	75.988.447,21	100,15
322	Rashodi za materijal i energiju	533.950	533.950	314.310,47	58,87
3222	Materijal i sirovine			314.310,47	
323	Rashodi za usluge	2.580.600	2.580.600	2.923.227,68	113,28
3234	Komunalne usluge			2.923.227,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.061.867	72.761.867	72.750.909,06	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			72.750.909,06	
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	333.346.293	333.346.293	332.989.727,72	99,89
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	333.346.293	333.346.293	332.989.727,72	99,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			332.989.727,72	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	164.267.432	163.467.432	163.442.050,98	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.267.432	163.467.432	163.442.050,98	99,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			163.442.050,98	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	106.665.779	105.065.779	110.599.022,82	105,27
323	Rashodi za usluge	61.030.400	59.430.400	65.822.699,49	110,76
3234	Komunalne usluge			3.091.205,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.731.494,30	
343	Ostali financijski rashodi	41.350.000	41.350.000	41.101.951,98	99,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.101.951,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.285.379	4.285.379	3.674.371,35	85,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.819.923,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			854.448,31	
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	11.687.398	11.687.398	11.594.324,61	99,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.687.398	11.687.398	11.594.324,61	99,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.594.324,61	
A791001	OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU	24.274.796	24.274.796	24.105.970,69	99,30

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.274.796	24.274.796	24.105.970,69	99,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.105.970,69	
A791002	POMOĆ ZA UZDRŽAVANJE	619.260.719	619.260.719	615.238.881,55	99,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	619.260.719	619.260.719	615.238.881,55	99,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			615.238.881,55	
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVA TELJA	123.317.912	123.317.912	123.249.884,24	99,94
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.317.912	123.317.912	123.249.884,24	99,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			123.249.884,24	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	30.302.864	30.302.864	30.205.498,42	99,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.302.864	30.302.864	30.205.498,42	99,68
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.205.498,42	
4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	882.998.518	880.942.518	875.695.230,55	99,40
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	247.481.938	247.025.938	246.846.254,86	99,93
311	Plaće	202.240.000	201.973.000	201.967.670,47	100,00
3111	Plaće za redovan rad			164.262.012,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			37.705.658,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.650.000	2.650.000	2.478.153,55	93,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.478.153,55	
313	Doprinosi na plaće	30.810.000	30.738.000	30.736.360,26	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			27.293.227,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.443.133,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.781.938	11.664.938	11.664.070,58	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.664.070,58	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	74.834.698	74.549.698	73.861.060,94	99,08
311	Plaće	46.700.000	46.447.000	46.445.470,02	100,00
3111	Plaće za redovan rad			35.873.021,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.572.448,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	650.000	528.059,47	81,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene			528.059,47	
313	Doprinosi na plaće	7.150.000	7.118.000	7.066.291,65	99,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.267.081,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			799.210,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.710.375	2.710.375	2.732.352,23	100,81
3211	Službena putovanja			493.609,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.181.277,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			57.465,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.820.975	11.820.975	11.774.043,16	99,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			867.849,86	
3222	Materijal i sirovine			6.278.780,87	
3223	Energija			4.096.590,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			219.137,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			242.794,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68.889,81	
323	Rashodi za usluge	3.927.115	3.927.115	3.685.749,14	93,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			571.607,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.627.987,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.086,56	
3234	Komunalne usluge			881.836,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.617,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			317.996,32	
3238	Računalne usluge			15.748,09	
3239	Ostale usluge			140.869,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.527	329.527	182.382,14	55,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.922,24	
3292	Premije osiguranja			52.712,36	
3295	Pristojbe i naknade			1.017,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70.730,04	
343	Ostali financijski rashodi	105.000	105.000	78.266,92	74,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.775,75	
3433	Zatezne kamate			3.093,31	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			41.397,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.441.706	1.441.706	1.368.446,21	94,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			405.975,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			962.470,96	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	83.984.885	83.698.885	82.827.150,29	98,96
311	Plaće	49.550.000	49.227.000	49.225.990,71	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad			38.239.923,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.986.066,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000	770.000	625.968,59	81,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			625.968,59	
313	Doprinosi na plaće	7.600.000	7.497.000	7.496.334,26	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.633.656,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			862.677,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.325.975	3.325.975	3.168.551,55	95,27
3211	Službena putovanja			340.984,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.751.516,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			76.050,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.085.015	16.165.015	15.999.758,91	98,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.588.912,70	
3222	Materijal i sirovine			8.810.714,70	
3223	Energija			4.842.740,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			365.263,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			263.357,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			128.770,74	
323	Rashodi za usluge	3.957.200	3.957.200	3.744.920,42	94,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			547.040,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.217.298,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.746,83	
3234	Komunalne usluge			1.155.108,38	
3235	Zakupnine i najamnine			245.475,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			184.165,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.756,68	
3239	Ostale usluge			166.328,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.005	333.005	281.355,59	84,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.731,50	
3292	Premije osiguranja			85.293,69	
3295	Pristojbe i naknade			550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.780,40	
343	Ostali financijski rashodi	130.000	130.000	101.345,54	77,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.334,80	
3433	Zatezne kamate			516,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			55.494,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.233.690	2.293.690	2.182.924,72	95,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			637.356,62	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.545.568,10	
A734193	SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM	176.315.287	175.959.287	174.036.993,81	98,91
311	Plaće	89.300.000	89.053.000	89.048.262,21	99,99
3111	Plaće za redovan rad			69.195.949,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			19.852.312,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900.000	1.900.000	1.538.244,85	80,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.538.244,85	
313	Doprinosi na plaće	13.680.000	13.571.000	13.570.601,54	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			12.010.804,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.559.797,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.202.000	9.202.000	8.770.360,05	95,31
3211	Službena putovanja			278.620,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.321.960,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.779,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.952.450	47.952.450	47.501.909,10	99,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.359.509,65	
3222	Materijal i sirovine			24.349.476,06	
3223	Energija			16.188.346,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.137.660,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			964.157,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			502.759,25	
323	Rashodi za usluge	10.942.060	10.942.060	10.428.476,97	95,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			841.882,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.359.320,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			222.519,79	
3234	Komunalne usluge			4.474.151,37	
3235	Zakupnine i najamnine			153.450,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			469.313,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			336.206,58	
3238	Računalne usluge			21.161,25	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			550.472,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501.975	501.975	444.317,22	88,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			123.070,25	
3292	Premije osiguranja			128.637,90	
3295	Pristojbe i naknade			2.336,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			190.272,82	
343	Ostali financijski rashodi	170.000	170.000	147.115,29	86,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			119.955,24	
3433	Zatezne kamate			6.399,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20.760,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.666.802	2.666.802	2.587.706,58	97,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.339.748,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			247.958,43	
A734194	SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM	292.247.760	291.701.760	290.357.438,01	99,54
311	Plaće	177.800.000	177.390.000	177.327.800,37	99,96
3111	Plaće za redovan rad			137.207.929,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			40.119.870,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.680.000	3.680.000	2.938.725,27	79,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.938.725,27	
313	Doprinosi na plaće	27.200.000	26.996.000	26.994.739,99	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			23.915.877,63	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.078.862,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.714.100	12.714.100	12.511.575,29	98,41
3211	Službena putovanja			1.156.784,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.150.761,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			204.029,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.257.450	45.325.450	45.107.690,84	99,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.668.032,10	
3222	Materijal i sirovine			21.146.033,23	
3223	Energija			16.831.477,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.144.738,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			913.163,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			404.245,25	
323	Rashodi za usluge	13.663.725	13.663.725	13.831.408,58	101,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.299.086,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.814.467,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			170.410,81	
3234	Komunalne usluge			3.856.115,89	
3235	Zakupnine i najamnine			1.568.902,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			521.878,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.167.098,22	
3238	Računalne usluge			44.953,01	
3239	Ostale usluge			388.496,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	749.400	749.400	699.143,74	93,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.164,62	
3292	Premije osiguranja			194.819,03	
3294	Članarine			988,00	
3295	Pristojbe i naknade			15.317,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330.854,99	
343	Ostali financijski rashodi	355.000	355.000	289.408,38	81,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			111.473,68	
3433	Zatezne kamate			9.211,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			168.723,57	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394	1.885.394,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.885.394,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.942.691	8.942.691	8.539.638,35	95,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.539.915,19	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.999.723,16	
422	Postrojenja i oprema			231.913,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			231.913,20	
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	8.133.950	8.006.950	7.766.332,64	96,99
311	Plaće	3.910.000	3.800.000	3.799.397,85	99,98
3111	Plaće za redovan rad			3.008.492,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			790.905,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000	90.000	54.867,57	60,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.867,57	
313	Doprinosi na plaće	600.000	583.000	577.508,42	99,06
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			512.918,69	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			64.589,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	291.950	291.950	255.788,37	87,61
3211	Službena putovanja			23.428,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			213.120,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.207,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.032,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.570.000	2.570.000	2.468.674,29	96,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			327.051,05	
3222	Materijal i sirovine			1.068.937,43	
3223	Energija			836.566,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147.466,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			59.568,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.083,70	
323	Rashodi za usluge	570.000	570.000	536.550,08	94,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.255,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.959,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.628,63	
3234	Komunalne usluge			248.268,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.441,25	
3238	Računalne usluge			13.255,00	
3239	Ostale usluge			16.742,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	25.000	13.866,23	55,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.460,55	
3292	Premije osiguranja			1.886,93	
3295	Pristojbe i naknade			518,75	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	5.824,09	52,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.609,59	
3433	Zatezne kamate			214,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000	66.000	53.855,74	81,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			37.300,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.555,74	
4003	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	27.278.100	27.278.100	12.925.346,24	47,38
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	800.000	800.000	1.631.281,46	203,91
322	Rashodi za materijal i energiju			7.939,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.939,39	
421	Građevinski objekti	730.000	730.000	642.000,41	87,95
4212	Poslovni objekti			642.000,41	
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	628.254,76	897,51
4221	Uredska oprema i namještaj			564.268,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.985,88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			353.086,90	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			353.086,90	
K618381	DOM ZA DJECU ZAGREB	2.500.000	2.500.000	72.800,00	2,91
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.500.000	72.800,00	2,91
4212	Poslovni objekti			72.800,00	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.000.000	1.000.000	2.604.661,17	260,47
322	Rashodi za materijal i energiju			363.312,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			363.312,59	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000	2.241.348,58	224,13
4221	Uredska oprema i namještaj			765.423,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			148.846,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.327.078,44	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.500.000	1.500.000	2.622.066,51	174,80
323	Rashodi za usluge			11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	309.779,21	61,96
4212	Poslovni objekti			309.779,21	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	500.000	1.776.146,65	355,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.776.146,65	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	500.000	500.000	524.890,65	104,98
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			524.890,65	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K618434	DOM ZA PSIHIČKE BOLESNE ODRASLE OSOBE LOBOR-GRAD	500.000	500.000	8.962,50	1,79
421	Građevinski objekti	500.000	500.000	8.962,50	1,79
4212	Poslovni objekti			8.962,50	
K618438	DOM ZA DJECU I MLADEŽ TUŠKANAC			92.317,23	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92.317,23	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			92.317,23	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	7.165.000	7.165.000	5.466.409,35	76,29
321	Naknade troškova zaposlenima	123.000	123.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	2.792.000	2.792.000	2.698.420,41	96,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			692.315,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.081,25	
3235	Zakupnine i najamnine			823.023,32	
3238	Računalne usluge			1.179.000,00	
412	Nematerijalna imovina	2.700.000	2.700.000	1.861.961,70	68,96
4123	Licence			1.861.961,70	
422	Postrojenja i oprema	1.150.000	1.150.000	775.758,30	67,46
4221	Uredska oprema i namještaj			775.758,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	400.000	130.268,94	32,57
4262	Ulaganja u računalne programe			130.268,94	
K789001	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "SLAVA RAŠKAJ" ZAGREB	600.100	600.100		
421	Građevinski objekti	600.100	600.100		
4212	Poslovni objekti				
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA	1.279.000	1.279.000	274.838,71	21,49
323	Rashodi za usluge	279.000	279.000	274.838,71	98,51
3235	Zakupnine i najamnine			274.838,71	
421	Građevinski objekti	900.000	900.000		
4212	Poslovni objekti				
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K790007	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	2.844.000	2.844.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.844.000	2.844.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K791007	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE SVETA NEDJELJA NEDEŠĆINA	90.000	90.000	82.545,31	91,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	90.000	82.545,31	91,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			82.545,31	
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	120.000	120.000		
323	Rashodi za usluge	120.000	120.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU	4.100.000	4.100.000		
421	Građevinski objekti	100.000	100.000		
4212	Poslovni objekti				
422	Postrojenja i oprema	4.000.000	4.000.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K797002	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN	800.000	800.000	57.257,00	7,16
421	Građevinski objekti	800.000	800.000		
4212	Poslovni objekti				
422	Postrojenja i oprema			57.257,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			57.257,00	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE	3.980.000	3.980.000	12.207,00	0,31
421	Građevinski objekti	3.800.000	3.800.000	12.207,00	0,32
4212	Poslovni objekti			12.207,00	
422	Postrojenja i oprema	180.000	180.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
10230	Obiteljski centri	18.669.796	18.669.796	17.676.922,59	94,68
4005	SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	18.669.796	18.669.796	17.676.922,59	94,68
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.085.361	18.085.361	16.879.150,36	93,33
311	Plaće	11.787.400	11.787.400	11.195.346,47	94,98
3111	Plaće za redovan rad			11.195.346,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.506	199.506	132.537,93	66,43

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.537,93	
313	Doprinosi na plaće	1.819.845	1.819.845	1.701.873,09	93,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.511.574,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			190.298,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.002.675	1.002.675	896.347,92	89,40
3211	Službena putovanja			179.497,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			584.646,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.859,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.344,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	766.900	766.900	646.582,44	84,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.312,04	
3223	Energija			359.449,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.821,21	
323	Rashodi za usluge	2.292.565	2.292.565	2.094.619,44	91,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			305.503,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.035,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.804,07	
3234	Komunalne usluge			131.952,05	
3235	Zakupnine i najamnine			396.831,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.471,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			223.804,53	
3238	Računalne usluge			477.377,18	
3239	Ostale usluge			349.839,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.386,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.386,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.970	143.970	111.399,18	77,38
3292	Premije osiguranja			46.342,18	
3293	Reprezentacija			24.999,53	
3295	Pristojbe i naknade			4.541,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.516,22	
343	Ostali financijski rashodi	10.400	10.400	-12,53	-0,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			-52,77	
3433	Zatezne kamate			40,24	
422	Postrojenja i oprema	62.100	62.100	66.069,66	106,39
4221	Uredska oprema i namještaj			54.196,66	
4222	Komunikacijska oprema			2.998,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.875,00	
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	291.750	291.750	520.837,25	178,52
321	Naknade troškova zaposlenima	101.700	101.700	84.637,80	83,22
3211	Službena putovanja			72.320,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.317,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.650	80.650	107.549,48	133,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107.549,48	
323	Rashodi za usluge	93.000	93.000	298.988,29	321,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.924,42	
3235	Zakupnine i najamnine			2.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.758,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219.606,77	
3239	Ostale usluge			33.473,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400	16.400	29.661,68	180,86
3293	Reprezentacija			19.528,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.133,16	
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	196.185	196.185	177.584,91	90,52
321	Naknade troškova zaposlenima	63.115	63.115	60.353,06	95,62
3211	Službena putovanja			33.984,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.368,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500	38.500	30.848,81	80,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.848,81	
323	Rashodi za usluge	91.950	91.950	79.688,30	86,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.712,49	
3235	Zakupnine i najamnine				
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.884,24	
3239	Ostale usluge			19.091,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.836,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.836,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.620	2.620	2.858,49	109,10
3293	Reprezentacija			1.858,49	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
K754008	OPREMANJE OBITELJSKIH CENTARA	96.500	96.500	99.350,07	102,95
412	Nematerijalna imovina	90.100	90.100	86.784,44	96,32
4124	Ostala prava			86.784,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.400	6.400	12.565,63	196,34
4262	Ulaganja u računalne programe			12.565,63	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
3909	OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.200.000	52.200.000	52.198.225,62	100,00
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.675.000	51.675.000	51.673.884,66	100,00
311	Plaće	26.760.000	26.760.000	26.760.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			26.760.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000.000	17.000.000	17.000.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.071.000	4.071.000	4.071.000,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.612.500,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			458.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050.000	1.050.000	1.049.270,00	99,93
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.000.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	871.000	871.000	870.989,19	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			259.989,19	
3223	Energija			600.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.628.000	1.628.000	1.627.680,08	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			330.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			349.811,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			416.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.957,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			24.911,50	
3239	Ostale usluge			400.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	195.000	194.945,39	99,97
3292	Premije osiguranja			150.000,00	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3294	Članarine			4.993,15	
3295	Pristojbe i naknade			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.952,24	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	200.000	200.000	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000	100.000	100.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			100.000,00	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	80.000	79.941,90	99,93
323	Rashodi za usluge	80.000	80.000	79.941,90	99,93
3239	Ostale usluge			79.941,90	
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	25.000	25.000	24.836,70	99,35
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000	25.000	24.836,70	99,35
4241	Knjige u knjižnicama			24.836,70	
K586025	INFORMATIZACIJA	40.000	40.000	40.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	40.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			40.000,00	
T586007	NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	50.000	50.000	49.597,43	99,19
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	49.597,43	99,19
3811	Tekuće donacije u novcu			49.597,43	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	30.000	30.000	29.964,93	99,88
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	29.964,93	99,88
3239	Ostale usluge			29.964,93	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.374.407.399	2.374.407.399	2.321.873.831,86	97,79

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
11005	Ministarstvo pravosuđa	331.792.805	331.792.805	282.703.330,97	85,20
2801	KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	130.183.182	129.996.182	125.349.640,13	96,43
A544037	RAZVOJNA SURADNJA	49.900	49.900	11.528,00	23,10
321	Naknade troškova zaposlenima	19.900	19.900		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.528,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.528,00	
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	110.000	110.000	82.558,26	75,05
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	82.558,26	75,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.558,26	
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	395.200	395.200	225.854,61	57,15
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000	70.000	50.764,95	72,52
3211	Službena putovanja			50.764,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.200	325.200	175.089,66	53,84
3294	Članarine			175.089,66	
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	97.294.685	97.290.185	96.664.310,15	99,36
311	Plaće	52.986.000	53.020.000	52.989.154,06	99,94
3111	Plaće za redovan rad			52.989.154,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.432.000	1.432.000	1.366.201,06	95,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.366.201,06	
313	Doprinosi na plaće	10.340.000	10.340.000	10.324.733,62	99,85
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.292.124,10	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			7.087.647,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			944.962,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.970.000	4.966.500	4.862.476,10	97,91
3211	Službena putovanja			1.525.248,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.300.707,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.519,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.129.585	4.129.585	3.819.547,88	92,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.111.534,95	
3222	Materijal i sirovine			86.019,80	
3223	Energija			2.480.573,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			141.419,55	
323	Rashodi za usluge	18.370.000	18.305.000	18.166.515,66	99,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.975.537,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.238.727,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			329.372,72	
3234	Komunalne usluge			1.069.169,24	
3235	Zakupnine i najamnine			9.966.967,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.180.604,76	
3239	Ostale usluge			406.136,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			252.288,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			252.288,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.067.000	5.067.000	4.853.392,93	95,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.325.773,96	
3292	Premije osiguranja			122.126,70	
3293	Reprezentacija			241.916,93	
3294	Članarine			1.721.565,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			442.010,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100	30.100	30.000,00	99,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	306.000	306.000	305.981,78	99,99
323	Rashodi za usluge	306.000	306.000	305.981,78	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.569,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			288.412,69	
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	50.097	50.097	44.721,29	89,27
321	Naknade troškova zaposlenima	40.097	40.097	40.096,02	100,00
3211	Službena putovanja			40.096,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	2.397,14	34,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.397,14	
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	2.228,13	74,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.228,13	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	25.746.000	25.740.000	25.740.000,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	25.746.000	25.740.000	25.740.000,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			25.740.000,00	
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	10.000	10.000	4.964,35	49,64
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	4.964,35	49,64
3211	Službena putovanja			4.964,35	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	5.270.000	5.120.000	1.969.554,86	38,47
323	Rashodi za usluge	5.000.000	4.750.000	1.619.030,01	34,08
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.619.030,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000	370.000	350.524,85	94,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			350.524,85	
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	1.000	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	592.000	565.500	300.166,83	53,08
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000	503.500	241.757,10	48,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			241.757,10	
323	Rashodi za usluge	62.000	62.000	58.409,73	94,21
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.409,73	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	1.100	1.100		
321	Naknade troškova zaposlenima	100	100		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST	200	200		
323	Rashodi za usluge	100	100		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	357.000	357.000		
323	Rashodi za usluge	357.000	357.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	49.144.790	49.407.340	33.321.218,60	67,44
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	16.100	16.100	4.839,61	30,06
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	1.810,75	36,22
3211	Službena putovanja			1.810,75	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.391,86	23,92
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.391,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	637,00	63,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			637,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100	100		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.524.000	1.742.450	1.742.318,57	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.524.000	1.742.450	1.742.318,57	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.742.318,57	
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	569.000	540.550	540.550,00	100,00
323	Rashodi za usluge	569.000	540.550	540.550,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			540.550,00	
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	26.931.600	27.004.150	27.004.055,48	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	26.931.600	27.004.150	27.004.055,48	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			27.004.055,48	
A630105	UČINKOVITOST OVRHE	1.000	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
K630100	IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	14.752.090	14.752.090	4.029.454,94	27,31
323	Rashodi za usluge	4.214.090	4.214.090	4.029.454,94	95,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.029.454,94	
412	Nematerijalna imovina	1.050.000	1.050.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	9.488.000	9.488.000		
4222	Komunikacijska oprema				
K630101	IPA I 2010 - POBOLJŠANJE SUSTAVA OVRHE U RH	5.351.000	5.351.000		
323	Rashodi za usluge	5.351.000	5.351.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.686.097	5.686.097	3.630.894,17	63,86
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	51.000	51.000	49.307,97	96,68
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000	43.000	42.923,40	99,82
3211	Službena putovanja			33.510,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.412,50	
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	6.384,57	79,81
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.384,57	
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	4.008.198	4.008.198	3.626.273,84	90,47
323	Rashodi za usluge	3.504.198	3.504.198	3.463.718,86	98,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.463.718,86	
412	Nematerijalna imovina	42.000	42.000		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	462.000	462.000	162.554,98	35,19
4221	Uredska oprema i namještaj			162.554,98	
T544048	IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO	280.000	280.000	-210.388,08	-75,14
323	Rashodi za usluge	280.000	280.000	-210.388,08	-75,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			-210.388,08	
T544054	IPA I 2011 FFRAC-JAČANJE RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE U PODRUČJU PRIMJENE VJEŠTAČENJA	1.309.000	1.309.000		
323	Rashodi za usluge	1.309.000	1.309.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T544068	TEČAJEVI JEZIKA ZA SUCE I DRŽAVNE ODVJETNIKE	37.899	37.899	165.700,44	437,22
321	Naknade troškova zaposlenima	27.783	27.783	115.127,73	414,38
3211	Službena putovanja			115.127,73	
323	Rashodi za usluge	9.805	9.805	49.021,17	499,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.021,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311	311	1.551,54	498,89
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.551,54	
2805	RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	11.916.000	11.700.000	4.108.707,10	35,12
K544053	OPĆINSKI SUD U KRAPINI	360.000	347.000	338.802,50	97,64
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000	347.000	338.802,50	97,64
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			338.802,50	
K544055	IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	7.309.000	7.309.000		
323	Rashodi za usluge	1.309.000	1.309.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000	6.000.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	166.000	166.000	152.616,56	91,94
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000	7.810,19	39,05
3223	Energija			7.810,19	
323	Rashodi za usluge	146.000	146.000	144.806,37	99,18
3234	Komunalne usluge			144.806,37	
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	4.060.000	3.857.000	3.612.241,17	93,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.060.000	3.857.000	3.612.241,17	93,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.612.241,17	
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	21.000	21.000	5.046,87	24,03
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	2.307,05	23,07
3223	Energija			2.307,05	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.739,82	27,40
3234	Komunalne usluge			2.739,82	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000	1.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
2806	IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	20.649.760	20.639.110	18.245.019,60	88,40
K544035	ENERGETSKI PREGLED ZGRADA I	500.000	475.000		
323	Rashodi za usluge	300.000	285.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	190.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K544036	LEGALIZACIJA OBJEKATA	148.375	148.375	148.375,00	100,00
323	Rashodi za usluge	148.375	148.375	148.375,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.375,00	
K544038	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU	6.679	6.679	6.678,90	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.679	6.679	6.678,90	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.678,90	
K544040	ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU	25.000	23.750	12.000,00	50,53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000	23.750	12.000,00	50,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.000,00	
K544041	OPĆINSKI SUD U KRKU	24.063	24.063	24.062,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.063	24.063	24.062,50	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.062,50	
K544043	ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI	600.000	600.000	599.056,25	99,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	599.056,25	99,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			599.056,25	
K544044	OPĆINSKI SUD U PAZINU	250.000	237.500		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	237.500		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K544045	OPĆINSKI SUD U VINKOVcima	350.000	332.500	222.372,50	66,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	332.500	222.372,50	66,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			222.372,50	
K544047	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU	90.000	85.500	47.875,00	55,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000	85.500	47.875,00	55,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.875,00	
K544052	PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH	100.000	95.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	95.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K544060	KAZNIONICA U VALTURI - OTKUP ZEMLJIŠTA	622.000	622.000	621.489,56	99,92
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	622.000	622.000	621.489,56	99,92
4111	Zemljište			621.489,56	
K544061	KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE	500.000	475.000	472.210,37	99,41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	475.000	472.210,37	99,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			472.210,37	
K544066	KAZNIONICA U TUROPOLJU - ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA	240.000	228.000	100.997,67	44,30
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000	228.000	100.997,67	44,30
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.997,67	
K544067	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU - UREĐENJE POTKROVLJA	26.164	26.164	26.163,76	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.164	26.164	26.163,76	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.163,76	
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	880.000	836.000	617.923,21	73,91
422	Postrojenja i oprema	880.000	836.000	617.923,21	73,91
4221	Uredska oprema i namještaj			518.150,25	
4222	Komunikacijska oprema			9.003,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			90.769,36	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	448.000	428.600	417.813,14	97,48
422	Postrojenja i oprema	448.000	428.600	417.813,14	97,48
4221	Uredska oprema i namještaj			195.190,79	
4222	Komunikacijska oprema			69.973,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			83.393,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.255,00	
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	1.410.509	1.410.509	1.156.000,10	81,96

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
342	Kamate za primljene zajmove	10.509	10.509	10.508,63	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.508,63	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000	1.400.000	1.145.491,47	81,82
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			1.145.491,47	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	4.350.000	4.171.500	4.112.261,17	98,58
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000	665.000	661.724,15	99,51
3223	Energija			661.724,15	
323	Rashodi za usluge	150.000	142.500	120.496,22	84,56
3234	Komunalne usluge			120.496,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000	3.364.000	3.330.040,80	98,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.330.040,80	
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA	2.650.000	2.650.000	2.413.236,28	91,07
342	Kamate za primljene zajmove	150.000	150.000	123.910,22	82,61
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			123.910,22	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.500.000	2.500.000	2.289.326,06	91,57
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k editnih in			2.289.326,06	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	1.410.000	1.410.000	1.409.016,94	99,93
323	Rashodi za usluge	1.410.000	1.410.000	1.409.016,94	99,93
3235	Zakupnine i najamnine			1.409.016,94	
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	100.000	100.000	61.875,00	61,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	61.875,00	61,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.875,00	
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	725.625	725.625	710.337,50	97,89
422	Postrojenja i oprema	625.625	625.625	610.337,50	97,56
4221	Uredska oprema i namještaj			610.337,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.160.000	1.217.500	1.217.009,04	99,96
323	Rashodi za usluge	1.160.000	1.217.500	1.217.009,04	99,96
3235	Zakupnine i najamnine			1.217.009,04	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	1.069.991	1.037.991	698.535,11	67,30
322	Rashodi za materijal i energiju	382.000	382.000	337.393,34	88,32
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			337.393,34	
323	Rashodi za usluge	29.300	29.300	27.375,00	93,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.691	626.691	333.766,77	53,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			333.766,77	
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	2.181.354	2.416.854	2.356.471,34	97,50
412	Nematerijalna imovina	238.952	474.452	473.828,38	99,87
4124	Ostala prava			473.828,38	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.942.402	1.942.402	1.882.642,96	96,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.882.642,96	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU	30.000	30.000	749,00	2,50
422	Postrojenja i oprema	30.000	30.000	749,00	2,50
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			749,00	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	752.000	825.000	792.510,26	96,06
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	5.028,88	45,72
3225	Sitni inventar i auto gume			5.028,88	
422	Postrojenja i oprema	741.000	814.000	787.481,38	96,74
4221	Uredska oprema i namještaj			403.969,32	
4222	Komunikacijska oprema			341.433,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.078,19	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
2807	INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	64.957.513	65.207.070	57.092.208,19	87,56
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	13.023.160	13.023.160	13.023.159,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.023.160	13.023.160	13.023.159,00	100,00
3238	Računalne usluge			13.023.159,00	
K576240	E-SPIS	14.965.500	14.965.500	14.750.217,30	98,56
323	Rashodi za usluge	14.965.500	14.965.500	14.750.217,30	98,56
3238	Računalne usluge			14.750.217,30	
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	538.000	511.100	333.062,75	65,17
323	Rashodi za usluge	100.000	95.000	84.875,00	89,34
3238	Računalne usluge			84.875,00	
422	Postrojenja i oprema	438.000	416.100	248.187,75	59,65
4221	Uredska oprema i namještaj			248.187,75	
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	17.396.598	17.673.055	17.254.040,97	97,63
322	Rashodi za materijal i energiju	31.250	31.250	11.095,25	35,50
3225	Sitni inventar i auto gume			11.095,25	
323	Rashodi za usluge	14.365.170	14.365.170	14.357.868,75	99,95
3238	Računalne usluge			14.357.868,75	
422	Postrojenja i oprema	3.000.178	3.276.635	2.885.076,97	88,05
4221	Uredska oprema i namještaj			2.833.371,44	
4222	Komunikacijska oprema			51.705,53	
K630073	IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	5.697.400	5.697.400	4.733.959,27	83,09
323	Rashodi za usluge	4.850.000	4.850.000	3.912.366,03	80,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.912.366,03	
412	Nematerijalna imovina	55.336	55.336	53.348,02	96,41
4126	Ostala nematerijalna imovina			53.348,02	
422	Postrojenja i oprema	792.064	792.064	768.245,22	96,99
4221	Uredska oprema i namještaj			298.714,20	
4222	Komunikacijska oprema			469.531,02	
K630097	IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	8.368.849	8.368.849	4.076.715,59	48,71
323	Rashodi za usluge	4.441.078	4.441.078	3.117.411,82	70,19
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.117.411,82	
412	Nematerijalna imovina	294.874	294.874	19.531,01	6,62
4126	Ostala nematerijalna imovina			19.531,01	
422	Postrojenja i oprema	3.632.897	3.632.897	939.772,76	25,87
4221	Uredska oprema i namještaj			939.772,76	
T544050	IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ	1.506.919	1.506.919	1.209.189,60	80,24
323	Rashodi za usluge	1.506.919	1.506.919	1.209.189,60	80,24
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.209.189,60	
T630070	IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	321.087	321.087	131.097,15	40,83
323	Rashodi za usluge	321.087	321.087	131.097,15	40,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.097,15	
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	1.533.000	1.533.000		
323	Rashodi za usluge	1.533.000	1.533.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	1.607.000	1.607.000	1.580.766,56	98,37
323	Rashodi za usluge	1.607.000	1.607.000	1.580.766,56	98,37
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.580.766,56	
2808	POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	19.315.463	19.315.463	20.161.497,35	104,38
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	1.884.000	1.884.000	6.407.475,07	340,10
323	Rashodi za usluge	75.000	75.000	18.750,00	25,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.750,00	
422	Postrojenja i oprema	1.120.000	1.120.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	689.000	689.000	6.388.725,07	927,25
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.388.725,07	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	5.923.900	5.923.900	6.802.099,30	114,82
323	Rashodi za usluge	206.000	206.000	60.000,00	29,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.507.900	5.507.900	6.742.099,30	122,41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.742.099,30	
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880			504.672,41	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			504.672,41	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			504.672,41	
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880			89.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.000,00	
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	974.000	974.000		
422	Postrojenja i oprema	974.000	974.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880	734.000	734.000	1.437.936,40	195,90
323	Rashodi za usluge	65.000	65.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	669.000	669.000	1.437.936,40	214,94
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.437.936,40	
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUDA - IBRD 78880	1.600.563	1.600.563		
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	550.000	550.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.563	950.563		
4262	Ulaganja u računalne programe				
T630084	NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	3.336.000	3.336.000	3.069.559,89	92,01
323	Rashodi za usluge	3.336.000	3.336.000	3.069.559,89	92,01
3238	Računalne usluge			3.069.559,89	
T630085	ELEKTRONIČKO POVEZIVANJE BAZA PODATAKA - IBRD 78880	293.000	293.000		
323	Rashodi za usluge	293.000	293.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T630086	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880	365.000	365.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000	65.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	2.260.000	2.260.000	1.591.731,04	70,43
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	15.531,38	31,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.531,38	
323	Rashodi za usluge	2.120.000	2.120.000	1.576.199,66	74,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			810,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.443,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.530.945,70	
T630089	UNAPRJEĐENJE SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA SUDOVIMA I SUDSKIM - IBRD 78880	632.500	632.500		
321	Naknade troškova zaposlenima	232.500	232.500		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
T630090	UNAPRJEĐENJE UPRAVLJANJA DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	480.000	480.000	82.355,70	17,16
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000	82.355,70	21,67
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.355,70	
T630091	JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880	452.500	452.500	176.667,54	39,04
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	392.500	392.500	176.667,54	45,01
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.667,54	
T630092	TRG PRAVDE U ZAGREBU	380.000	380.000		
323	Rashodi za usluge	380.000	380.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	12.217.675	12.245.675	5.614.536,44	45,85
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	1.547.360	1.547.360	1.547.358,35	100,00
323	Rashodi za usluge	1.547.360	1.547.360	1.547.358,35	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.547.358,35	
A629012	ZATVORENICI	2.030.000	2.011.000	2.010.338,26	99,97
322	Rashodi za materijal i energiju	2.030.000	2.011.000	2.010.338,26	99,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.665.890,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			344.447,50	
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	154.000	175.000	143.728,90	82,13
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	171.000	143.728,90	84,05
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			143.728,90	
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	150.000	266.000	149.213,74	56,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	266.000	149.213,74	56,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.213,74	
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.910.000	1.820.000	1.143.068,42	62,81
322	Rashodi za materijal i energiju	1.860.000	1.770.000	1.121.413,42	63,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.931,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			931.482,17	
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	21.655,00	43,31
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.655,00	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	722.000	722.000	620.828,77	85,99
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	106.084,00	96,44
3211	Službena putovanja			104.074,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.010,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000	280.000	205.363,07	73,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			159.680,63	
3223	Energija			42.064,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.618,28	
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	296.138,58	98,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			154.210,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.804,10	
3235	Zakupnine i najamnine			107.123,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	31.000	13.243,12	42,72
3292	Premije osiguranja				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.243,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000	1.000		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	5.704.315	5.704.315		
323	Rashodi za usluge	5.224.000	5.224.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
412	Nematerijalna imovina	315	315		
4126	Ostala nematerijalna imovina				
422	Postrojenja i oprema	314.000	314.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	166.000	166.000		

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe				
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.412.700	3.412.700	2.318.241,68	67,93
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	100	100		
323	Rashodi za usluge	100	100		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	27.600	27.600	25.530,95	92,50
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600	2.600	531,95	20,46
3211	Službena putovanja			531,95	
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	24.999,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.186,50	
K576245	JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	690.000	690.000	1.827.307,43	264,83
323	Rashodi za usluge	690.000	690.000	1.827.307,43	264,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.827.307,43	
K576246	JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.695.000	2.695.000	465.403,30	17,27
323	Rashodi za usluge	2.695.000	2.695.000	465.403,30	17,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			465.403,30	
2811	LJUDSKA PRAVA	2.144.883	2.294.883	1.934.665,73	84,30
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.787.883	1.937.883	1.934.665,73	99,83
323	Rashodi za usluge	1.787.883	1.937.883	1.934.665,73	99,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.882,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.926.783,57	
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	357.000	357.000		
323	Rashodi za usluge	357.000	357.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
2815	ZEMLJIŠNE KNJIGE	12.164.742	11.888.285	10.926.701,98	91,91
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	5.000.000	5.000.000	4.038.416,98	80,77
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	90.000	16.920,00	18,80
3211	Službena putovanja			15.940,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000	45.000		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	3.570.000	3.570.000	3.241.193,61	90,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.241.193,61	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	45.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
422	Postrojenja i oprema	1.250.000	1.250.000	780.303,37	62,42
4221	Uredska oprema i namještaj			780.303,37	
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	7.164.742	6.888.285	6.888.285,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.164.742	6.888.285	6.888.285,00	100,00
3238	Računalne usluge			6.888.285,00	
11006	Pravosudna akademija	6.813.000	6.813.000	6.660.897,89	97,77
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	6.813.000	6.813.000	6.660.897,89	97,77
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.762.000	1.762.000	1.757.000,00	99,72
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000	595.000	590.000,00	99,16
3211	Službena putovanja			440.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	85.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.067.000	1.067.000	1.067.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			940.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3239	Ostale usluge			32.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.848.800	3.848.800	3.711.697,89	96,44
311	Plaće	2.450.000	2.450.000	2.375.523,79	96,96
3111	Plaće za redovan rad			2.375.523,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000	27.000	16.945,10	62,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.945,10	
313	Doprinosi na plaće	374.000	374.000	361.079,63	96,55
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			320.695,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			40.383,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	290.800	290.800	276.889,10	95,22
3211	Službena putovanja			90.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.089,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000	125.000	125.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	Energija			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323	Rashodi za usluge	406.000	406.000	406.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			80.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			31.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			70.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	11.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	49.000	29.391,42	59,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292	Premije osiguranja			4.391,42	
3293	Reprezentacija			20.000,00	
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	11.000	11.000	4.868,85	44,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.800,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.068,85	
422	Postrojenja i oprema	95.000	95.000	95.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			20.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			10.000,00	
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.202.200	1.202.200	1.192.200,00	99,17
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000	400.000	395.000,00	98,75
3211	Službena putovanja			360.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000	33.000	33.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	758.000	758.000	758.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			608.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200	11.200	6.200,00	55,36
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			6.200,00	
11010	Zatvori i kaznionice	483.508.447	483.508.447	482.069.029,63	99,70

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
2809	UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	483.508.447	483.508.447	482.069.029,63	99,70
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	482.957.967	482.957.967	481.718.256,05	99,74
311	Plaće	279.300.000	279.300.000	278.588.602,07	99,75
3111	Plaće za redovan rad			278.588.602,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.617.000	9.617.000	9.436.658,38	98,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.436.658,38	
313	Doprinosi na plaće	72.780.000	72.780.000	72.626.621,03	99,79
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			30.167.155,70	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			37.588.505,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.870.960,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.792.000	11.792.000	11.584.009,87	98,24
3211	Službena putovanja			752.540,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.788.625,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.843,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.501.000	67.501.000	67.500.992,10	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.997.986,43	
3222	Materijal i sirovine			33.756.857,59	
3223	Energija			28.132.542,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.284.699,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			278.268,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.638,41	
323	Rashodi za usluge	34.323.402	34.323.402	34.323.298,74	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.697.887,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.269.671,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			292.544,78	
3234	Komunalne usluge			14.028.023,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.338.680,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.088.045,72	
3238	Računalne usluge			404.852,87	
3239	Ostale usluge			203.593,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.797,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.797,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.523.565	7.523.565	7.521.476,58	99,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.494.502,47	
3292	Premije osiguranja			417.258,76	
3293	Reprezentacija			29.540,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			580.175,14	
343	Ostali financijski rashodi	121.000	121.000	120.800,00	99,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120.800,00	
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	550.480	550.480	350.773,58	63,72
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480	3.480	880,00	25,29
3211	Službena putovanja			880,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	267.000	267.000	107.041,43	40,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.041,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000	280.000	242.852,15	86,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119.383,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			123.468,44	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.406.000	29.406.000	29.215.915,00	99,35
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	29.406.000	29.406.000	29.215.915,00	99,35
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	28.949.500	28.949.500	28.796.626,58	99,47
311	Plaće	22.882.000	22.882.000	22.823.680,62	99,75
3111	Plaće za redovan rad			22.728.192,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			95.488,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	135.000	93.009,21	68,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.009,21	
313	Doprinosi na plaće	3.520.000	3.520.000	3.492.023,58	99,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.081.197,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			410.826,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	639.000	639.000	628.882,17	98,42
3211	Službena putovanja			85.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			503.882,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	737.000	737.000	724.531,00	98,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			416.980,00	
3222	Materijal i sirovine			25.551,00	
3223	Energija			260.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	949.500	949.500	947.500,00	99,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3234	Komunalne usluge			125.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238	Računalne usluge			100.000,00	
3239	Ostale usluge			50.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	67.000	67.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			20.000,00	
3293	Reprezentacija			25.000,00	
3294	Članarine			16.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	41.500	41.500	41.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500	16.500	16.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			16.500,00	
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	415.000	415.000	377.788,42	91,03
323	Rashodi za usluge	415.000	415.000	377.788,42	91,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.788,42	
3238	Računalne usluge			350.000,00	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.921.800	18.921.800	18.864.964,81	99,70
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.861.800	18.861.800	18.814.160,04	99,75
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ				
A632000	NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	18.861.800	18.861.800	18.814.160,04	99,75
311	Plaće	15.200.000	15.200.000	15.173.228,37	99,82
3111	Plaće za redovan rad			15.173.228,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000	39.000	30.843,79	79,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.843,79	
313	Doprinosi na plaće	2.317.000	2.317.000	2.306.329,95	99,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.048.385,71	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			257.944,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000	480.000	465.982,39	97,08
3211	Službena putovanja			49.181,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			361.670,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.130,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	391.728	391.728	390.472,23	99,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.769,30	
3223	Energija			244.299,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.021,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			381,50	
323	Rashodi za usluge	403.500	403.500	418.377,95	103,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.772,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.293,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.081,25	
3234	Komunalne usluge			162.679,32	
3238	Računalne usluge			56.735,02	
3239	Ostale usluge			42.816,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.372	26.372	24.998,60	94,79
3292	Premije osiguranja			6.211,95	
3293	Reprezentacija			17.000,00	
3294	Članarine			160,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.626,65	
343	Ostali financijski rashodi	4.200	4.200	3.926,76	93,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.926,76	
2804	EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000	60.000	50.804,77	84,67
A632001	SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	60.000	60.000	50.804,77	84,67
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	16.299,00	81,50
3211	Službena putovanja			16.299,00	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	24.505,77	81,69
3235	Zakupnine i najamnine			6.310,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.506,62	
3239	Ostale usluge			9.688,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
11025	Visoki upravni sud Republike Hrvatske	21.553.000	21.553.000	21.386.205,63	99,23
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.553.000	21.553.000	21.386.205,63	99,23
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	21.553.000	21.553.000	21.386.205,63	99,23
311	Plaće	17.010.000	17.010.000	16.963.765,41	99,73
3111	Plaće za redovan rad			16.963.765,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000	165.000	84.308,65	51,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			84.308,65	
313	Doprinosi na plaće	2.590.800	2.590.800	2.580.310,20	99,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.818,41	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.290.107,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			288.383,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	449.000	449.000	444.156,52	98,92
3211	Službena putovanja			42.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			352.156,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	539.000	539.000	532.954,27	98,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			189.945,45	
3222	Materijal i sirovine			49.107,76	
3223	Energija			269.900,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.000,14	
323	Rashodi za usluge	758.000	758.000	739.518,58	97,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			379.997,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.320,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.301,25	
3234	Komunalne usluge			141.969,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			14.930,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000	38.000	38.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			5.000,00	
3294	Članarine			20.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	3.192,00	99,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.192,00	
11027	Upravni sudovi	16.595.500	16.595.500	16.472.472,88	99,26
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.595.500	16.595.500	16.472.472,88	99,26
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	16.595.500	16.595.500	16.472.472,88	99,26
311	Plaće	9.955.000	9.955.000	9.908.676,40	99,53
3111	Plaće za redovan rad			9.908.676,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.500	75.500	45.031,40	59,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.031,40	
313	Doprinosi na plaće	1.515.000	1.515.000	1.506.460,41	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.337.671,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			168.788,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	713.000	713.000	694.523,40	97,41
3211	Službena putovanja			190.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			354.550,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149.973,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	931.000	931.000	918.217,24	98,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442.848,70	
3223	Energija			447.213,89	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.154,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
323	Rashodi za usluge	3.371.000	3.371.000	3.365.364,03	99,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			920.611,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.721,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3234	Komunalne usluge			328.699,83	
3235	Zakupnine i najamnine			1.874.524,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.842,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.924,50	
3238	Računalne usluge			500,00	
3239	Ostale usluge			123.039,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	29.000	29.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			15.455,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.545,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	5.200,00	86,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.200,00	
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.734.800	24.734.800	24.694.990,41	99,84
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	24.734.800	24.734.800	24.694.990,41	99,84
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-	334.100	334.100	334.100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			100.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3223	Energija			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	200.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.800,00	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			160.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.200,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	10.300	10.300,00	100,00
3292	Premije osiguranja			1.500,00	
3293	Reprezentacija			8.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	8.800	8.800	8.800,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.800,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.717.000	16.717.000	16.677.190,41	99,76
311	Plaće	12.330.000	12.330.000	12.326.637,11	99,97
3111	Plaće za redovan rad			12.326.637,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	70.000	45.623,72	65,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.623,72	
313	Doprinosi na plaće	1.889.000	1.889.000	1.884.420,58	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.662.723,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			221.696,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	432.000	432.000	424.509,00	98,27
3211	Službena putovanja			70.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			344.509,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	742.000	742.000	742.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			212.000,00	
3223	Energija			500.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.183.500	1.183.500	1.183.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			90.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			82.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.500	66.500	66.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			25.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			24.000,00	
3294	Članarine			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	230.600	230.600	230.600,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.800	140.800	140.800,00	100,00
3211	Službena putovanja			126.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.800,00	
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	35.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500	33.500	33.500,00	100,00
3293	Reprezentacija			22.000,00	
3294	Članarine			11.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	21.300	21.300	21.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.300,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	184.300	184.300	184.300,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.600	90.600	90.600,00	100,00
3211	Službena putovanja			46.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.200	23.200	23.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.200,00	
323	Rashodi za usluge	48.500	48.500	48.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	22.000	22.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			22.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	7.268.800	7.268.800	7.268.800,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800	8.800	8.800,00	100,00
3211	Službena putovanja			8.800,00	
323	Rashodi za usluge	7.260.000	7.260.000	7.260.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.260.000,00	
11035	Državnoodvjetničko vijeće	1.297.180	1.297.180	1.297.114,62	99,99
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.297.180	1.297.180	1.297.114,62	99,99
A858001	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.297.180	1.297.180	1.297.114,62	99,99
321	Naknade troškova zaposlenima	65.200	65.200	65.200,00	100,00
3211	Službena putovanja			54.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.600	82.600	82.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.000,00	
3223	Energija			41.600,00	
323	Rashodi za usluge	362.580	362.580	362.514,62	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3234	Komunalne usluge			28.514,62	
3235	Zakupnine i najamnine			190.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.000,00	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	782.800	782.800	782.800,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			770.000,00	
3293	Reprezentacija			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
11036	Državno sudbeno vijeće	1.743.907	1.743.907	1.685.981,29	96,68
2802	IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.743.907	1.743.907	1.685.981,29	96,68
A859001	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.743.907	1.743.907	1.685.981,29	96,68
311	Plaće	500.000	500.000	495.511,24	99,10
3111	Plaće za redovan rad			495.511,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	500,00	4,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene			500,00	
313	Doprinosi na plaće	78.700	78.700	75.317,63	95,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			66.893,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			8.423,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500	163.500	163.016,54	99,70
3211	Službena putovanja			129.040,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.975,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.306	40.306	29.626,70	73,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.898,20	
3223	Energija			9.728,50	
323	Rashodi za usluge	130.277	130.277	105.535,79	81,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.204,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.316,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.142,67	
3234	Komunalne usluge			21.984,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.239,34	
3239	Ostale usluge			12.648,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	818.414	818.414	816.170,19	99,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			801.371,91	
3293	Reprezentacija			4.719,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.079,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.210	1.210	303,20	25,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			303,20	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	23.143.000	23.143.000	23.083.506,06	99,74
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.143.000	23.143.000	23.083.506,06	99,74
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ				
A637000	NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	23.143.000	23.143.000	23.083.506,06	99,74
311	Plaće	18.990.000	18.990.000	18.948.072,24	99,78
3111	Plaće za redovan rad			18.948.072,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	55.000	44.586,27	81,07
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.586,27	
313	Doprinosi na plaće	2.886.000	2.886.000	2.878.847,55	99,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.556.871,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			321.976,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	258.000	258.000	258.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			47.146,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.353,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	482.000	482.000	482.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			242.000,00	
3223	Energija			238.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	457.000	457.000	457.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234	Komunalne usluge			68.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			96.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			7.943,98	
3293	Reprezentacija			5.056,02	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
3433	Zatezne kamate			1.000,00	
11045	Županijski sudovi	257.777.000	257.777.000	257.669.864,24	99,96
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	257.777.000	257.777.000	257.669.864,24	99,96
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ				
A638000	NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	257.777.000	257.777.000	257.669.864,24	99,96
311	Plaće	182.800.000	182.800.000	182.710.865,97	99,95
3111	Plaće za redovan rad			182.710.865,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	860.000	820.134,52	95,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene			820.134,52	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	30.975.000	30.975.000	30.935.380,46	99,87
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.039.752,40	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			24.656.933,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			3.238.694,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.075.000	4.075.000	4.074.998,93	100,00
3211	Službena putovanja			380.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.499.998,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			180.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.937.800	9.937.800	9.991.257,91	100,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.670.899,00	
3222	Materijal i sirovine			134.000,00	
3223	Energija			7.028.559,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.999,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			99.999,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.800,00	
323	Rashodi za usluge	28.189.000	28.189.000	28.188.858,43	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.649.999,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.329.999,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.999,83	
3234	Komunalne usluge			1.289.955,88	
3235	Zakupnine i najamnine			439.998,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.018.918,55	
3238	Računalne usluge			39.999,81	
3239	Ostale usluge			249.987,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	123.942,76	123,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123.942,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	737.200	737.200	721.425,26	97,86
3292	Premije osiguranja			94.999,54	
3293	Reprezentacija			31.999,27	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594.226,45	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000	80.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	23.000	23.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			23.000,00	
11050	Trgovački sudovi	83.729.100	83.729.100	83.547.418,58	99,78
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	83.729.100	83.729.100	83.547.418,58	99,78
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	83.729.100	83.729.100	83.547.418,58	99,78
311	Plaće	60.200.000	60.200.000	60.121.841,27	99,87
3111	Plaće za redovan rad			60.121.841,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.500	536.500	453.058,78	84,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			453.058,78	
313	Doprinosi na plaće	9.148.000	9.148.000	9.130.938,80	99,81
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			8.109.716,05	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.021.222,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.424.000	2.424.000	2.422.408,03	99,93
3211	Službena putovanja			112.364,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.212.308,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.735,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.645.200	3.645.200	3.643.771,70	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.678.164,56	
3223	Energija			1.911.144,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.844,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.732,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.886,01	
323	Rashodi za usluge	7.645.200	7.645.200	7.645.200,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.582.916,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			336.968,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			204.831,65	
3234	Komunalne usluge			629.564,58	
3235	Zakupnine i najamnine			819.527,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.158,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.379,15	
3238	Računalne usluge			439,00	
3239	Ostale usluge			46.415,28	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.200	52.200	52.200,00	100,00
3292	Premije osiguranja			22.915,43	
3293	Reprezentacija			13.350,12	
3294	Članarine			160,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.774,45	
343	Ostali financijski rashodi	78.000	78.000	78.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72.680,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.320,00	
11055	Županijska državna odvjetništva	86.035.000	86.035.000	85.813.447,79	99,74
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	86.035.000	86.035.000	85.813.447,79	99,74
	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH				
A640000	DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED	86.035.000	86.035.000	85.813.447,79	99,74
	ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA				
311	Plaće	63.430.000	63.430.000	63.282.549,98	99,77
3111	Plaće za redovan rad			63.282.549,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	260.000	230.908,65	88,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene			230.908,65	
313	Doprinosi na plaće	9.660.000	9.660.000	9.631.737,59	99,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.535.900,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.095.836,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.955.000	1.955.000	1.930.689,28	98,76
3211	Službena putovanja			380.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.435.874,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			99.815,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.144.000	2.144.000	2.158.625,06	100,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			954.823,70	
3223	Energija			1.149.911,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.889,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.220.000	8.220.000	8.218.292,69	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.249.666,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.840,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49.846,06	
3234	Komunalne usluge			1.799.789,57	
3235	Zakupnine i najamnine			1.169.778,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.394.711,77	
3238	Računalne usluge			25.000,00	
3239	Ostale usluge			259.819,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.000	331.000	330.674,54	99,90
3292	Premije osiguranja			69.843,93	
3293	Reprezentacija			19.900,00	
3294	Članarine			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.930,61	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000	29.970,00	99,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.970,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
11065	Općinski sudovi	596.541.000	596.525.000	596.172.454,56	99,94
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	596.541.000	596.525.000	596.172.454,56	99,94
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ	596.541.000	596.525.000	596.172.454,56	99,94
	NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA				
311	Plaće	408.130.000	408.114.000	407.838.619,49	99,93
3111	Plaće za redovan rad			407.838.619,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.550.000	4.550.000	4.393.710,27	96,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.393.710,27	
313	Doprinosi na plaće	62.281.000	62.281.000	62.214.808,94	99,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			177.576,14	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			55.011.688,79	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.025.544,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.244.800	16.244.800	16.244.660,01	100,00
3211	Službena putovanja			683.202,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.920.005,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			638.452,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.078.200	25.078.200	25.032.305,25	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.662.532,36	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine			57.245,95	
3223	Energija			13.118.952,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			57.876,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			125.698,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	78.385.000	78.385.000	78.362.501,81	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.350.416,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.417.690,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202.820,63	
3234	Komunalne usluge			4.120.038,26	
3235	Zakupnine i najamnine			1.838.657,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.228,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.104.928,90	
3238	Računalne usluge			126.913,66	
3239	Ostale usluge			2.166.807,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	219.054,65	4.381,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			219.054,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.257.000	1.257.000	1.256.998,14	100,00
3292	Premije osiguranja			228.738,54	
3293	Reprezentacija			69.823,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			958.436,09	
343	Ostali financijski rashodi	510.000	510.000	510.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			510.000,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	99.796,00	99,80
4221	Uredska oprema i namještaj			99.796,00	
11070	Općinska državna odvjetništva	167.964.500	167.964.500	167.819.436,75	99,91
2812	DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	167.964.500	167.964.500	167.819.436,75	99,91
	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH				
A642000	DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED	167.964.500	167.964.500	167.819.436,75	99,91
	NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA				
311	Plaće	126.000.000	126.000.000	125.894.058,76	99,92
3111	Plaće za redovan rad			125.894.058,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	882.500	882.500	882.232,52	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene			882.232,52	
313	Doprinosi na plaće	19.215.000	19.215.000	19.190.794,93	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			17.008.325,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.182.469,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.196.700	5.196.700	5.127.844,27	98,68
3211	Službena putovanja			694.815,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.231.569,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			169.885,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.574,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.022.000	4.022.000	4.079.373,98	101,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.544.298,42	
3223	Energija			1.469.632,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.442,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.241.000	12.241.000	12.239.275,17	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.105.788,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			598.856,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			99.886,81	
3234	Komunalne usluge			719.748,46	
3235	Zakupnine i najamnine			2.919.817,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.728,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.464.765,47	
3238	Računalne usluge			52.873,58	
3239	Ostale usluge			249.810,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345.300	345.300	344.956,22	99,90
3292	Premije osiguranja			89.901,89	
3293	Reprezentacija			12.900,00	
3294	Članarine			2.280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			239.874,33	
343	Ostali financijski rashodi	62.000	62.000	60.900,90	98,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.900,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
11075	Prekršajni sudovi	201.858.610	201.858.610	201.734.225,24	99,94
2803	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	201.858.610	201.858.610	201.734.225,24	99,94
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ	201.858.610	201.858.610	201.734.225,24	99,94
	NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
311	Plaće	140.450.610	140.450.610	140.411.818,74	99,97
3111	Plaće za redovan rad			140.411.818,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.260.000	1.260.000	1.182.905,63	93,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.182.905,63	
313	Doprinosi na plaće	21.402.000	21.402.000	21.390.935,89	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.964.260,23	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.426.675,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.650.000	4.650.000	4.649.990,77	100,00
3211	Službena putovanja			292.550,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.225.305,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			122.885,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.660.000	6.660.000	6.653.767,31	99,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.182.130,86	
3223	Energija			2.389.781,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.872,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.062,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.920,00	
323	Rashodi za usluge	27.082.000	27.082.000	27.081.969,66	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.920.078,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			420.787,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.690,06	
3234	Komunalne usluge			862.565,07	
3235	Zakupnine i najamnine			5.407.139,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.744,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.084.774,28	
3238	Računalne usluge			73.574,24	
3239	Ostale usluge			270.617,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.838,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.838,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	230.000	229.998,80	100,00
3292	Premije osiguranja			23.755,43	
3293	Reprezentacija			11.300,00	
3294	Članarine			340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			194.603,37	
343	Ostali financijski rashodi	96.000	96.000	95.999,90	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.039,90	
3433	Zatezne kamate			23.860,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.100,00	
422	Postrojenja i oprema	28.000	28.000	28.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			28.000,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.992.750	21.008.750	20.982.575,51	99,88
2810	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.992.750	21.008.750	20.982.575,51	99,88
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.835.050	20.851.050	20.824.875,51	99,87
311	Plaće	12.920.000	12.936.000	12.935.411,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			12.935.411,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000	24.000	14.683,16	61,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.683,16	
313	Doprinosi na plaće	3.208.500	3.208.500	3.206.471,41	99,94
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.227.353,39	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			1.745.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			234.118,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	332.400	332.400	325.583,81	97,95
3211	Službena putovanja			95.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223.183,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000	575.000	567.575,50	98,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			242.575,50	
3223	Energija			300.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.665.800	3.665.800	3.665.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3234	Komunalne usluge			44.000,00	
3235	Zakupnine i najmnine			116.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.918.000,00	
3238	Računalne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			44.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.600	37.600	37.600,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			37.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.050	58.050	58.050,00	100,00
3292	Premije osiguranja			17.600,00	
3293	Reprezentacija			17.600,00	
3294	Članarine			650,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.600,00	
343	Ostali finansijski rashodi	13.700	13.700	13.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.700,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	119.500	119.500	119.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	67.500	67.500	67.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			67.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
323	Rashodi za usluge	31.000	31.000	31.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.000	17.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			17.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.000	4.000	4.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
A678009	SUSTAV ANALITIČKOG PRAĆENJA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	38.200	38.200	38.200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800	14.800	14.800,00	100,00
3211	Službena putovanja			14.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	20.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400	3.400	3.400,00	100,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.400,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
12005	Ured pučkog pravobranitelja	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
2115	ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.248.988	9.248.988	9.118.338,02	98,59
A649000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.622.248	8.625.098	8.546.198,48	99,09
311	Plaće	6.149.778	6.149.778	6.122.861,29	99,56
3111	Plaće za redovan rad			6.122.861,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	40.000	38.204,79	95,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.204,79	
313	Doprinosi na plaće	970.000	970.000	929.613,53	95,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			825.643,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			103.969,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	224.970	224.970	215.217,61	95,67
3211	Službena putovanja			62.722,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.495,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	263.600	250.420	250.419,65	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.786,44	
3223	Energija			165.319,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.313,72	
323	Rashodi za usluge	948.400	964.430	964.428,64	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			155.005,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			226.618,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.371,44	
3234	Komunalne usluge			80.407,54	
3235	Zakupnine i najmnine			266.673,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.974,13	
3238	Računalne usluge			81.790,85	
3239	Ostale usluge			97.587,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500	23.500	23.488,24	99,95
3292	Premije osiguranja			14.002,24	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3293	Reprezentacija			1.861,00	
3294	Članarine			6.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.000	1.964,73	98,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.964,73	
A649004	MEĐUNARODNA SURADNJA	45.500	45.500	45.496,83	99,99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500	45.500	45.496,83	99,99
3294	Članarine			45.496,83	
A649013	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	367.000	367.000	286.601,45	78,09
323	Rashodi za usluge	367.000	367.000	286.601,45	78,09
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.601,45	
A649014	NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	112.000	109.150	109.057,02	99,91
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000	54.150	54.104,19	99,92
3211	Službena putovanja			54.104,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	7.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	48.000	48.000	47.952,83	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.952,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	6.240	6.240	6.240,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.240	6.240	6.240,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			6.240,00	
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	96.000	96.000	124.744,24	129,94
426	Nematerijalna proizvedena imovina	96.000	96.000	124.744,24	129,94
4262	Ulaganja u računalne programe			124.744,24	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
12105	Pravobranitelj za djecu	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
2116	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.330.888	5.330.888	5.180.206,16	97,17
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.233.606	5.233.606	5.083.018,66	97,12
311	Plaće	3.122.510	3.122.510	3.000.523,84	96,09
3111	Plaće za redovan rad			2.986.971,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.552,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800	11.800	11.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.800,00	
313	Doprinosi na plaće	474.990	474.990	456.626,55	96,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			405.684,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			50.941,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.100	234.100	234.089,97	100,00
3211	Službena putovanja			150.697,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.799,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.593,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	221.500	221.500	220.344,64	99,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			130.466,52	
3222	Materijal i sirovine			3.838,75	
3223	Energija			79.376,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.047,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.615,00	
323	Rashodi za usluge	1.059.700	1.059.700	1.059.116,61	99,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.709,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			428.524,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			85.540,46	
3234	Komunalne usluge			50.317,15	
3235	Zakupnine i najamnine			130.210,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.126,51	
3238	Računalne usluge			97.395,66	
3239	Ostale usluge			76.292,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000	48.000	40.452,17	84,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.452,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.350	53.350	52.941,95	99,24
3292	Premije osiguranja			13.606,63	
3293	Reprezentacija			28.993,52	
3294	Članarine			9.691,80	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.588	2.588	2.581,05	99,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.581,05	
422	Postrojenja i oprema	5.068	5.068	4.541,88	89,62
4221	Uredska oprema i namještaj			2.473,88	
4222	Komunikacijska oprema			2.068,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	97.282	97.282	97.187,50	99,90
422	Postrojenja i oprema	11.000	11.000	11.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			11.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	86.282	86.282	86.187,50	99,89
4262	Ulaganja u računalne programe			86.187,50	
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
2117	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.644.062	2.644.062	2.373.735,26	89,78
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.605.662	2.605.662	2.349.708,76	90,18
311	Plaće	1.585.853	1.512.053	1.401.315,94	92,68
3111	Plaće za redovan rad			1.360.875,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			40.440,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.795	19.795	13.221,24	66,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.221,24	
313	Doprinosi na plaće	298.606	283.711	213.731,36	75,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			189.827,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			23.904,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	78.301	89.301	73.851,21	82,70
3211	Službena putovanja			32.053,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.196,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.785,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			18.816,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.932	150.932	120.809,15	80,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			88.551,12	
3223	Energija			21.260,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.375,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.622,06	
323	Rashodi za usluge	472.393	533.088	514.689,36	96,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.051,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.703,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			159.621,56	
3234	Komunalne usluge			20.800,92	
3235	Zakupnine i najamnine			81.793,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.750,33	
3238	Računalne usluge			62.184,84	
3239	Ostale usluge			34.432,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.713	14.713	10.714,92	72,83
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija			10.159,92	
3294	Članarine				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			555,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.069	2.069	1.375,58	66,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.373,75	
3433	Zatezne kamate			1,83	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	8.533	8.533		
422	Postrojenja i oprema	8.533	8.533		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
K735002	INFORMATIZACIJA	29.867	29.867	24.026,50	80,44
412	Nematerijalna imovina	4.267	4.267		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	12.800	12.800	11.226,50	87,71
4221	Uredska oprema i namještaj			11.226,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.800	12.800	12.800,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			12.800,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20
2118	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	2.970.849	2.970.849	2.947.016,88	99,20

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.949.049	2.949.049	2.928.566,88	99,31
311	Plaće	1.800.425	1.800.425	1.793.931,79	99,64
3111	Plaće za redovan rad			1.793.931,79	
313	Doprinosi na plaće	274.000	274.000	271.765,58	99,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			241.370,84	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			30.394,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500	80.500	77.128,98	95,81
3211	Službena putovanja			29.566,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.777,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.785,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.068	88.068	88.003,44	99,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.458,73	
3223	Energija			39.283,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.796,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.464,75	
323	Rashodi za usluge	673.962	673.962	668.773,06	99,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.735,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278.840,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.217,90	
3234	Komunalne usluge			2.384,80	
3235	Zakupnine i najamnine			29.640,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.527,06	
3238	Računalne usluge			2.772,75	
3239	Ostale usluge			2.653,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.180	9.180	7.475,74	81,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.475,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.750	21.750	21.275,03	97,82
3292	Premije osiguranja			5.761,19	
3293	Reprezentacija			14.523,84	
3294	Članarine			440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.164	1.164	213,26	18,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
3433	Zatezne kamate			13,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
K826002	OPREMANJE	21.800	21.800	18.450,00	84,63
412	Nematerijalna imovina	6.600	6.600	6.512,50	98,67
4123	Licence			6.512,50	
422	Postrojenja i oprema	3.200	3.200		
4221	Uredska oprema i namještaj				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	12.000	11.937,50	99,48
4262	Ulaganja u računalne programe			11.937,50	
160	DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
16005	Državni zavod za statistiku	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
2405	STATISTIČKE USLUGE	96.460.134	96.460.134	87.286.287,20	90,49
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.406.800	66.406.800	64.950.836,28	97,81
311	Plaće	46.814.778	46.814.778	46.564.161,70	99,46
3111	Plaće za redovan rad			46.462.446,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			101.715,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	717.000	717.000	704.318,35	98,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene			704.318,35	
313	Doprinosi na plaće	7.171.318	7.171.318	7.130.970,86	99,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.286.164,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			844.806,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.790.017	2.790.017	2.527.146,91	90,58
3211	Službena putovanja			428.249,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.031.159,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.811,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			38.926,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.917.046	2.917.046	2.564.534,09	87,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			698.886,31	
3222	Materijal i sirovine			103.908,12	
3223	Energija			1.707.424,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.127,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.557,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.630,00	
323	Rashodi za usluge	5.785.586	5.785.586	5.180.545,23	89,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.295.656,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			537.554,88	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.161,53	
3234	Komunalne usluge			460.641,84	
3235	Zakupnine i najamnine			553.772,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			928,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.103,02	
3238	Računalne usluge			78.882,45	
3239	Ostale usluge			1.072.844,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	4.000	121.938,26	3.048,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			121.938,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.555	53.555	42.703,07	79,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.589,09	
3292	Premije osiguranja			22.819,25	
3293	Reprezentacija			10.269,73	
3294	Članarine			3.025,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	40.000	21.117,81	52,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.308,89	
3433	Zatezne kamate			6.808,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500	73.500	73.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.500,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	19.900,00	49,75
4221	Uredska oprema i namještaj			16.845,00	
4222	Komunikacijska oprema			3.055,00	
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	493.684	493.684	486.312,96	98,51
323	Rashodi za usluge	493.684	493.684	486.312,96	98,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			486.312,96	
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	61.875	61.875	61.875,00	100,00
323	Rashodi za usluge	61.875	61.875	61.875,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.875,00	
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.020.000	1.020.000	926.503,55	90,83
323	Rashodi za usluge	1.020.000	1.020.000	926.503,55	90,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			926.503,55	
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	275.000	275.000	275.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	275.000	275.000	275.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.000,00	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	489.034	489.034	489.033,96	100,00
323	Rashodi za usluge	489.034	489.034	489.033,96	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.033,96	
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	3.342.126	3.342.126	4.514.410,47	135,08
311	Plaće	584.093	584.093	1.644.380,28	281,53
3111	Plaće za redovan rad			1.641.507,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.872,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
313	Doprinosi na plaće	99.755	99.755	244.938,02	245,54
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			221.991,64	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			22.946,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.053.591	1.053.591	1.112.106,18	105,55
3211	Službena putovanja			594.077,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			518.029,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	392.000	392.000	388.929,33	99,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.188,48	
3223	Energija			377.740,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	1.102.687	1.102.687	1.037.431,66	94,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			130.591,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.616,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.650,00	
3234	Komunalne usluge			80.442,67	
3235	Zakupnine i najamnine			347.945,45	
3239	Ostale usluge			415.186,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000	90.000	86.625,00	96,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			86.625,00	
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	311.063	311.063	311.062,50	100,00
323	Rashodi za usluge	311.063	311.063	311.062,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			311.062,50	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	864.000	864.000	610.333,16	70,64

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	285.000	259.284,00	90,98
3222	Materijal i sirovine			259.284,00	
323	Rashodi za usluge	579.000	579.000	351.049,16	60,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.123,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60.580,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.000,00	
3239	Ostale usluge			48.344,38	
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	547.000	547.000	471.285,67	86,16
323	Rashodi za usluge	547.000	547.000	471.285,67	86,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			471.285,67	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	527.903	527.903	527.902,81	100,00
323	Rashodi za usluge	527.903	527.903	527.902,81	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			527.902,81	
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	436.250	436.250	436.250,00	100,00
323	Rashodi za usluge	436.250	436.250	436.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			436.250,00	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	59.900	59.900	37.379,29	62,40
323	Rashodi za usluge	59.900	59.900	37.379,29	62,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.379,29	
A658141	ANKETA O INOVACIJAMA	43.088	43.088	43.087,50	100,00
323	Rashodi za usluge	43.088	43.088	43.087,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.087,50	
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.082.560	6.082.560	5.700.314,46	93,72
323	Rashodi za usluge	5.953.050	5.953.050	5.603.979,46	94,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.182.900,68	
3235	Zakupnine i najamnine			4.421.078,78	
412	Nematerijalna imovina	15.010	15.010		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	114.500	114.500	96.335,00	84,14
4221	Uredska oprema i namještaj			96.335,00	
4222	Komunikacijska oprema				
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	235.760	235.760	138.946,90	58,94
311	Plaće	164.788	164.788		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	25.212	25.212		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.760	1.760	61.191,25	3.476,78
3211	Službena putovanja			61.191,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
323	Rashodi za usluge	22.000	22.000	64.554,58	293,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.554,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.499,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.499,93	
343	Ostali financijski rashodi	22.000	22.000	701,14	3,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			701,14	
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	2.130.222	2.130.222	512.522,18	24,06
323	Rashodi za usluge	2.130.222	2.130.222	512.522,18	24,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			512.522,18	
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	760.870	760.870	636.319,69	83,63
323	Rashodi za usluge	760.870	760.870	636.319,69	83,63
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.319,69	
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	2.567.410	2.567.410	852.359,16	33,20
323	Rashodi za usluge	2.567.410	2.567.410	852.359,16	33,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			852.359,16	
T658132	IPA I 2011- TEHNIČKA POMOĆ	1.686.966	1.686.966		
323	Rashodi za usluge	1.686.966	1.686.966		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
T658134	ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA			26,48	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi			26,48	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,48	
T658137	IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	4.832.703	4.832.703	3.711.201,63	76,79
311	Plaće	560.278	560.278	421.033,58	75,15
3111	Plaće za redovan rad				
3113	Plaće za prekovremeni rad			421.033,58	
313	Doprinosi na plaće	85.722	85.722	64.418,19	75,15
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			56.839,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.578,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.433.321	2.433.321	1.844.449,46	75,80
3211	Službena putovanja			1.779.854,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			64.594,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.280	2.280	603,75	26,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			603,75	
323	Rashodi za usluge	1.379.643	1.379.643	858.284,38	62,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.653,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.946,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			838.683,73	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.005	70.005	239.788,00	342,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239.788,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800	3.800	122,70	3,23
3293	Reprezentacija			122,70	
343	Ostali finansijski rashodi	19.000	19.000	27.159,62	142,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.159,62	
363	Pomoći unutar opće države	248.254	248.254	248.829,45	100,23
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			248.829,45	
422	Postrojenja i oprema	30.400	30.400	5.887,50	19,37
4221	Uredska oprema i namještaj			5.887,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			625,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			625,00	
T658139	IPA I 2009 FLEKSIBILNI INSTRUMENT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA (FFRAC) "STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 2013."	1.508.228	1.508.228	1.460.815,09	96,86
323	Rashodi za usluge	1.508.228	1.508.228	1.460.815,09	96,86
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.460.815,09	
T658140	ANKETA O RADNOJ SNAZI, AD HOC MODUL 2013. O NESREĆAMA NA RADU I OSTALIM S RADOM POVEZANIM ZDRAVSTVENIM PROBLEMIMA	202.692	202.692	124.766,66	61,55
311	Plaće	85.690	85.690	26.582,84	31,02
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.582,84	
313	Doprinosi na plaće	13.110	13.110	4.067,18	31,02
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			3.588,66	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			478,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.792	10.792	7.582,95	70,26
3211	Službena putovanja			7.582,95	
323	Rashodi za usluge	91.580	91.580	83.759,88	91,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.759,88	
343	Ostali finansijski rashodi	1.520	1.520	2.773,81	182,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.773,81	
T658142	SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE	1.575.000	1.575.000	70,00	0,00
311	Plaće	819.000	819.000		
3111	Plaće za redovan rad				
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	125.370	125.370		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za zapošljavanje				
321	Naknade troškova zaposlenima	53.550	53.550		
3211	Službena putovanja				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150	3.150		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	547.155	547.155		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge				
343	Ostali financijski rashodi	18.900	18.900	70,00	0,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70,00	
422	Postrojenja i oprema	7.875	7.875		
4221	Uredska oprema i namještaj				
T658143	IPA I 2012 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU			7.671,80	
343	Ostali financijski rashodi			7.671,80	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.671,80	
185	DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
18505	Državni ured za reviziju	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
2208	DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.381.618	51.381.618	49.641.080,11	96,61
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.569.178	50.569.178	48.830.164,75	96,56
311	Plaće	37.546.000	37.546.000	37.033.459,28	98,63
3111	Plaće za redovan rad			37.033.459,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	500.000	221.539,13	44,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221.539,13	
313	Doprinosi na plaće	5.861.678	5.861.678	5.660.720,47	96,57
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.994.751,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			665.968,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700.000	1.700.000	1.428.002,24	84,00
3211	Službena putovanja			388.419,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			987.032,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.549,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.930.000	1.930.000	1.734.397,72	89,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			757.973,85	
3223	Energija			915.706,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			38.717,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.506.000	2.506.000	2.407.052,04	96,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			278.871,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			449.744,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.840,92	
3234	Komunalne usluge			450.751,82	
3235	Zakupnine i najamnine			67.245,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.998,85	
3238	Računalne usluge			179.298,12	
3239	Ostale usluge			864.300,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.500	230.500	214.588,54	93,10
3292	Premije osiguranja			72.369,71	
3293	Reprezentacija			81.398,83	
3294	Članarine			33.578,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.242,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	90.000	18.810,00	20,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.810,00	
422	Postrojenja i oprema	205.000	205.000	111.595,33	54,44
4221	Uredska oprema i namještaj			55.430,08	
4222	Komunikacijska oprema			14.871,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.294,00	
K665001	INFORMATIZACIJA	812.440	812.440	810.915,36	99,81
323	Rashodi za usluge	312.000	312.000	311.005,98	99,68
3235	Zakupnine i najamnine			311.005,98	
422	Postrojenja i oprema	500.440	500.440	499.909,38	99,89
4221	Uredska oprema i namještaj			499.909,38	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
2209	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	7.831.143	7.638.636,72	97,54
A744000	KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.723.143	7.723.143	7.546.354,68	97,71
311	Plaće	4.869.000	4.869.000	4.809.524,88	98,78
3111	Plaće za redovan rad			4.755.637,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			53.887,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	52.000	23.179,60	44,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.179,60	
313	Doprinosi na plaće	745.000	745.000	736.370,10	98,84

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			649.738,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			86.631,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	135.526	135.526	135.222,38	99,78
3211	Službena putovanja			25.709,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.685,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.826,78	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	265.485	265.485	263.316,58	99,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.858,06	
3223	Energija			187.588,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			360,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.510,28	
323	Rashodi za usluge	1.620.838	1.620.838	1.547.326,92	95,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.046,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.524,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.594,00	
3234	Komunalne usluge			138.878,71	
3235	Zakupnine i najamnine			866.383,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.040,56	
3238	Računalne usluge			46.800,00	
3239	Ostale usluge			122.059,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.294	33.294	30.409,22	91,34
3292	Premije osiguranja			5.393,59	
3293	Reprezentacija			15.372,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.643,02	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	1.005,00	50,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			605,00	
3433	Zatezne kamate				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
K744001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	8.310	8.310	7.994,25	96,20
422	Postrojenja i oprema	8.310	8.310	7.994,25	96,20
4221	Uredska oprema i namještaj			7.994,25	
K744002	INFORMATIZACIJA	99.690	99.690	84.287,79	84,55
412	Nematerijalna imovina	16.620	16.620	1.600,00	9,63
4123	Licence			1.600,00	
422	Postrojenja i oprema	71.170	71.170	70.787,79	99,46
4221	Uredska oprema i namještaj			58.402,79	
4222	Komunikacijska oprema			12.385,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.900	11.900	11.900,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			11.900,00	
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54
22505	Državni inspektorat	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54
3213	INSPEKCIJSKI NADZOR	129.276.130	129.276.130	127.384.238,10	98,54
A673000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	127.593.130	127.593.130	125.948.121,84	98,71
311	Plaće	85.872.074	85.872.074	84.890.491,95	98,86
3111	Plaće za redovan rad			84.321.330,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			569.161,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	1.000.000	908.202,05	90,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			908.202,05	
313	Doprinosi na plaće	13.294.000	13.294.000	12.985.753,81	97,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			11.458.098,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.527.655,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.330.000	3.330.000	3.265.064,32	98,05
3211	Službena putovanja			593.255,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.634.021,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.787,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150.000	4.150.000	4.015.228,68	96,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			479.471,20	
3223	Energija			3.471.098,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.127,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.531,32	
323	Rashodi za usluge	19.287.056	19.287.056	19.212.783,74	99,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.639.250,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.047.584,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			166.173,45	
3234	Komunalne usluge			779.396,75	
3235	Zakupnine i najamnine			12.446.349,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			193.668,75	

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge			576.788,39	
3239	Ostale usluge			1.363.571,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			290.731,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			290.731,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.000	560.000	295.357,11	52,74
3292	Premije osiguranja			250.071,04	
3293	Reprezentacija			25.420,79	
3294	Članarine			4.870,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.995,28	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	84.508,78	84,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			426,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84.082,78	
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	10.000	10.000	7.990,00	79,90
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.990,00	79,90
4221	Uredska oprema i namještaj			7.990,00	
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.493.000	1.493.000	1.428.126,26	95,65
323	Rashodi za usluge	1.403.000	1.403.000	1.385.642,76	98,76
3235	Zakupnine i najamnine			1.082.963,20	
3238	Računalne usluge			302.679,56	
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	801,25	2,00
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			801,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	41.682,25	83,36
4262	Ulaganja u računalne programe			41.682,25	
K673007	OBNOVA VOZNOG PARKA	180.000	180.000		
323	Rashodi za usluge	180.000	180.000		
3235	Zakupnine i najamnine				
230	KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	682.939	682.939	659.798,72	96,61
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	682.939	682.939	659.798,72	96,61
3912	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	682.939	682.939	659.798,72	96,61
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	680.989	680.989	658.743,47	96,73
311	Plaće	362.690	372.790	372.731,24	99,98
3111	Plaće za redovan rad			372.731,24	
313	Doprinosi na plaće	55.580	56.680	56.658,40	99,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			50.264,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.393,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	11.400	4.164,68	36,53
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.164,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.900	23.900	20.832,33	87,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.562,47	
3223	Energija			6.269,86	
323	Rashodi za usluge	218.719	208.284	199.813,62	95,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.663,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.306,25	
3234	Komunalne usluge			176.701,42	
3238	Računalne usluge			6.142,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600	7.435	4.043,34	54,38
3292	Premije osiguranja			2.689,20	
3293	Reprezentacija			1.354,14	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	499,86	99,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			499,86	
K674002	OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.950	1.950	1.055,25	54,12
422	Postrojenja i oprema	1.950	1.950	1.055,25	54,12
4221	Uredska oprema i namještaj			1.055,25	
235	DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
23505	Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
2409	INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.811.865	4.811.865	4.592.560,82	95,44
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.214.870	4.214.870	4.027.899,98	95,56
311	Plaće	3.035.670	3.035.670	2.938.512,50	96,80
3111	Plaće za redovan rad			2.932.015,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.497,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000	88.000	69.451,57	78,92

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.451,57	
313	Doprinosi na plaće	462.346	462.346	446.653,46	96,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			396.699,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			49.954,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000	119.000	112.372,73	94,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.372,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	248.410	248.410	217.658,40	87,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.467,05	
3223	Energija			199.274,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			2.262,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.654,85	
323	Rashodi za usluge	240.204	240.204	223.363,23	92,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.781,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.373,55	
3234	Komunalne usluge			91.152,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.700,00	
3239	Ostale usluge			12.356,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400	1.400	1.117,80	79,84
3293	Reprezentacija			717,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.240	1.240	226,34	18,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			206,31	
3433	Zatezne kamate			20,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
422	Postrojenja i oprema	18.600	18.600	18.543,95	99,70
4221	Uredska oprema i namještaj			18.345,95	
4222	Komunikacijska oprema			198,00	
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC	22.000	22.000	21.822,51	99,19
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	10.000	9.976,25	99,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.976,25	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	11.846,26	98,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.846,26	
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	57.645	57.645	52.362,00	90,84
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800	8.800	8.789,00	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.789,00	
323	Rashodi za usluge	48.845	48.845	43.573,00	89,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.117,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.455,58	
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	87.050	87.050	77.599,66	89,14
321	Naknade troškova zaposlenima	47.500	47.500	38.620,96	81,31
3211	Službena putovanja			4.829,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.511,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			279,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000	23.000	22.535,00	97,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.535,00	
323	Rashodi za usluge	12.100	12.100	12.000,00	99,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.450	4.450	4.443,70	99,86
3293	Reprezentacija			500,00	
3294	Članarine			3.943,70	
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	125.200	125.200	113.557,03	90,70
323	Rashodi za usluge	125.200	125.200	113.557,03	90,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.822,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			55.734,38	
K675003	INFORMATIZACIJA	288.900	288.900	283.363,39	98,08
323	Rashodi za usluge	166.900	166.900	162.759,23	97,52
3235	Zakupnine i najamnine			8.015,50	
3238	Računalne usluge			154.743,73	
412	Nematerijalna imovina	29.500	29.500	28.105,00	95,27
4123	Licence			28.105,00	
422	Postrojenja i oprema	82.500	82.500	82.499,16	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj			82.499,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	10.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.000,00	
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	16.200	16.200	15.956,25	98,50
323	Rashodi za usluge	3.700	3.700	3.593,75	97,13
3238	Računalne usluge			3.593,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500	12.500	12.362,50	98,90
4262	Ulaganja u računalne programe			12.362,50	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	20.596.696	20.596.696	19.515.360,36	94,75
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	20.596.696	20.596.696	19.515.360,36	94,75
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	21.208.587	21.208.587	18.846.628,09	88,86
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	21.208.587	21.208.587	18.846.628,09	88,86
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	12.823.429	12.823.429	12.333.514,03	96,18
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	12.823.429	12.823.429	12.333.514,03	96,18
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54
2814	ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.946.499	5.946.499	10.378.726,72	174,54
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.933.499	5.933.499	5.856.550,27	98,70
311	Plaće	3.922.519	3.922.519	3.834.516,44	97,76
3111	Plaće za redovan rad			3.834.516,44	
313	Doprinosi na plaće	595.939	595.939	583.363,86	97,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			525.653,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			57.710,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	311.000	311.000	319.511,60	102,74
3211	Službena putovanja			113.249,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			201.777,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.485,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.566	254.566	254.474,76	99,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.551,34	
3223	Energija			152.494,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			560,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.868,22	
323	Rashodi za usluge	798.975	798.975	798.974,92	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			122.325,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.760,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.744,91	
3234	Komunalne usluge			125.930,18	
3235	Zakupnine i najamnine			239.965,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.569,71	
3238	Računalne usluge			38.533,26	
3239	Ostale usluge			68.144,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.207,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.207,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500	49.500	49.500,00	100,00
3292	Premije osiguranja			40.267,75	
3293	Reprezentacija			8.491,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			740,27	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	1,00	0,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,00	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	13.000	13.000	11.000,00	84,62
412	Nematerijalna imovina	8.000	8.000	6.000,00	75,00
4123	Licence			6.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000	5.000	5.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			5.000,00	
K765003	IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA			4.511.176,45	
323	Rashodi za usluge			4.511.176,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.511.176,45	
256	DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
25605	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
3608	RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH	13.759.180	13.759.180	9.836.248,12	71,49
A849003	ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	807.958	807.958	802.750,00	99,36

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	807.958	807.958	802.750,00	99,36
3239	Ostale usluge			802.750,00	
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.125.078	6.125.078	5.595.274,83	91,35
311	Plaće	2.566.261	2.566.261	2.566.260,28	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.566.260,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.542	59.542	56.996,35	95,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.996,35	
313	Doprinosi na plaće	499.769	499.769	407.972,05	81,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			364.318,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			43.653,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	628.256	596.844	399.566,58	66,95
3211	Službena putovanja			292.998,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.510,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.058,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	364.000	345.800	264.669,70	76,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.686,43	
3223	Energija			158.924,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			19.837,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.221,50	
323	Rashodi za usluge	1.713.723	1.668.592	1.585.620,68	95,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258.308,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.616,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.622,09	
3234	Komunalne usluge			22.598,33	
3235	Zakupnine i najamnine			582.635,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			244.802,51	
3239	Ostale usluge			286.037,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	344.743	297.233,03	86,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.768,99	
3292	Premije osiguranja			52.382,75	
3293	Reprezentacija			2.641,38	
3294	Članarine			207.487,66	
3295	Pristojbe i naknade			7.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.272,25	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	9.000	7.100,23	78,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.100,23	
422	Postrojenja i oprema	34.527	34.527	9.855,93	28,55
4221	Uredska oprema i namještaj			9.855,93	
4222	Komunikacijska oprema				
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	323.000	323.000	279.760,76	86,61
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000		
3211	Službena putovanja				
323	Rashodi za usluge	320.000	320.000	279.760,76	87,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			228.004,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3239	Ostale usluge			21.755,77	
A849024	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	498.000	498.000	498.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	498.000	498.000	498.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			498.000,00	
A849025	IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	1.208.964	1.208.964	643.736,56	53,25
323	Rashodi za usluge	1.208.964	1.208.964	643.736,56	53,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			643.736,56	
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	2.495	2.495	2.495,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.495	2.495	2.495,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.495,00	
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	2.211.791	2.211.791	1.036.339,50	46,86
323	Rashodi za usluge	1.236.676	1.236.676	77.892,02	6,30
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.892,02	
422	Postrojenja i oprema	975.115	975.115	958.447,48	98,29

KORISNIK PRORAČUNA		IZVORNI PLAN 2013.	TEKUĆI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			958.447,48	
K849023	INFORMATIZACIJA	314.174	314.174	288.955,07	91,97
323	Rashodi za usluge	202.174	202.174	202.174,00	100,00
3238	Računalne usluge			202.174,00	
412	Nematerijalna imovina	57.000	57.000	56.758,89	99,58
4123	Licence			56.758,89	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	30.022,18	66,72
4221	Uredska oprema i namještaj			29.924,18	
4222	Komunikacijska oprema			98,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K849026	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH	845.982	845.982	688.936,40	81,44
323	Rashodi za usluge	845.982	845.982	688.936,40	81,44
3237	Intelektualne i osobne usluge			688.936,40	
K849027	IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU	1.421.738	1.421.738		
422	Postrojenja i oprema	1.421.738	1.421.738		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
257	AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
25705	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
3108	REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
A856001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.514.069	2.514.069	2.433.718,48	96,80
311	Plaće	1.502.010	1.502.010	1.476.219,80	98,28
3111	Plaće za redovan rad			1.476.219,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	229.770	229.770	224.385,38	97,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			199.289,65	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.095,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.100	160.100	154.273,88	96,36
3211	Službena putovanja			99.779,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.893,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.601,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.655	69.655	48.457,07	69,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.835,01	
3223	Energija			39.796,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.825,80	
323	Rashodi za usluge	425.800	425.800	414.586,93	97,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.823,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.333,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.435,80	
3234	Komunalne usluge			4.635,81	
3235	Zakupnine i najamnine			164.650,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.139,97	
3238	Računalne usluge			91.722,50	
3239	Ostale usluge			12.845,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.734	110.734	110.730,95	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			96.170,38	
3293	Reprezentacija			13.705,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			855,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	64,47	6,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			64,47	
422	Postrojenja i oprema	9.000	9.000		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000	1.000		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti				

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I
STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
U 2013. GODINI**

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2013. GODINI

Hrvatski sabor je, na temelju članka 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 139/2012), te članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 145/2013), ovlastio Ministarstvo financija Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 31.096.185.096,00 kuna što je iskazano u Računu financiranja.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna na početku i na kraju proračunske godine dano je u tablici *Stanje obveza na dan 31.12.2012. i 31.12.2013. godine*, a novo zaduživanje kod međunarodnih financijskih institucija u tablici *Zajmovi međunarodnih financijskih institucija (MFI) ugovoreni u razdoblju od 1.1. do 31.12.2013. godine za financiranje javnih projekata u Republici Hrvatskoj*.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA OBVEZNICA

- Euroobveznice Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u iznosu od USD 1.500.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u travnju zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem desetogodišnjih euroobveznica u iznosu od 1.500.000.000,00 USD.

Obveznice su izdane po cijeni od 99,054% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,50% godišnje. Datum dospeljeća obveznica je 4. travnja 2023. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje počevši od 4. listopada 2013. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospeljeću.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Deutsche Bank AG London Branch, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc i Merrill Lynch International.

Radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, uplate te sve isplate kamata i glavnice obveznica konvertirat će se u euro prema fiksnom tečaju 1,2849 USD za 1 euro, te kamatni prinos u eurima od 5,359%. Ugovore o valutnoj zamjeni Ministarstvo financija zaključilo je s aranžerima valutne zamjene u sljedećim nominalnim iznosima obveznica:

- Zagrebačka banka d.d: u iznosu od USD 350.000.000,00
- Bank of America N.A.: u iznosu od USD 100.000.000,00
- Goldman Sachs International: u iznosu od USD 250.000.000,00
- J.P. Morgan Chase Bank N.A. London u iznosu od USD 400.000.000,00
- Deutsche Bank AG, London: u iznosu od USD 400.000.000,00

- Euroobveznice Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u iznosu od USD 1.750.000.000,00

Radi stjecanja sredstava potrebnih za povrat dijela državnog duga čije je dospeljeće u 2014. godini, Republika Hrvatska se u studenom zadužila na međunarodnom financijskom tržištu izdavanjem euroobveznica u iznosu od 1.750.000.000,00 USD.

Obveznice su izdane po cijeni od 98,488% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,00% godišnje. Datum dospeljeća obveznica je 26. siječnja 2024. godine. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje počevši od 26. srpnja 2014. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospeljeću.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG London Branch i J.P. Morgan Securities plc.

Radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, uplate te sve isplate kamata i glavnice obveznica konvertirat će se u euro prema fiksnom tečaju 1,3490 USD za 1 euro, te kamatni prinos u eurima od 5,668%. Ugovore o valutnoj zamjeni Ministarstvo financija zaključilo je s aranžerima valutne zamjene u sljedećim nominalnim iznosima obveznica:

- Zagrebačka banka d.d: u iznosu od USD 400.000.000,00
- BNP Paribas u iznosu od USD 100.000.000,00
- Barclays Bank PLC u iznosu od USD 125.000.000,00
- J.P. Morgan Securities plc. u iznosu od USD 225.000.000,00
- Deutsche Bank AG, London: u iznosu od USD 500.000.000,00
- Banca IMI S.p.A. u iznosu od USD 400.000.000,00

- Obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od 2.750.000.000,00 kuna

Republika Hrvatska je 10. srpnja 2013. godine izdala obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.750.000.000,00 kuna. Obveznice su izdane po cijeni 99,957% nominalnog iznosa.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,25% godišnje. Obveznice dospijevaju 10. srpnja 2018. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermarkische Bank d.d., Privredne banke d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačke banke d.d.. Su-aranžeri plasmana obveznica su: Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale – Splitska banka d.d.

- Obveznice Republike Hrvatske na domaćem tržištu u iznosu od EUR 750.000.000,00

Republika Hrvatska je 10. srpnja 2013. godine izdala obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 750.000.000,00 eura. Obveznice su izdane po cijeni 99,919% nominalnog iznosa.

Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,75% godišnje. Obveznice dospijevaju 10. srpnja 2024. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermarkische Bank d.d., Privredne banke d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačke banke d.d.. Su-aranžeri plasmana obveznica su: Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale – Splitska banka d.d.

ZADUŽIVANJE PUTEM DUGOROČNIH KREDITA

Zaduživanje Republike Hrvatske u iznosu od 200 milijuna eura

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna, Republika Hrvatska se u ožujku zadužila na međunarodnom financijskom tržištu u iznosu od 200 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini tromjesečnog EURIBOR + 4,00%. Glavnica će se isplatiti u cijelosti po dospijeću, u ožujku 2016. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Merrill Lynch International.

Sanacija gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o sanaciji gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila na domaćem financijskom tržištu u iznosu od 1 milijarde kuna uz fiksnu kamatnu stopu 5% godišnje. Konačni rok dospijeća je u lipnju 2016. godine, a glavnica će se otplaćivati u tri jednake godišnje rate. Kreditor po ovom zaduženju je Erste & Steiermarkische Bank d.d..

U svrhu sanacije gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna, Republika Hrvatska se u lipnju zadužila u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 265 milijuna eura, uz kamatnu stopu u visini tromjesečnog EURIBOR + 4,35%. Glavnica će se isplatiti u cijelosti po dospijeću, u lipnju 2016. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

Republika Hrvatska se u svrhu sanacije gubitaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna u srpnju zadužila u iznosu od 320 milijuna kuna, uz fiksnu kamatnu stopu 5,15% godišnje. Glavnica će se otplaćivati u 10 jednakih šestomjesečnih rata od kojih prva dospijeva 31.12.2013. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Societe Generale – Splitska banka.

Dugoročni devizni krediti

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, Republika Hrvatska se u rujnu zadužila se u iznosu od 50 milijuna eura uz kamatnu stopu u visini šestomjesečnog EURIBOR + 4,50%. Glavnica će se otplaćivati u 6 jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva dospijeva 31.12.2013. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Sberbank d.d. Zagreb.

Republika Hrvatska se radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršenju Državnog proračuna u rujnu zadužila u iznosu od 50 milijuna eura uz fiksnu kamatnu stopu od 5,2% godišnje. Glavnica će se otplaćivati u 10 jednakih šestomjesečnih rata, od kojih prva dospijeva 31.3.2014. godine, a posljednja 28.9.2018. godine. Kreditor po ovom zaduženju je Societe Generale – Splitska banka.

ZADUŽIVANJE PUTEM IZDAVANJA TREZORSKIH ZAPISA

Ministarstvo financija provodi aukcije trezorskih zapisa u skladu s Pravilima i uvjetima aukcija trezorskih zapisa, koristeći se elektroničkim aukcijskim sustavom Bloomberg (BAS).

Tijekom 2013. godine održano je 29 aukcija trezorskih zapisa, na kojima je bilo ukupno 122 izdanja od čega 76 kunskih izdanja, 45 izdanja trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama i 1 izdanje Euro FX trezorskih zapisa. Kod kunskih izdanja trezorskih zapisa bilo je 20 izdanja na 91 dan, 28 izdanja na 182 dana, 28 izdanja na 364 dana. Kod trezorskih zapisa izraženih u eurima a plativih u kunama 20 izdanja bilo na 91 dan i 25 izdanja na 364 dana. U 2013. godine bilo je jedno izdanje Euro FX trezorskih zapisa na 547 dana.

Struktura trezorskih zapisa na dan 31. prosinca 2013. godine

Vrsta izdanja	Valuta	Iznos u originalnoj valuti	Iznos u HRK
91 dan	HRK	1.202.000.000	1.202.000.000
182 dana	HRK	889.000.000	889.000.000
364 dana	HRK	17.523.000.000	17.523.000.000
728 dana	HRK	1.196.000.000	1.196.000.000
91 dan VK	EUR	54.700.000	417.779.072
364 dana VK	EUR	300.680.000	2.296.486.497
547 dana FX	EUR	700.000.000	5.346.350.100
Ukupno	HRK		28.870.615.669

U 2013. godini, na aukcijama trezorskih zapisa izdano je ukupno 27,95 milijardi kuna, 464,8 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa, te 700 milijuna eura Euro FX trezorskih zapisa. Istodobno je isкупljeno 22,76 milijardi kuna, 702,2 milijuna eura (plativih u kunama) trezorskih zapisa, te 763,92 milijuna eura FX trezorskih zapisa. Stanje ukupno upisanih trezorskih zapisa povećalo se s 25,9 milijardi kuna, koliko je iznosilo krajem 2012. godine, na 28,9 milijardi kuna krajem 2013. godine.

Tijekom 2013. godine došlo je do smanjenja kamatnih stopa na trezorske zapise u odnosu na 2012. godinu. Kamatne stope na trezorske zapise s rokom od 91 dan smanjile su se sa 1,25% koliko su iznosile krajem 2012. godine na 0,75% koliko su iznosile krajem 2013. godine. Kamatne stope na rok od 182 dana smanjile su se s 2,1% na 1,2% dok su se stope na rok od 364 dana s 2,6% smanjile na 2,40%. Kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 91 dan smanjile su se s 1% koliko su iznosile krajem 2012. godine na 0,45% koliko su iznosile krajem 2013. godine, dok su se kamatne stope na trezorske zapise s valutnom klauzulom s rokom od 364 dana smanjile s 2,1% na 0,7%.

Pregled primitaka i izdataka po trezorskim zapisima u 2013. godini

Datum	Primitak od prodaje trezorskih zapisa	Isкуп trezorskih zapisa	Kamata	Saldo
3.1.2013.	1.394.401.381,89	706.940.566,85	15.508.893,43	687.460.815,04
10.1.2013.	638.753.283,42	107.352.892,61	5.533.288,39	531.400.390,81
24.1.2013.	642.293.131,60	184.760.393,10	9.235.238,90	457.532.738,50
31.1.2013.	929.651.655,03	318.672.026,81	8.913.552,09	610.979.628,22
7.2.2013.	357.313.952,37	180.540.354,48	8.713.235,27	176.773.597,89
14.2.2013.	486.326.539,00	242.055.336,20	11.708.671,31	244.271.202,80
28.2.2013.	1.538.954.338,05	997.327.978,88	20.032.495,98	541.626.359,17
7.3.2013.	1.817.278.314,31	1.583.276.414,59	34.321.483,01	234.001.899,72
14.3.2013.	2.322.421.853,26	1.978.514.853,26	48.267.784,74	343.907.000,00
21.3.2013.	718.103.433,41	636.135.152,24	19.025.475,12	81.968.281,17
28.3.2013.	311.433.300,00	522.123.204,62	21.803.485,38	-210.689.904,62
4.4.2013.	1.276.946.032,50	1.282.168.486,14	29.486.159,49	-5.222.453,64
10.4.2013.		30.356.298,51	60.529,49	-30.356.298,51
18.4.2013.		150.664.576,60	6.277.615,92	-150.664.576,60
25.4.2013.		62.229.357,82	123.458,58	-62.229.357,82

2.5.2013.	1.901.450.538,12	1.151.160.491,46	30.181.994,71	750.290.046,66
9.5.2013.	569.927.325,96	445.469.949,23	15.530.814,49	124.457.376,73
16.5.2013.		82.961.602,05	195.804,35	-82.961.602,05
30.5.2013.	1.075.779.384,09	1.259.572.874,62	36.555.980,38	-183.793.490,53
6.6.2013.	1.323.868.399,12	1.559.242.825,71	37.722.448,89	-235.374.426,59
13.6.2013.	575.196.940,14	833.301.886,54	13.368.094,46	-258.104.946,40
20.6.2013.		79.800.800,00	199.200,00	-79.800.800,00
2.7.2013.	236.775.727,89	1.078.631.746,88	14.232.046,12	-841.856.018,99
10.7.2013.		197.928.000,00	2.072.000,00	-197.928.000,00
25.7.2013.		252.483.150,00	2.516.850,00	-252.483.150,00
1.8.2013.		516.388.770,00	5.611.230,00	-516.388.770,00
8.8.2013.		82.261.300,00	738.700,00	-82.261.300,00
15.8.2013.		206.148.800,00	1.851.200,00	-206.148.800,00
15.8.2013.	4.897.557.375,02	5.087.709.166,03	399.302.684,56	-190.151.791,01
29.8.2013.	1.649.295.989,65	1.458.641.916,08	28.504.410,12	190.654.073,57
5.9.2013.	1.758.498.696,83	1.341.964.109,72	23.343.555,49	416.534.587,11
12.9.2013.	1.081.147.740,59	1.039.667.615,95	12.005.999,05	41.480.124,64
19.9.2013.	688.651.901,32	577.537.768,18	14.800.920,32	111.114.133,14
26.9.2013.		378.865.516,60	7.735.536,60	-378.865.516,60
3.10.2013.	1.162.637.598,79	935.919.415,46	23.839.588,04	226.718.183,33
31.10.2013.	1.479.390.274,53	899.814.811,82	15.025.428,18	579.575.462,71
7.11.2013.		92.172.300,00	827.700,00	-92.172.300,00
28.11.2013.	1.743.485.795,42	1.392.029.221,93	22.691.802,07	351.456.573,49
5.12.2013.	1.709.395.666,40	1.337.942.247,30	24.394.628,80	371.453.419,10
12.12.2013.	1.538.919.113,86	1.313.613.416,58	23.905.123,42	225.305.697,28
19.12.2013.		252.202.574,81	458.145,19	-252.202.574,81
Ukupno:	35.825.855.682,57	32.836.550.169,66	996.623.252,34	2.989.305.512,91

ZADUŽIVANJE PUTEM KRATKOROČNIH KREDITA

Pregled kratkoročnih kredita po mjesecima u 2013. godini

SALDO 31.12.2012.	31.073.243,87			
MJESEC	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO kraj mjeseca 2013.	NETO FINANCIRANJE
Siječanj	2.866.600.780,07	2.472.674.023,94	425.000.000,00	393.926.756,13
Veljača	2.694.489.145,61	2.694.489.145,61	425.000.000,00	0,00
Ožujak	2.476.286.110,47	2.476.286.110,47	425.000.000,00	0,00
Travanj	0,00	425.000.000,00	0,00	-425.000.000,00
Svibanj	615.516.375,82	615.516.375,82	0,00	0,00
Lipanj	1.552.681.019,95	1.552.681.019,95	0,00	0,00
Srpanj	0,00	0,00	0,00	0,00
Kolovoz	0,00	0,00	0,00	0,00
Rujan	0,00	0,00	0,00	0,00
Listopad	449.554.922,30	449.554.922,30	0,00	0,00
Studen	781.535.082,45	781.535.082,45	0,00	0,00
Prosinac	3.257.885.510,67	1.731.253.510,67	1.526.632.000,00	1.526.632.000,00
UKUPNO:	14.694.548.947,34	13.198.990.191,21		1.495.558.756,13

Pregled kratkoročnih kredita u razdoblju od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine

FINANCIJSKA INSTITUCIJA	SALDO 31.12.2012.	PRIMLJENI KREDIT	VRAĆENI KREDIT	SALDO 31.12.2013.
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	3.588.793.403,75	3.588.793.403,75	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	1.703.265.951,31	1.703.265.951,31	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	2.731.676.814,56	2.731.676.814,56	0,00
SG SPLITSKA BANKA	31.073.243,87	2.300.000.000,00	2.331.073.243,87	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	297.493.783,59	297.493.783,59	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	59.730.856,73	59.730.856,73	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	92.714.949,14	92.714.949,14	0,00
RAIFFEISENBANK d.d.	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
HYPO ALPE INVEST - CASH	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
KREDITNA BANKA	0,00	70.241.188,26	70.241.188,26	0,00
HPB	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
HBOR	0,00	1.445.000.000,00	1.445.000.000,00	0,00
GOLDMAN SACHS BANK	0,00	1.526.632.000,00	0,00	-1.526.632.000,00

SVEUKUPNO	31.073.243,87	14.694.548.947,34	13.198.990.191,21	-1.526.632.000,00
------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

STANJE DUGA 31.12.2012. I 31.12.2013. GODINE

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
A.1. DOMAĆE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Obveznice - Serija 05 D-14		EUR	650.000.000,00	4.904.655.600,00	650.000.000,00	4.964.467.950,00
2.	Obveznice - Serija 07 D-19		EUR	500.000.000,00	3.772.812.000,00	500.000.000,00	3.818.821.500,00
3.	Obveznice - Serija 09 D-15		EUR	350.000.000,00	2.640.968.400,00	350.000.000,00	2.673.175.050,00
4.	Obveznice - Serija 10 D-15		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
5.	Obveznice- Serija 11 D-13		HRK	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
6.	Obveznice -Serija 12 D-17		HRK	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
7.	Obveznice -Serija 13 D-20		HRK	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
8.	Obveznice -Serija 14 D-20		EUR	1.000.000.000,00	7.545.624.000,00	1.000.000.000,00	7.637.643.000,00
9.	Obveznice -Serija 15 D-17		HRK	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
10.	Obveznice -Serija 16 D-16		HRK	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
11.	Obveznice -Serija 17 D-22		EUR	1.000.000.000,00	7.545.624.000,00	1.000.000.000,00	7.637.643.000,00
12.	Obveznice -Serija 18 D-18		HRK	0,00	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00
13.	Obveznice - Serija 19 D-24		EUR	0,00	0,00	750.000.000,00	5.728.232.250,00
	Ukupno:		HRK		53.909.684.000,00		58.709.982.750,00
A.2. DOMAĆE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
1.	Domaći sindicirani FX zajam 760 mil. EUR		EUR	380.000.000,00	2.867.337.120,00	290.589.931,91	2.219.422.159,32
2.	Domaći sindicirani FX zajam 750 mil. EUR		EUR	750.000.000,00	5.659.218.000,00	692.500.000,00	5.289.067.777,50
3.	Domaći sindicirani FX zajam 500 mil. EUR		EUR	500.000.000,00	3.772.812.000,00	500.000.000,00	3.818.821.500,00
4.	Sindicirani kredit 116,492 mil. EUR / Umirovljenički fond	ZABA	EUR	116.492.398,53	879.007.838,17	106.492.398,53	813.350.922,19
5.	Kredit 735,2 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB	HRK	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00	735.200.000,00
6.	Sindicirani kredit 720 mil. HRK / Umirovljenički fond	HPB / ZABA	HRK	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
7.	Hrvatske vode KO-09/12	HBOR	HRK	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
8.	ZABA - nekretnine Ksaver	ZABA	EUR	57.720,40	435.536,44	0,00	0,00
9.	ZABA - nekretnine Gajeva	ZABA	EUR	177.235,15	1.337.349,80	0,00	0,00
10.	Erste dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Erste bank	EUR	104.000.000,00	784.744.896,00	78.000.000,00	595.736.154,00
11.	Hypo dugoročni devizni kredit 130 mil EUR	Hypo banka	EUR	104.000.000,00	784.744.896,00	78.000.000,00	595.736.154,00
12.	Hrvatske željeznice G-18/03	HBOR	EUR	5.541.083,54	41.810.932,95	1.847.027,74	14.106.938,49
13.	Hrvatske željeznice G-17/03	HBOR	EUR	9.091.530,57	68.601.271,27	3.030.510,21	23.145.955,09
14.	Viktor Lenac - HBOR G-04/03	HBOR	EUR	13.714.277,00	103.482.777,67	11.428.564,16	87.287.293,06
15.	PIK Vrbovec-mesna industrija d.d., RG-06/02	HBOR	EUR	4.940.343,23	37.277.972,44	2.964.205,91	22.639.546,52
16.	Brodosplit Brodogradiliste TOB II-1/03	HBOR	USD	4.285.714,38	24.543.403,40	2.857.143,06	15.854.286,84
17.	TLM HBOR 13/04	HBOR	EUR	323.419,99	2.440.405,64	194.051,95	1.482.099,52

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
18.	TLM HBOR 10/04	HBOR	EUR	4.214.801,41	31.803.306,67	2.528.880,83	19.314.688,97
19.	Valjaonica cijevi Sisak 2006	ZABA	USD	4.737.326,51	27.129.693,03	3.789.861,17	21.029.939,63
20.	Hrvatske željeznice- PBZ, SB, ZB, Erste -gar. 2003	PBZ,SB,ZB,Erste	EUR	8.555.555,52	64.557.005,07	0,00	0,00
21.	KBC 2003 (EUR 73,2 mil.)	PBZ	EUR	43.919.400,05	331.399.279,08	36.599.500,05	279.533.915,36
22.	KBC 2007 (HRK 572,8 mil.)	PBZ	HRK	535.900.942,83	535.900.942,83	498.942.257,11	498.942.257,11
23.	Brodosplit BSO F-010-10	Croatia banka	EUR	2.500.000,00	18.864.060,00	2.500.000,00	19.094.107,50
24.	Brodogradilište 3. Maj A -022-05	HBOR	USD	27.399.000,00	156.908.428,81	27.399.000,00	152.037.051,00
25.	Brodogradilište 3. Maj F-013-04	HBOR	EUR	1.843.676,46	13.911.689,34	1.316.911,74	10.058.101,73
26.	Brodogradilište 3. Maj F-014-05	HBOR	EUR	2.474.318,15	18.670.274,42	1.953.409,07	14.919.441,11
27.	Brodogradilište Uljanik TOB I-1/05	HBOR	EUR	4.339.285,71	32.742.618,40	3.696.428,55	28.232.001,64
28.	Brodogradilište Uljanik TOB/ G-01/02	HBOR	EUR	1.209.216,95	9.124.296,44	806.144,63	6.157.044,89
29.	Brodogradnja 48/2012-DPVPJS	HPB	EUR	86.376.474,44	651.764.398,57	86.376.474,44	659.712.675,37
30.	Brodogradnja 49/2012-DPVPJS	HPB	USD	6.000.000,00	34.360.764,00	6.000.000,00	33.294.000,00
31.	Brodogradnja 50/2012-DPVPJS	HPB	HRK	343.886.847,80	343.886.847,80	343.886.847,80	343.886.847,80
32.	Brodogradilište 3. Maj A-015-05	Erste bank	USD	18.228.100,00	104.388.573,71	0,00	0,00
33.	Brodogradilište 3. Maj F-003-07	Erste bank	HRK	8.236.000,00	8.236.000,00	0,00	0,00
34.	Brodosplit A-004-05	Erste bank	USD	29.700.000,00	170.085.781,80	0,00	0,00
35.	Brodosplit A-016-05	Erste bank	USD	5.000.000,00	28.633.970,00	0,00	0,00
36.	Brodosplit A-020-05	Erste bank	USD	20.200.000,00	115.681.238,80	0,00	0,00
37.	Brodosplit F-014-07	Erste bank	HRK	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
38.	Brodogradilište Kraljevica A-013-06	Erste bank	EUR	6.840.000,00	51.612.068,16	6.840.000,00	52.241.478,12
39.	Brodogradilište Kraljevica A-036-04	Erste bank	EUR	375.999,70	2.837.152,36	0,00	0,00
40.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 73,1 mil. USD	Erste bank	USD	0,00	0,00	73.100.000,00	405.631.900,00
41.	Brodogradnja - Erste preuzeto 2013 - 5,7 mil EUR	Erste bank	EUR	0,00	0,00	5.700.000,00	43.534.565,10
42.	Brodosplit F-003-06	Hypo banka	USD	51.850.480,76	296.937.022,11	37.036.057,68	205.513.084,07
43.	Brodosplit BSO F-004-06	Hypo banka	EUR	1.777.895,18	13.415.328,54	1.296.475,14	9.902.014,28
44.	Brodosplit BSO F-017-06	Hypo banka	EUR	1.114.888,44	8.412.528,97	834.646,83	6.374.734,52
45.	Brodogradnja	OTP banka	EUR	19.688.812,48	148.564.375,98	19.688.812,48	150.376.120,82
46.	Brodosplit A-002-05	SGS	USD	16.200.000,00	92.774.062,80	0,00	0,00
47.	Brodosplit A-021-05	SGS	USD	25.200.000,00	144.315.208,80	0,00	0,00
48.	Brodosplit F-012-06	SGS	EUR	20.000.000,00	150.912.480,00	0,00	0,00
49.	Brodogradnja SGS (F-012-06 konvrtz.)	SGS	HRK	0,00	0,00	119.684.250,00	119.684.250,00
50.	Brodogradnja SGS - 41,4, mil. USD - preuzeto 2013	SGS	USD	0,00	0,00	37.260.000,00	206.755.740,00
51.	Brodogradilište 3. Maj A-005-05	ZABA	EUR	13.240.582,93	99.908.460,33	0,00	0,00
52.	Brodogradilište 3. Maj A-010-05	ZABA	EUR	13.240.582,93	99.908.460,33	0,00	0,00
53.	Brodogradilište 3. Maj A-033-04	ZABA	USD	18.228.100,00	104.388.573,71	0,00	0,00
54.	Brodogradilište 3. Maj F-017-07	ZABA	EUR	40.883.781,81	308.493.645,24	0,00	0,00
55.	Brodogradilište 3. Maj F-023-06	ZABA	EUR	59.190.932,59	446.632.521,53	0,00	0,00
56.	Brodosplit A-014-05	ZABA	USD	9.000.000,00	51.541.146,00	0,00	0,00
57.	Brodosplit F-001-07	ZABA	EUR	12.000.000,00	90.547.488,00	0,00	0,00
58.	Brodosplit F-012-07	ZABA	EUR	6.726.242,34	50.753.695,63	0,00	0,00
59.	Brodosplit F-013-07	ZABA	EUR	14.246.181,28	107.496.327,37	0,00	0,00
60.	Brodosplit F-018-07	ZABA	EUR	10.761.987,74	81.205.912,98	0,00	0,00
61.	Brodosplit F-021-06	ZABA	EUR	42.106.277,05	317.718.134,66	0,00	0,00
62.	Brodosplit F-022-06	ZABA	EUR	14.180.000,00	106.996.948,32	0,00	0,00

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
B.1. MEĐUNARODNE OBVEZE - OBVEZNICE							
1.	Euro-EUR obveznice/VI		EUR	500.000.000,00	3.772.812.000,00	500.000.000,00	3.818.821.500,00
2.	Euro-EUR obveznice/VII		EUR	750.000.000,00	5.659.218.000,00	750.000.000,00	5.728.232.250,00
3.	Euro-EUR obveznice/VIII		EUR	750.000.000,00	5.659.218.000,00	750.000.000,00	5.728.232.250,00
4.	Euro-USD obveznice I D-19		USD	1.500.000.000,00	8.590.191.000,00	1.500.000.000,00	8.323.500.000,00
5.	Euro-USD obveznice II D-20 (cross currency swap)		EUR	882.456.759,61	6.658.686.904,28	882.456.759,61	6.739.889.692,84
6.	Euro-USD obveznice III D-21 (cross currency swap)		EUR	1.081.081.081,08	8.157.431.351,34	1.081.081.081,08	8.256.911.351,34
7.	Euro-USD obveznice IV D-17 (cross currency swap)		EUR	1.144.164.759,73	8.633.437.070,97	1.144.164.759,73	8.738.721.968,00
8.	Euro-USD obveznice V D-23 (cross currency swap)		EUR	0,00	0,00	1.167.406.023,82	8.916.230.445,99
9.	Euro-USD obveznice VI D-24 (cross currency swap)		EUR	0,00	0,00	1.297.257.227,56	9.907.987.583,27
	Ukupno:		HRK		47.130.994.326,59		66.158.527.041,44
B.2. MEĐUNARODNE OBVEZE - DUGOROČNI KREDITI							
1.	Kraljevina Belgija Loan		EUR	557.498,73	4.206.675,80	520.332,73	3.974.115,63
2.	USDA (US Dep.of Agriculture) Zajam za suncokretovo ulje	USDA	USD	896.649,46	5.134.926,75	597.766,28	3.317.005,09
3.	USDA - PL- 480 Zajam za pamuk	USDA	USD	1.103.531,13	6.319.695,45	551.765,60	3.061.747,31
4.	Bechtel B- zajam Exim banka	Exim	USD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	10725 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	13.981.052,22	105.495.763,18	6.981.052,22	53.318.784,62
6.	11272 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	11.562.813,23	87.248.641,02	6.936.313,23	52.977.084,19
7.	11273 - Program obnove i modern. željez infra. (koridori V, Vb i Vb1)	KFW	EUR	6.549.997,89	49.423.821,28	3.929.997,89	30.015.920,87
8.	12900 - Hrvatske željeznice	KFW	EUR	20.616.822,56	155.566.791,11	16.863.322,56	128.796.037,51
9.	2512 - Financiranje infrastrukture (HŽ-a)	Eurofima	EUR	10.200.000,00	76.965.364,80	10.200.000,00	77.903.958,60
10.	2614 - Rekonstrukcija vučnih i vozničkih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	EUR	9.700.000,00	73.192.552,80	9.700.000,00	74.085.137,10
11.	2645 - Rekonstrukcija vučnih i vozničkih sredstava (HŽ-a)	Eurofima	CHF	15.000.000,00	93.680.145,00	15.000.000,00	93.476.370,00
12.	Eurofima 2665	Eurofima	EUR	10.000.000,00	75.456.240,00	10.000.000,00	76.376.430,00
13.	Brodogradilište 3. Maj F-008-10	Credit Suisse	EUR	43.786.171,18	330.393.984,12	43.786.171,18	334.423.143,81
14.	Brodogradilište 3. Maj F-018-10	Credit Suisse	EUR	79.600.000,00	600.631.670,40	79.600.000,00	607.956.382,80
15.	Brodogradilište 3. Maj F-031-09	Credit Suisse	EUR	23.987.206,82	180.998.443,47	23.987.206,82	183.205.722,26
16.	Brodosplit F-006-10	Credit Suisse	EUR	57.112.397,20	430.948.675,01	57.112.397,20	436.204.100,69
17.	Brodotrogir F-007-10	Credit Suisse	EUR	41.882.424,61	316.029.028,32	41.882.424,61	319.883.007,15
18.	Brodogradilište Uljanik F-033-09	Deutsche bank	EUR	28.571.428,56	215.589.257,06	14.285.714,28	109.109.185,67
19.	Marryl Lynch Bank of America kredit 300 mil eur 2013	BoA	EUR	0,00	0,00	200.000.000,00	1.527.528.600,00
	Ukupno:		HRK		2.807.281.675,56		4.115.612.733,30
B.3. MEĐUNARODNE OBVEZE - KRATKOROČNI KREDITI							
1	Goldman Sachs bank 200 mil. EUR	Goldman S.	EUR	0,00	0,00	200.000.000,00	1.527.528.600,00
	Ukupno:		HRK		0,00		1.527.528.600,00
UKUPNO B.1.+ B.2.+ B.3.:					49.938.276.002,15		71.801.668.374,74
SVEUKUPNO A+B					152.582.018.529,41		184.498.465.840,08

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
-----------	-------	-------------	--------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------

OBVEZE ZA ZAJMOVE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA - DUGOROČNE

C 1.) JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a + EBRD ZAJAM BR. 733 UGOVOREN UZ DRŽAVNO JAMSTVO (ali otplatu izvršava MF temeljem Zakona*)

1.	F/P 01278-007-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture u istočnoj Slavoniji	CEB	EUR	480.000,00	3.621.899,52	0,00	0,00
2.	F/P 01279-005-001 - Projekt obnove škola u istočnoj Slavoniji	CEB	EUR	98.000,00	739.471,15	0,00	0,00
3.	F/P 01352-003-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	540.000,00	4.074.636,96	0,00	0,00
4.	F/P 01352-004-001 - Projekt obnove škola	CEB	EUR	748.200,00	5.645.635,88	498.800,00	3.809.656,33
5.	F/P 01378-003-001 - Projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH	CEB	EUR	2.060.000,00	15.543.985,44	0,00	0,00
6.	F/P 01379-002-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	252.280,00	1.903.610,02	126.140,00	963.412,29
7.	F/P 01379-003-001 - Projekt obnove Franjevačkog samostana Male braće	CEB	EUR	58.400,00	440.664,44	43.800,00	334.528,76
8.	F/P 01419-001-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	171.345,00	1.292.904,94	0,00	0,00
9.	F/P 01419-002-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	374.000,00	2.822.063,38	187.000,00	1.428.239,24
10.	F/P 01419-003-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	345.200,00	2.604.749,40	258.900,00	1.977.385,77
11.	F/P 01419-004-001 - Projekt obnove i moder. Škole narodnog zdravlja "A. Štampar" u Zg i Med. centra za zdravstveni manag. "A. Štampar" u Du	CEB	EUR	88.000,00	664.014,91	44.000,00	336.056,29
12.	F/P 01351-001-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	2.915.600,00	22.000.021,33	0,00	0,00
13.	F/P 01351-002-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	3.700.000,00	27.918.808,80	2.960.000,00	22.607.423,28
14.	F/P 01351-003-001 - Projekt obnove zdravstvene infrastrukture	CEB	EUR	6.500.000,00	49.046.556,00	6.500.000,00	49.644.679,50
15.	F/P 01435-001-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	8.650.000,00	65.269.647,60	4.325.000,00	33.032.805,98
16.	F/P 01435-002-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	8.565.600,00	64.632.796,93	5.710.400,00	43.613.996,59
17.	F/P 01435-003-001 - Projekt održivi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje	CEB	EUR	3.168.000,00	23.904.536,83	2.376.000,00	18.147.039,77
18.	F/P 01456-001-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	11.724.600,00	88.469.423,15	7.816.400,00	59.698.872,75
19.	F/P 01456-002-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	14.952.000,00	112.822.170,05	11.214.000,00	85.648.528,60
20.	F/P 01456-003-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	10.900.000,00	82.247.301,60	8.720.000,00	66.600.246,96
21.	F/P 01456-004-001 - Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u RH	CEB	EUR	5.035.600,00	37.996.744,21	5.035.600,00	38.460.115,09
22.	F/P 01498-001-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	5.199.200,00	39.231.208,30	4.549.300,00	34.745.929,30
23.	F/P 01498-002-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	4.896.000,00	36.943.375,10	4.352.000,00	33.239.022,34
24.	F/P 01498-003-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	2.450.000,00	18.486.778,80	2.205.000,00	16.841.002,82
25.	F/P 01498-004-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	7.716.000,00	58.222.034,78	7.716.000,00	58.932.053,39
26.	F/P 01498-005-002 - Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrv. otocima	CEB	EUR	1.348.000,00	10.171.501,15	1.348.000,00	10.295.542,76
27.	F/P 01511-001-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedol"	CEB	EUR	5.166.000,00	38.980.693,58	4.592.000,00	35.072.056,66

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
28.	F/P 01511-002-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.490.000,00	26.334.227,76	3.490.000,00	26.655.374,07
29.	F/P 01511-003-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	3.620.000,00	27.315.158,88	3.620.000,00	27.648.267,66
30.	F/P 01511-004-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	7.600.000,00	57.346.742,40	7.600.000,00	58.046.086,80
31.	F/P 01511-005-002 - Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vučedo!"	CEB	EUR	0,00	0,00	2.336.001,00	17.841.541,69
32.	F/P 01576-001-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	11.300.000,00	85.265.551,20	11.300.000,00	86.305.365,90
33.	F/P 01576-002-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	18.800.000,00	141.857.731,20	18.800.000,00	143.587.688,40
34.	F/P 01576-003-002 - Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH	CEB	EUR	0,00	0,00	14.037.808,00	107.215.766,01
35.	F/P 01751-001-001 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture"	CEB	EUR	0,00	0,00	10.500.000,00	80.195.251,50
	Ukupno:	CEB	HRK		1.153.816.645,73		1.162.923.936,47
36.	39990-HR VSL - Projekt razvoja tržišta kapitala	IBRD	EUR	322.113,88	2.430.550,22	0,00	0,00
37.	39880-HR CPL - Projekt razvoja službi za potporu obit. poljop. gospod.	IBRD	USD	557.144,49	3.190.651,72	0,00	0,00
38.	39890-HR VSL - Projekt tehničke pomoći	IBRD	USD	170.000,00	973.554,98	0,00	0,00
39.	41190-HR CPL - Projekt za obnovu i zaštitu obalnih šuma	IBRD	USD	3.142.509,12	17.996.502,37	0,00	0,00
40.	43510-HR VSL - Projekt obnove istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema	IBRD	EUR	3.629.257,61	27.385.013,32	0,00	0,00
41.	44330-HR VSL - Projekt osuvremenjivanja i restruktur. željeznica	IBRD	EUR	12.809.847,37	96.658.291,75	4.270.000,00	32.612.735,61
42.	44600-HR VSL - Proj. tehnič. pomoći u svezi s instituc. i zakon. promjen. s ciljem razvoja privatnog sektora	IBRD	USD	1.085.749,71	6.217.864,92	361.969,71	2.008.569,92
43.	45130-HR VSL - Projekt zdravstvenog sustava	IBRD	USD	5.189.460,19	29.718.969,48	2.595.860,19	14.404.428,19
44.	45820-HR VSL - Projekt olakšavanja trgov. i transpor. u jugoist. Europi	IBRD	EUR	4.144.810,58	31.275.182,19	2.763.610,58	21.107.471,00
45.	46130-HR VSL - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima	IBRD	USD	1.600.272,64	9.164.431,75	1.143.072,64	6.342.910,08
46.	46410-HR VSL (SAL) - Strukturna prilagodba	IBRD	USD	80.800.000,00	462.724.955,20	60.600.000,00	336.269.400,00
47.	46720-HR VSL - Projekt ulaganja u mirovinski sustav	IBRD	USD	8.865.639,67	50.771.692,07	6.895.497,51	38.263.115,68
48.	46740-HR VSL - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra	IBRD	EUR	12.980.920,25	97.949.143,38	10.384.736,19	79.314.907,67
49.	72260-HR FSL - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području	IBRD	EUR	25.563.316,65	192.891.175,63	21.630.954,29	165.209.506,62
50.	72830-HR FSL - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	24.472.210,71	184.658.100,47	20.976.316,21	160.209.614,67
51.	73070-HR FSL - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi	IBRD	EUR	23.156.542,11	174.730.559,90	20.069.003,15	153.279.881,43
52.	73200-HR FSL - Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	22.823.955,94	172.220.989,72	19.780.554,70	151.076.815,14
53.	73300-HR FSL (PAL) - Programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.131.843.600,00	150.000.000,00	1.145.646.450,00
54.	73320-HR FSL - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja	IBRD	EUR	51.145.078,04	385.921.528,34	44.327.101,18	338.554.574,04
55.	73600-HR FSL - Projekt pravnog i instit. uskladiv. u području poljoprivrede s pravnim stečevinom EU	IBRD	EUR	21.116.058,69	159.333.839,24	18.311.729,88	139.858.455,54
56.	74500-HR FSL (PAL2) - Drugi programski zajam za prilagodbu	IBRD	EUR	95.000.000,00	716.834.280,00	85.000.000,00	649.199.655,00
57.	74530-HR FSL - Projekt unutarnje vode	IBRD	EUR	79.521.776,93	600.041.428,53	77.601.765,16	592.694.578,46
58.	74710-HR FSL - Projekt modernizacije Porezne uprave	IBRD	EUR	6.838.026,95	51.597.180,27	10.881.235,43	83.106.991,61
59.	75980-HR IFL FS - Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu	IBRD	EUR	9.934.810,00	74.964.340,77	15.427.810,47	117.832.108,64
60.	76400-HR IFL FS - Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2	IBRD	EUR	18.279.798,13	137.932.483,48	31.168.481,18	238.053.732,11
61.	78460-HR IFL FS DPL - Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru	IBRD	EUR	200.000.000,00	1.509.124.800,00	200.000.000,00	1.527.528.600,00
62.	78880-HR IFL FS - Projekt potpore pravosuđnom sektoru	IBRD	EUR	6.279.615,44	47.383.616,97	8.312.840,13	63.490.505,23

Red. broj	Naziv	Banka / MFI	Valuta	Stanje obveza na dan 31.12.2012.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2012. u kunama	Stanje obveza na dan 31.12.2013.(org.val.)	Stanje obveza na 31.12.2013. u kunama
63.	80210-HR IFL FS - Projekt integracije u EU Natura 2000	IBRD	EUR	5.305.950,29	40.036.705,85	7.208.385,66	55.055.076,28
64.	80630-HR IFL FS ERDPL - Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka	IBRD	EUR	150.000.000,00	1.131.843.600,00	150.000.000,00	1.145.646.450,00
65.	80860-HR IFL FS - Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije	IBRD	EUR	2.424.915,04	18.297.497,12	4.191.341,20	32.011.967,78
66.	PPA P4640-HR FS - Predujam za pripremu predloženog Drugog projekta tehnologijskog razvoja	IBRD	USD	1.186.302,06	6.793.707,52	0,00	0,00
67.	82580-HR IFL FS - Drugi projekt tehnologijskog razvoja	IBRD	EUR	0,00	0,00	3.321.436,63	25.367.947,23
	Ukupno	IBRD	HRK		7.572.906.237,18		7.314.146.447,91

68.	733 - Projekt obnove željezničkih lokomotiva	EBRD	USD	2.916.652,00	16.703.065,17	0,00	0,00
	Ukupno	EBRD	HRK		16.703.065,17		0,00

C. 1.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI CEB-a i IBRD-a + EBRD ZAJAM BR. 733 UGOVOREN UZ DRŽAVNO JAMSTVO (1.-68.)			HRK		8.743.425.948,08		8.477.070.384,39
---	--	--	------------	--	-------------------------	--	-------------------------

* MF je otplatu EBRD zajma br. 733 izvršavao temeljem Zakona o hrvatskim željeznicama (NN br. 162/1998) te i dalje plaća temeljem čl. 42., stavka (3) Zakona o željeznici (NN br. 123/2003) pa se zajam ne smije voditi vanbilančno. Dakle, nije riječ o aktiviranom državnom jamstvu. Dug po svim javnim zajmovima EBRD-a je otplaćen.

OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE OD INSTITUCIJA I TIJELA EU - DUGOROČNE

C. 2.) JAVNI ZAJMOVI EIB-a

1.	FINo. 21.051 - Projekt Hrvatske željeznice - Koridor V.c. (6 tranši)	EIB	EUR	25.848.368,16	195.042.067,15	23.272.104,53	177.744.026,26
2.	FINo. 22.165 - Projekt "Obnove komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi" (5 tranši)	EIB	EUR	44.047.529,21	332.366.093,55	41.291.207,36	315.367.500,85
3.	FINo. 22.881 - Okviri višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt - "Integralni razvoj lokalne zajednice" (6 tranši)	EIB	EUR	106.300.000,00	802.099.831,20	105.300.000,00	804.243.807,90
4.	FINo. 25.749 - Projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (3 tranše)	EIB	EUR	114.400.000,00	863.219.385,60	140.626.125,50	1.074.052.143,04
5.	FINo. 31.146 - Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju (1 tranša)	EIB	EUR	0,00	0,00	7.000.000,00	53.463.501,00
6.	FINo. 31.176 - Projekt "Financiranje vodno-komunalne infrastrukture" (1 tranša)	EIB	EUR	0,00	0,00	10.500.000,00	80.195.251,50
C 2.) UKUPNO JAVNI ZAJMOVI EIB-a, (1.-6.)			HRK		2.192.727.377,50		2.505.066.230,56

SVEUKUPNO C):			HRK		10.936.153.325,58		10.982.136.614,94
SVEUKUPNO A+B+C			HRK		163.518.171.854,99		195.480.602.455,02

D. OBVEZE ZA MJENICE

1.	IDA	HRK	1.932.040,65	1.932.040,65	1.932.040,65	1.932.040,65
2.	MIGA	USD	202.334,00	1.158.725,14	202.334,00	1.122.751,37

D. UKUPNO MJENICE, (1.-2.)			HRK		3.090.765,79		3.054.792,02
-----------------------------------	--	--	------------	--	---------------------	--	---------------------

Zajmovi međunarodnih financijskih institucija (MFI) ugovoreni u razdoblju od 01.01. - 31.12.2013. godine
za financiranje javnih projekata u Republici Hrvatskoj

Red. broj	Referentna oznaka zajma i naziv projekta	MFI	Valuta	Iznos	Rok za otplatu glavnice	Kamatna stopa
-----------	--	-----	--------	-------	-------------------------	---------------

A) JAVNI ZAJMOVI MFI-a

1.	82580-HR FSL - Drugi projekt tehnologijskog razvoja (korisnik: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta)	IBRD	EUR	20.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.05.2017., a posljednji 15.11.2022.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + 0,55% fiksne kamatne marže).
----	---	------	-----	---------------	--	--

A) UKUPNO:			EUR	20.000.000,00
-------------------	--	--	------------	----------------------

B) ZAJMOVI MFI-a, UZ DRŽAVNO JAMSTVO

1.	FINo. 82.288 - Projekt MSP i srednje kapitalizirana poduzeća IV/A (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	250.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12-15 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 4-5 godina počka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
2.	FINo. 82.833 - Projekt MSP i srednje kapitalizirana poduzeća IV/B (korisnik: HBOR)	EIB	EUR	250.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12-15 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 4-5 godina počka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.
3.	44467 - Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture (korisnik: HŽ Infrastruktura d.o.o.)	EBRD	EUR	40.000.000,00	Prvi obrok glavnice dospijeva na naplatu 15.11.2016., a posljednji 15.05.2028.	Promjenjiva stopa (6m EURIBOR + 1,00% fiksne kamatne marže)
4.	F/P 1804 (2013) - Djelomično financiranje investicijskih projekata koje provode mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) te lokalna i regionalna samouprava i/ili drugi subjekti javnog sektora u Republici Hrvatskoj (korisnik: HBOR)	CEB	EUR	90.000.000,00	Zajam će se povlačiti u tranšama. Rok za otplatu svake tranše je najviše 12-15 godina od dana povlačenja tranše, uključujući najviše 2-5 godina počka na otplatu glavnice.	Fiksna stopa ili promjenjiva stopa utemeljena na EURIBOR-u uvećanom za fiksnu kamatnu maržu; vrsta stope određuje se tijekom povlačenja pojedinačnih tranši.

B) UKUPNO:			EUR	630.000.000,00
-------------------	--	--	------------	-----------------------

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
U 2013. GODINI

IZDACI	IZNOS	DATUM PLAĆANJA
A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE		
GRAD VUKOVAR - za refundiranje dijela troškova obilježavanja "Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine"	412.640,79	7.2.2013.
UNESCO - za članarinu za redoviti proračun UNESCO-a	770.929,24 <u>1.189.727,97</u> 1.960.657,21	26.2.2013.
UNESCO - za redovitu obvezu prema Djelatnom fondu UNESCO-a	193.837,62	26.2.2013.
ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE - za obnovu i uređenje poslovnog prostora	300.000,00	8.4.2013.
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA - za troškove arbitražnog postupka	120.879,73 281.706,46 <u>5.135.706,55</u> 5.538.292,74	7.6.2013. 24.6.2013.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - za izvršenje obveze prema Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske	1.278.000,00	24.6.2013.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA -za izvršenje obveze iz potpisanog ugovora o nagodbi	12.113.662,55	10.7.2013.
MINISTARSTVO UPRAVE -za izvršenje obveze iz potpisanog ugovora o nagodbi	3.611.257,97	10.7.2013.
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA -za troškove arbitražnog postupka	7.941,00 18.582,98 <u>75.333,34</u> 101.857,32	5.7.2013. 15.7.2013.
URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA -za isplate naknada temeljem presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava	108.178,20 30.070,41 <u>214.851,82</u> 353.100,43	5.7.2013. 17.7.2013. 23.7.2013.
MINISTARSTVO KULTURE -za financiranje osam zaposlenika Hrvatske izvještajne novinske agencije preuzetih od Hrvatskog državnog arhiva	577.500,00	26.7.2013.
SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA REPUBLIKE HRVATSKE -za pomoć pri organizaciji Dana antifašističke borbe 22. lipnja 2013.	60.000,00	26.7.2013.
URED PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE -za podmirenje preostalih troškova proslave ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju	1.299.839,28	12.8.2013.
URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA -za isplate naknada temeljem presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava	28.602,53	20.8.2013.

IZDACI	IZNOS	DATUM PLAĆANJA
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA -za troškove arbitražnog postupka	324.020,94	26.8.2013.
UDRUGA RODITELJA DJECE OBOLJELE I LIJEČENE OD MALIGNIH BOLESTI "HRABRO DIJETE" - za povrat uplaćenog PDV-a	322.682,03	30.8.2013.
URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA -za isplate naknada temeljem presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava	66.303,11 202.524,72	17.9.2013. 26.9.2013.
DIREKCIJI ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA - za plaćanje treće rate servisa službenog zrakoplova Republike Hrvatske	6.192.125,75	24.9.2013.
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA -za troškove arbitražnog postupka	11.431,73 232.040,87 <u>42.959,15</u> 286.431,75	10.10.2013. 11.10.2013. 30.10.2013.
URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA -za isplate naknada temeljem presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava	30.449,62 <u>34.811,53</u> 65.261,15	24.10.2013.
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA -za troškove arbitražnog postupka	76.360,12 <u>69.571,42</u> 145.931,54	12.11.2013. 15.11.2013.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA (PATTON BOGGS LLP) - za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	609.726,40	14.11.2013.
URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA -za isplate naknada temeljem presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava	41.628,92	21.11.2013.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - za plaćanje računa sukladno Ugovoru	2.291.499,00	25.11.2013.
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO - za održavanje državnog referenduma povodom zahtjeva građanske inicijative „U ime obitelji“	24.023.464,99	27.11.2013.
GRAD VUKOVAR - za program obilježavanja "Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 91"	600.000,00	29.11.2013.

IZDACI	IZNOS	DATUM PLAĆANJA
URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA -za isplate naknada temeljem presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava	62.921,87 42.014,44 133.959,79 324.913,01 267.025,60 <u>14.877,55</u> 845.712,26	4.12.2013. 11.12.2013. 17.12.2013. 18.12.2013. 19.12.2013. 20.12.2013.
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA (PATTON BOGGS LLP) - za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	610.151,20	9.12.2013.
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA -za troškove arbitražnog postupka	86.500,46 3.180.418,57 624.349,07 18.861,32 <u>1.679.398,60</u> 5.589.528,02	11.12.2013. 13.12.2013. 20.12.2013. 23.12.2013. 30.12.2013.
DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO - za održavanje državnog referenduma povodom zahtjeva građanske inicijative „U ime obitelji“	15.229.586,58 <u>274.964,25</u> 15.504.550,83	23.12.2013. 30.12.2013.
URED DRŽAVNE UPRAVE U KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJ - povrat sredstava	-12.729,17	31.12.2013.
UKUPNO: (A)	85.538.061,88	
B. PO RJEŠENJIMA PREDSEDNIKA VLADE		
UKUPNO: (B)	-	-
C. PO RJEŠENJIMA MINISTRA FINACIJA		
UKUPNO: (C)	-	-
D. RAZNI KORISNICI		
Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama	2.226.744,06	
Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe	54.583.191,17	
UKUPNO: (D)	56.809.935,23	
UKUPNO: (A + B + C +D)	142.347.997,11	

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA
U 2013. GODINI**

DANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA U 2013. GODINI

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru glave VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008, 136/2012) i odredbama članaka 31. i 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 139/2012, 53/2013 i 145/2013). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2013. godinu iznosi 4.500.000.000,00 kuna od čega se iznos od 2.500.000.000,00 kuna odnosi na izvanproračunske korisnike državnog proračuna iz članka 26. stavka 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu.

Financijska jamstva izdaju se za: potporu kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak, provedbu prioritetnih programa, osiguranje gospodarske stabilnosti odnosno za ublažavanje gospodarske nerazvijenosti određenog područja.

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti razvojni program, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti i dati svoje mišljenje i opredjeljenje o jamstvu.

Činidbena jamstva mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetiku, zaštitu okoliša) koji se izvode na osnovu koncesija ili zajedničkih ulaganja.

Za dana jamstva ugovorom o izdavanju jamstva uređuju se obveze tražitelja jamstva i instrumenti osiguranja.

Za dana nova financijska jamstva zaračunava se provizija u skladu s propisima kojima se uređuju državne potpore u obliku jamstva.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može Financijskoj agenciji dati nalog za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu radi namirenja duga.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine izdano je 11 državnih jamstava u ukupnom iznosu od 6.043.306.572,50 kuna i sva jamstva su financijska.

Društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. odobrena su 3 kredita za koje su izdana jamstva i to: u korist OTP Banka Hrvatska d.d. dana 18. veljače 2013. godine izdano je jamstvo za financiranje likvidnosti odnosno obrtnih sredstava u iznosu od 170.000.000,00 kuna, u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. dana 31. srpnja 2013. godine izdano je jamstvo za financiranje aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom u iznosu od 650.000.000,00 kuna te je u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Sberbank d.d. dana 27. prosinca 2013. godine izdano jamstvo za financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 1.005.300.000,00 kuna.

Za financiranje programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti u korist Privredne banke Zagreb d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d. izdano je jamstvo dana 2. kolovoza 2013. godine za HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u iznosu od 250.000.000,00 kuna.

U korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., OTP Banke d.d. i Zagrebačke banke d.d. izdano je jamstvo za Autocestu Rijeka - Zagreb d.d. za financiranje Plana poslovanja za 2013. godinu u iznosu od 55.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva, 24. srpnja 2013. godine iznosi 412.602.135,00 kuna.

Za financiranje „Plana poslovanja za 2013. godinu“ društvo Hrvatske autoceste d.o.o. zadužile su se kod Credit Suisse Int. London, Croatia banke d.d., Istarske kreditne banke Umag d.d., OTP Banke Hrvatska d.d., Privredne banke Zagreb d.d., Societe Generale – Splitska banka d.d. i Zagrebačke banke d.d. u korist kojih je izdano jamstvo u iznosu od 250.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva, 21. svibnja 2013. godine iznosi 1.890.944.000,00 kuna. Za isplatu otpremnina u procesu restrukturiranja tvrtke Hrvatske autoceste d.o.o. u korist Hrvatske poštanske banke d.d. izdano je jamstvo dana 7. svibnja 2013. godine za društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u iznosu od 60.000.000,00 kuna.

Društvu Hrvatske ceste d.o.o. odobrena su 3 kredita za koje su izdana jamstva i to u korist Privredne banke Zagreb d.d. i Societe Generale – Splitska banka d.d. izdano je jamstvo za financiranje dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na javnim cestama u Republici Hrvatskoj u iznosu od 53.000.000,00 EUR, što na dan izdavanja jamstva 20. veljače 2013. godine iznosi 401.719.012,00 kuna, u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. izdano je jamstvo za podmirenje kreditnih obveza i za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta u iznosu od 66.000.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 27. lipnja 2013. godine iznosi 493.722.174,00 kuna te je u korist BKS Bank d.d., Croatia banke d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarske kreditne banke Umag d.d., OTP Banke Hrvatska d.d. i Zagrebačke banke d.d. izdano jamstvo za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini u iznosu od 74.500.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 1. listopada 2013. godine iznosi 566.832.877,50 kuna.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je zajam Lučkoj upravi Split za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split (Projekt izgradnje vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split), u korist koje je izdano državno jamstvo u iznosu od 18.800.000,00 EUR što na dan izdavanja jamstva 20. svibnja 2013. godine iznosi 142.186.374,00 kuna.

U državnom proračunu za 2013. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu od 472.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 389.681.566,65 kuna. Protestirana jamstva bila su po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države, najvećim dijelom iz sektora prometa gdje se na Croatia Airlines d.d. odnosi iznos od 160.075.651,78 kuna, na HŽ Cargo d.o.o. iznos od 107.987.040,36 kuna, na HŽ Infrastruktura d.o.o. iznos od 55.758.521,84 kuna i na HŽ Putnički prijevoz d.o.o. iznos od 21.142.022,49 kuna.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 584.355.693,35 kuna. Osim izravnih uplata u Državni proračun, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija steklo je udjele u vlasništvu i nekretnine.

Temeljem Odluka VRH od 11. srpnja 2013. godine i 18. prosinca 2013. godine o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d., pretvaranjem potraživanja s osnova plaćenih jamstava, temeljni kapital Croatia Airlines d.d. se povećao za 159.903.440,00 kuna pretvaranjem u ulog potraživanja na ime glavnice. Slijedom navedenoga Republika Hrvatska, Ministarstvo financija steklo je 399.362 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 200,00 kuna i 4.001.552 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 20,00 kuna.

Dana 5. srpnja 2012. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o pretvaranju potraživanja Republike Hrvatske u temeljni kapital društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam u stečaju, Crikvenica. Sukladno navedenoj Odluci, Ministarstvo financija se odreklo prava na odvojeno namirenje na nekretninama stečajnog dužnika. Dana 13. ožujka 2013. godine donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pretvaranju potraživanja RH u temeljni kapital društva Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam u stečaju Crikvenica, kojom se ovlašćuje ministar financija da potpiše Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Republike Hrvatske Ministarstva financija i Jadran d.d. u stečaju Crikvenica te je isti potpisan dana 16. travnja 2013. godine. Slijedom navedenoga, Republika Hrvatska Ministarstvo financija steklo je 12.891.515 redovnih dionica društva Jadran d.d. Crikvenica u nominalnom iznosu od 10,00 kuna svaka (tražbina Ministarstva financija se sastoji od tražbine na ime protestiranih jamstava u iznosu od 121.669.943,05 kuna i tražbine Porezne uprave u iznosu od 39.473.999,13 kuna, te se ista namiruju udjelom u kapitalu u iznosu od 128.915.150,00 kuna i prijenosom u kapitalne rezerve društva Jadran d.d. u iznosu od 32.228.792,18 kuna).

Dana 1. kolovoza 2013. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o otpisu zateznih kamata s osnova plaćenih jamstava društvu Lječilište Topusko, te je temeljem iste Ministarstvo financija otpisalo zatezne kamate u iznosu od 35.524.766,28 kuna.

Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 13. lipnja 2013. godine Odluku o međusobnom podmirivanju dugovanja između HZ Infrastrukture d.o.o., Agencije za upravljanje državnom imovinom i Republike Hrvatske. Temeljem navedene Odluke Ministarstvo financija je na ime svoje tražbine prema Agenciji za upravljanje državnom imovinom u iznosu od 35.012.057,29 kuna steklo poslovne udjele u dva društva.

Dana 28. studenog 2013. godine Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku donio je rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Hoteli Plat d.d.. Slijedom toga dana 31. prosinca 2013. godine potpisan je Sporazum o uređenju međusobnih odnosa između Ministarstva financija i društva Hoteli Plat d.d., temeljem kojeg je Ministarstvo financija otpisalo zatezne kamate u iznosu od 100.559.142,23 kuna te dio glavnice i redovnih kamata u iznosu od 41.455.060,30 kuna, a iznos od 15.000.000,00 kuna društvo Hoteli Plat d.d. je jednokratno uplatilo u Državni proračun dana 28. studenog 2013. godine.

Dana 11. srpnja 2013. godine Trgovački sud u Varaždinu donio je rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Varteks d.d. Slijedom toga dana 15. studenog 2013. godine potpisan je Sporazum o uređenju međusobnih odnosa i dodatnom financiranju Varteksa. Sukladno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi Ministarstvo financija otpisalo je društvu Varteks d.d. zatezne kamate u iznosu od 3.636.060,01 kuna te dio glavnice i redovnih kamata u

iznosu od 34.314.867,88 kuna, a za preostali iznos tražbine od 16.267.539,30 kuna steklo je nekretnine i dokapitaliziralo društvo Varteks d.d.

Dana 8. studenog 2013. godine Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu donio je rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba za društvo Vjesnik d.d. Sukladno sklopljenoj nagodbi Ministarstvo financija je na ime svoje tražbine u iznosu od 40.408.647,08 kuna steklo nekretnine.

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA U 2013. GODINI

Red. broj	Datum Odluke Vlade RH	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeca
				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	08.11.2012.	20.05.2013.	EBRD	LUČKA UPRAVA SPLIT - Projekt obnove infrastrukture luke Split (Projekt izgradnje vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split)	EUR	18.800.000,00	142.186.374,00	2028.
2.	06.02.2013.	20.02.2013.	PBZ d.d. i Societe-Generale-Splitska banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - financiranje dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na javnim cestama u Republici Hrvatskoj	EUR	53.000.000,00	401.719.012,00	2021.
3.	29.11.2012.	18.02.2013.	OTP Banka Hrvatska d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - financiranje likvidnosti odnosno obrtnih sredstava	HRK	170.000.000,00	170.000.000,00	2014.
4.	02.05.2013.	07.05.2013.	Hrvatska poštanska banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- za isplatu otpremnina u procesu restrukturiranja tvrtke "Hrvatske autoceste" d.o.o.	HRK	60.000.000,00	60.000.000,00	2016.
5.	09.05.2013.	21.05.2013.	Credit Suisse Int., Croatia banka d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., PBZ d.d., Societe Generale-Splitska banka d.d., ZABA d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.- financiranje "Plana poslovanja za 2013. godinu"	EUR	250.000.000,00	1.890.944.000,00	2020.
6.	27.06.2013.	27.06.2013.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - za podmirenje kreditnih obveza i za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta	EUR	66.000.000,00	493.722.174,00	2023.
7.	18.07.2013.	24.07.2013.	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., OTP banka d.d., ZABA d.d.	AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d. - financiranje "Plana poslovanja za 2013. godinu"	EUR	55.000.000,00	412.602.135,00	2019.
8.	25.07.2013.	31.07.2013.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - financiranje aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom	HRK	650.000.000,00	650.000.000,00	2018.
9.	25.07.2013.	02.08.2013.	PBZ d.d. i HPB d.d.	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. - financiranje programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti	HRK	250.000.000,00	250.000.000,00	2017.
10.	26.09.2013.	01.10.2013.	BKS Bank d.d., Croatia banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., OTP Banka Hrvatska d.d., Zagrebačka banka d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o.- za potrebe financiranja građenja i održavanja državnih cesta i podmirenje kreditnih obveza u 2013. godini	EUR	74.500.000,00	566.832.877,50	2020.
11.	17.10.2013.	27.12.2013.	Erste&Steiermärkische Bank d.d., Sberbank d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - financiranje osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture	HRK	1.005.300.000,00	1.005.300.000,00	2022.

REKAPITULACI TUZEMNA

INOZEMNA

UKUPNO

1	GOSPODARSTVO		142.186.374,00	142.186.374,00
2	POLJOPRIVREDA			0,00
3	PROMET	5.901.120.198,50		5.901.120.198,50
4	TURIZAM			0,00
UKUPNO		5.901.120.198,50	142.186.374,00	6.043.306.572,50

Pregled plaćanja -protestirana državna jamstva u 2013. godini

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
		Turizam											
1	22.03.	Lječilište Topusko	HBOR	HRK	2.135.403,29	20.290,27		2.155.693,56	2.135.403,29	20.290,27		2.155.693,56	
2	12.07.	Lječilište Topusko	HBOR	HRK	2.144.062,11	3.965,18		2.148.027,29	2.144.062,11	3.965,18		2.148.027,29	
		LJEČILIŠTE TOPUSKO							4.279.465,40	24.255,45	0,00	4.303.720,85	
		Ukupno turizam							4.279.465,40	24.255,45	0,00	4.303.720,85	
		Poljoprivreda											
		Ukupno poljoprivreda											
		Promet											
1	17.01.	HŽ Infrastruktura	PBZ	HRK		2.215.589,20		2.215.589,20		2.215.589,20		2.215.589,20	
2	13.03.	HŽ Infrastruktura	PBZ	HRK			1.413.348,88	1.413.348,88			1.413.348,88	1.413.348,88	
3	15.04.	HŽ Infrastruktura	PBZ	HRK			755.249,71	755.249,71			755.249,71	755.249,71	
4	07.05.	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		11.505.337,54		11.505.337,54		11.505.337,54		11.505.337,54	
5	11.06.	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		367.069,59		367.069,59		367.069,59		367.069,59	
6	14.06.	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		8.836.126,97		8.836.126,97		8.836.126,97		8.836.126,97	
7	10.07.	HŽ Infrastruktura	PBZ	HRK		2.165.727,23		2.165.727,23		2.165.727,23		2.165.727,23	
8	21.08.	HŽ Infrastruktura	OTP	HRK		4.084.722,22		4.084.722,22		4.084.722,22		4.084.722,22	
9	11.10.	HŽ Infrastruktura	PBZ	HRK		2.238.266,75		2.238.266,75		2.238.266,75		2.238.266,75	
10	13.11.	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		11.898.242,29		11.898.242,29		11.898.242,29		11.898.242,29	
11	20.12.	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		10.278.563,82		10.278.563,82		10.278.563,82		10.278.563,82	
12	23.12.	HŽ Infrastruktura	ZABA	HRK		277,64		277,64		277,64		277,64	
		HŽ INFRASTRUKTURA							0,00	53.589.923,25	2.168.598,59	55.758.521,84	
1	17.01.	HŽ Cargo	ERSTE	HRK		929.618,11		929.618,11		929.618,11		929.618,11	
2	30.01.	HŽ Cargo	HPB	HRK	523.315,15	154.676,23		677.991,38	523.315,15	154.676,23		677.991,38	
3	30.01.	HŽ Cargo	HPB	HRK		726.095,28		726.095,28		726.095,28		726.095,28	
4	12.02.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.657.256,85	912.721,00		4.569.977,85	3.657.256,85	912.721,00		4.569.977,85	
5	06.03.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.659.650,34	811.128,92		4.470.779,26	3.659.650,34	811.128,92		4.470.779,26	
6	15.03.	HŽ Cargo	ERSTE	HRK	3.368.542,54	888.929,24	40.145,63	4.297.617,41	3.368.542,54	888.929,24	40.145,63	4.297.617,41	
7	16.04.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.662.043,83	883.435,46		4.545.479,29	3.662.043,83	883.435,46		4.545.479,29	
8	30.04.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.664.437,32	840.722,24		4.505.159,56	3.664.437,32	840.722,24		4.505.159,56	
9	30.04.	HŽ Cargo	PBZ	HRK			27.059,59	27.059,59			27.059,59	27.059,59	

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
10	02.05.	HŽ Cargo	HPB	HRK		565.206,53		565.206,53		565.206,53		565.206,53	
11	02.05.	HŽ Cargo	HPB	HRK		2.390.229,26		2.390.229,26		2.390.229,26		2.390.229,26	
12	02.05.	HŽ Cargo	HPB	HRK	521.192,66	144.427,72	6.460,18	672.080,56	521.192,66	144.427,72	6.460,18	672.080,56	
13	23.05.	HŽ Cargo	ERSTE	HRK	3.362.528,64	821.778,13	20.727,90	4.205.034,67	3.362.528,64	821.778,13	20.727,90	4.205.034,67	
14	06.06.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.645.289,38	849.052,85		4.494.342,23	3.645.289,38	849.052,85		4.494.342,23	
15	06.06.	HŽ Cargo	PBZ	HRK			8.879,20	8.879,20			8.879,20	8.879,20	
16	14.06.	HŽ Cargo	ZABA	HRK		7.712.691,88		7.712.691,88		7.712.691,88		7.712.691,88	
17	02.07.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.596.462,13	796.158,24		4.392.620,37	3.596.462,13	796.158,24		4.392.620,37	
18	11.07.	HŽ Cargo	HPB	HRK		551.554,14		551.554,14		551.554,14		551.554,14	
19	11.07.	HŽ Cargo	HPB	HRK	4.920.589,75	1.129.521,82	202.476,18	6.252.587,75	4.920.589,75	1.129.521,82	202.476,18	6.252.587,75	
20	11.07.	HŽ Cargo	HPB	HRK	516.187,70	139.035,10	7.023,37	662.246,17	516.187,70	139.035,10	7.023,37	662.246,17	
21	31.07.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.616.567,47	812.261,17		4.428.828,64	3.616.567,47	812.261,17		4.428.828,64	
22	30.08.	HŽ Cargo	ERSTE	HRK	3.355.670,41	805.124,52	1.379,04	4.162.173,97	3.355.670,41	805.124,52	1.379,04	4.162.173,97	
23	30.08.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.642.895,89	803.014,05		4.445.909,94	3.642.895,89	803.014,05		4.445.909,94	
24	06.09.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	2.393,49	527,60		2.921,09	2.393,49	527,60		2.921,09	
25	30.09.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.669.224,31	767.933,51		4.437.157,82	3.669.224,31	767.933,51		4.437.157,82	
26	10.10.	HŽ Cargo	HPB	HRK		547.946,07		547.946,07		547.946,07		547.946,07	
27	10.10.	HŽ Cargo	HPB	HRK	4.986.629,16	1.236.520,06	23.464,83	6.246.614,05	4.986.629,16	1.236.520,06	23.464,83	6.246.614,05	
28	10.10.	HŽ Cargo	HPB	HRK	523.115,43	136.201,18	2.364,74	661.681,35	523.115,43	136.201,18	2.364,74	661.681,35	
29	31.10.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.671.617,80	778.785,34		4.450.403,14	3.671.617,80	778.785,34		4.450.403,14	
30	13.11.	HŽ Cargo	ERSTE	HRK	3.386.055,83	771.335,08	1.391,50	4.158.782,41	3.386.055,83	771.335,08	1.391,50	4.158.782,41	
31	02.12.	HŽ Cargo	PBZ	HRK	3.676.404,79	739.823,61		4.416.228,40	3.676.404,79	739.823,61		4.416.228,40	
32	20.12.	HŽ Cargo	ZABA	HRK		8.939.533,33		8.939.533,33		8.939.533,33		8.939.533,33	
33	23.12.	HŽ Cargo	ZABA	HRK		241,47		241,47		241,47		241,47	
34	31.12.	HŽ Cargo	ZABA	HRK	3.681.191,77	750.176,42		4.431.368,19	3.681.191,77	750.176,42		4.431.368,19	
		HŽ CARGO							69.309.262,64	38.336.405,56	341.372,16	107.987.040,36	
1	17.01.	HŽ Putnički prijevoz	ERSTE	HRK		247.113,68		247.113,68		247.113,68		247.113,68	
2	30.01.	HŽ Putnički prijevoz	HPB	HRK	1.221.068,69	360.911,21		1.581.979,90	1.221.068,69	360.911,21		1.581.979,90	
3	15.03.	HŽ Putnički prijevoz	ERSTE	HRK	895.435,36	236.297,65	10.671,62	1.142.404,63	895.435,36	236.297,65	10.671,62	1.142.404,63	
4	02.05.	HŽ Putnički prijevoz	HPB	HRK	1.216.116,21	336.998,02	15.073,74	1.568.187,97	1.216.116,21	336.998,02	15.073,74	1.568.187,97	

[illegible]

R. br.	Datum plaćanja	Dužnik	Banka	Plaćanje					Protuvrijednost u kunama				Tečaj
				Val	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	Glavnica	Kamata	Ostalo	Ukupno	
SVEUKUPNO PLAĆENO PO JAMSTVIMA 2013.									241.708.189,90	107.159.508,55	2.563.868,20	389.681.566,65	
POVRATI PO JAMSTVIMA												584.355.693,35	
NETO ODLJEV SREDSTAVA IZ DP PO OSNOVU PLAĆANJA PO JAMSTVIMA 2013.												-194.674.126,70	

UKUPNO	389.681.566,65
GOSPODARSTVO	38.250.000,00
BRODOGRADNJA	0,00
POLJOPRIVREDA	0,00
PROMET	344.963.236,47
TURIZAM	4.303.720,85
LOKALNA	2.164.609,33
OSTALO	0,00

Povrati na ime protestiranih jamstava Republike Hrvatske

ČAPORICE	381.495,83
AGROKOR (VUPIK DD VUKOVAR)	12.568.534,98
HUM HT	47.026,14
HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	7.297.167,81
UTD RAGUSA	464.658,77
CROATIA AIRLINES	160.075.651,78
HOTELI PLAT	157.014.202,53
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	35.012.057,29
VARTEKS DD	13.891.541,81
VJESNIK DD	40.408.647,08
LJEČILIŠTE TOPUSKO	35.524.766,28
JADRAN DD CRIKVENICA	121.669.943,05
UKUPNO	584.355.693,35

OBRAZLOŽENJE
MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA
U 2013. GODINI

MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE U 2013. GODINI

Silazan trend gospodarske aktivnosti u RH nastavljen je i u 2013. godini već petu godinu zaredom. Prema preliminarnim podacima Državnog zavoda za statistiku, 2013. godina završena je s padom gospodarske aktivnosti od 1,0% u odnosu na 2012., što predstavlja kumulativni pad od čak 11,9% u odnosu na 2008. godinu. Kod industrijske proizvodnje i građevinarstva nastavljena su negativna kretanja na međugodišnjoj razini, promet od trgovine na malo približno je stagnirao, dok je turizam nastavio bilježiti pozitivne rezultate. Nepovoljna kretanja na tržištu rada nastavljena su i tijekom 2013. godine. Prvenstveno uslijed usporavanja rasta cijena energije, tijekom 2013. došlo je do usporavanja prosječne inflacije. Nakon četiri godine znatne kontrakcije manjka na tekućem računu bilance plaćanja, u 2013. godini zabilježen je pozitivan saldo u iznosu od 1,3% BDP-a.

Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske

	2011.	2012.	2013.
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena, realno	-0,2	-1,9	-1,0
Potrošnja kućanstava	0,3	-3,0	-1,0
Državna potrošnja	-1,4	-0,8	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	-3,4	-4,7	-1,0
Izvoz roba i usluga	1,7	0,9	-1,8
Uvoz roba i usluga	2,1	-2,5	-1,7
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	2,3	3,4	2,2
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena (kal.pril. indeksi)	-1,2	-5,6	-2,0
Promet od trgovine na malo, % godišnja promjena, realno (kal.pril. indeksi)	1,0	-4,3	-0,4
Broj noćenja turista, % godišnja promjena	7,0	4,0	3,3
Indeks građevinskih radova, % godišnja promjena (kal.pril. indeksi)	-8,7	-9,7	-4,6
Stopa registrirane nezaposlenosti, prosjek, %	17,8	18,9	20,2
Broj registriranih nezaposlenih, prosjek	305.333	324.323	345.112
Broj zaposlenih, prosjek	1.411.237	1.395.111	1.364.298
Prosječni tečaj HRK/EUR	7,43	7,52	7,57
Prosječni tečaj HRK/USD	5,34	5,85	5,71
Izvoz roba, % godišnja promjena u HRK	9,8	1,6	-6,1
Uvoz roba, % godišnja promjena u HRK	9,7	0,7	-1,9
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, milijuni EUR	-389	-40	564
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, % BDP-a	-0,9	-0,1	1,3
Inozemni dug, milijuni EUR, kraj razdoblja	45.901	44.861	45.631
Inozemni dug, % BDP-a, kraj razdoblja	103,8	102,6	105,3
Međunarodne pričuve HNB-a, milijuni EUR, kraj razdoblja	11.195	11.236	12.908
Ukupni krediti banaka, % godišnja promjena, kraj razdoblja	6,0	-2,4	0,9

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

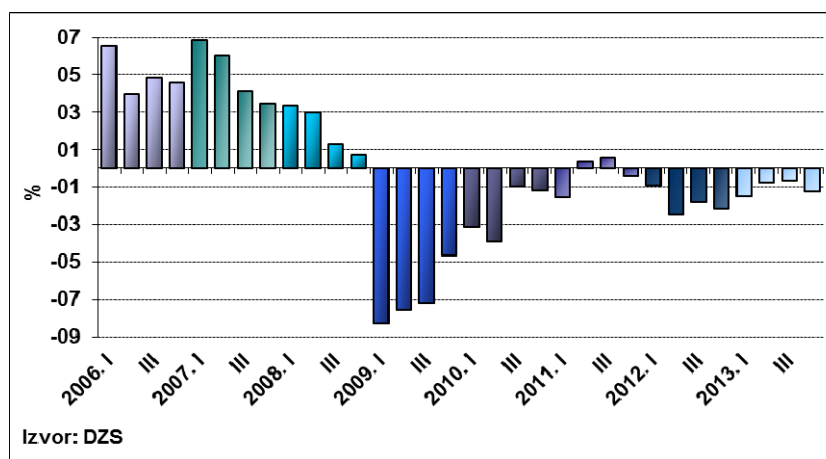
Usporedbu projekcija iz dokumenta „Izmjene i dopune plana državnog proračuna za 2013. godinu“ s ostvarenjima u 2013. karakterizira odstupanje projekcija bruto domaćeg proizvoda pri čemu je očekivan neznatan rast od 0,2%, a zabilježen pad od 1,0%. Ovakvo odstupanje u najvećoj mjeri objašnjava iznimno izraženo nepovoljno odstupanje bruto investicija u fiksni kapital uslijed usporene dinamike investicijskog ciklusa šireg javnog sektora od očekivane, ali i nešto slabije dinamike privatnih investicija. Za potrošnju kućanstava projiciran je pad blago slabiji od ostvarenog pri čemu valja napomenuti kako je projekcija potrošnje kućanstava u

sebi imala ugrađene pozitivne učinke predviđene snažnije investicijske aktivnosti. Rast državne potrošnje projiciran je približno ostvarenju dok nepovoljnije ostvarenje izvoza roba i usluga odražava s jedne strane slabije ostvarenje rasta izvoznih tržišta, a s druge izrazito nepovoljan rezultat izvoza roba s naglaskom na određene djelatnosti, prije svega ostala prijevozna sredstva. Odstupanje uvoza roba i usluga te promjene zaliha u najvećoj su mjeri rezultat prije navedenih razlika. Inflacija je ostvarena tek neznatno niže od projicirane razine.

1. Realni sektor

U 2013. godini bruto domaći proizvod bio je realno manji za 1,0% u odnosu na 2012. Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama iznosio je 328.252 milijuna kuna, što predstavlja stagnaciju u usporedbi s 2012. godinom, dok je rast deflatora bruto domaćeg proizvoda iznosio 0,9%. Sve komponente s rashodne strane bruto domaćeg proizvoda, osim državne potrošnje i potrošnje neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima, zabilježile su realno smanjenje u usporedbi s 2012. godinom. Najveće realno međugodišnje smanjenje ostvario je izvoz roba i usluga (-1,8%), a slijedi uvoz roba i usluga (-1,7%), bruto investicije u fiksni kapital (-1,0%) i potrošnja kućanstava (-1,0%), dok je državna potrošnja u usporedbi s prethodnom godinom bila realno veća za 0,5%, a potrošnja neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima za 1,8%. Najveći doprinos smanjenju domaće potražnje došao je od potrošnje kućanstava (-0,6 postotnih bodova), a slijede doprinosi promijene zaliha (-0,3 postotna boda) i bruto investicija u fiksni kapital (-0,2 postotna boda), koje bilježe neprekidno negativne doprinose još od 2009. godine. Doprinosi državne potrošnje i potrošnje neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima bili su zanemarivi (0,1 i 0,0 postotnih bodova, redom). Negativan doprinos neto inozemne potražnje promjeni bruto domaćeg proizvoda iznosio je -0,1 postotni bod, što je proizašlo iz pozitivnog doprinosa uvoza roba i usluga (0,7 postotna boda) te negativnog doprinosa izvoza (-0,8 postotnih bodova). Obračun bruto domaćeg proizvoda s proizvodne strane pokazuje da je u 2013. godini realno smanjenje bruto dodane vrijednosti iznosilo 0,7%, čemu je najviše pridonijelo međugodišnje smanjenje bruto dodane vrijednosti u prerađivačkoj industriji (-3,7%) i građevinarstvu (-4,3%).

Grafikon 1. Realni rast bruto domaćeg proizvoda



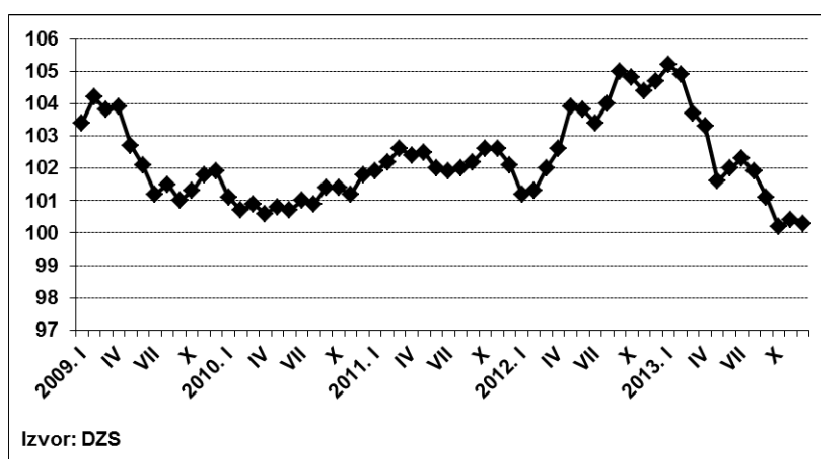
Slaba gospodarska aktivnost tijekom 2013. godine utjecala je na nastavak nepovoljnih kretanja na tržištu rada. Prosječan broj registriranih nezaposlenih u 2013. godini iznosio je 345.112, što je 20.789 osoba ili 6,4% više nego u 2012. godini. Prosječan broj zaposlenih iznosio je 1.364.298 u 2013. godini te je smanjen za 30.818 ili 2,2%, prvenstveno uslijed smanjenja zaposlenosti u trgovini, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu. Prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 20,2% u 2013., što predstavlja porast od 1,3

postotna boda. Prema podacima ankete o radnoj snazi, prosječna stopa nezaposlenosti iznosila je 17,1% u 2013. godini, što je 1,3 postotna boda više u usporedbi s 2012. godinom.

Unatoč njihovom nominalnom rastu, tijekom 2013. godine nastavljen je trend realnog smanjenja plaća. Prosječna bruto plaća zaposlenih u pravnim osobama zabilježila je nominalni međugodišnji rast od 0,8% u 2013. godini, dok je nominalni rast prosječne neto plaće iznosio 0,7%. Isključivanje utjecaja inflacije ukazuje da je u 2013. godini prosječna bruto plaća na međugodišnjoj razini realno smanjena 1,4%, dok je neto plaća realno smanjena 1,5%. Najviše bruto plaće u 2013. godini zabilježene su kod financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja, dok su najniže bruto plaće zabilježene kod administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti.

Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena usporila je na 2,2% u 2013. godini. Slaba gospodarska aktivnost te odsustvo domaćih troškovnih pritisaka nekoliko posljednjih godina djeluju u smjeru usporavanja inflacije. Nepovoljni uvjeti na tržištu rada rezultirali su smanjenjem nominalnih jediničnih troškova rada u 2013. godini, izračunato uzimajući u obzir podatke ankete o radnoj snazi (ili podatke iz administrativnih izvora). Na usporavanje inflacije tijekom 2013. djelovali su i kratkoročni činitelji, osobito povoljan učinak baznog razdoblja (povezan s povećanjem PDV-a te određenih administrativno reguliranih cijena u prvoj polovici 2012. godine) te pozitivni šok na strani ponude, odnosno pad cijena prehrambenih sirovina na svjetskom tržištu koji je bio posljedica dobre žetve, a prelio se na smanjenje cijena domaćih prehrambenih proizvoda. Osim toga, povoljni vremenski uvjeti u zemlji (relativno topla zima) djelovali su na godišnji pad cijena voća i povrća. Pojačana konkurencija nakon što su ulaskom RH u EU ukinute preostale zaštitne carine također je potaknula smanjenje cijena prehrane. Osim toga, smanjili su se i inflacijski pritisci sa svjetskog tržišta sirove nafte. Povoljno je na kretanje uvoznih cijena djelovala i aprecijacija prosječnog nominalnog efektivnog tečaja kune.

Grafikon 2. Indeks potrošačkih cijena, međugodišnja promjena



2. Financijski sektor

Kretanje monetarnih i kreditnih agregata u 2013. godini i nadalje je odražavalo izostanak oporavka u realnom sektoru gospodarstva, unatoč iznimno povoljnoj likvidnosti. Neto inozemna aktiva monetarnog sustava povećala se zahvaljujući poboljšanju inozemne pozicije središnje banke, ali i poboljšanju neto inozemne pozicije kreditnih institucija kod kojih je razduživanje prema inozemstvu bilo manje izraženo nego prethodne godine. Neto domaća

aktiva sustava zabilježila je umjeren pad, pri čemu su se u njezinoj strukturi najsnažnije povećali plasmani središnjoj državi, dok su plasmani ostalim sektorima (isključujući tečajne promjene i jednokratne učinke¹) ostali gotovo nepromijenjeni. Kod poduzeća je u 2013. godini zabilježena stagnacija kreditiranja, dok se sektor stanovništvo nastavio razduživati. Ostvarene promjene neto domaće i neto inozemne aktive rezultirale su porastom ukupnih likvidnih sredstava (M4) za 2,9%.

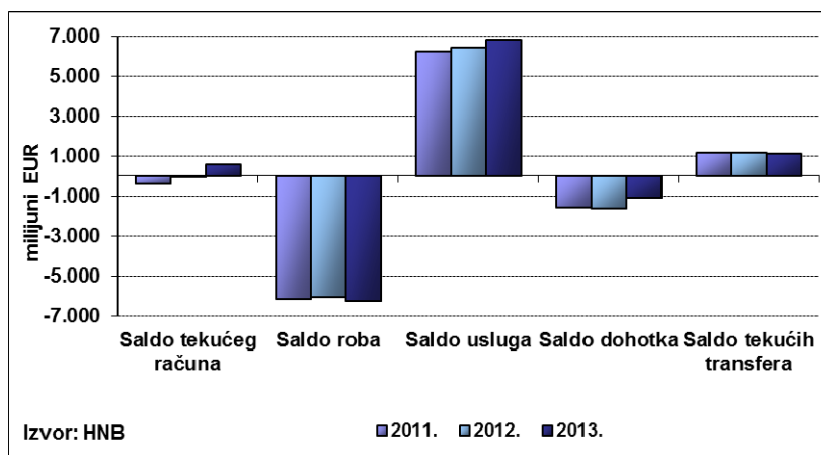
3. Međunarodni sektor

Prema preliminarnim podacima, u 2013. godini ostvaren je pozitivan saldo tekućeg računa platne bilance u iznosu od 1,3% BDP-a čemu su prethodile četiri godine znatne kontrakcije manjka. Na daljnje poboljšanje salda tekućeg računa u 2013. godini najviše je djelovalo smanjenje manjka na računu faktorskih dohodaka, uslijed nižih rashoda od izravnih vlasničkih ulaganja, a ujedno su smanjeni i kamatni troškovi po inozemnim obvezama. Povoljno je na saldo tekućeg računa djelovao i nastavak pozitivnih trendova u međunarodnoj razmjeni usluga, što se prije svega odnosi na rast prihoda od turizma za 4,9% na godišnjoj razini. Za razliku od toga, manjak u robnoj razmjeni s inozemstvom se povećao uslijed izraženijeg pada izvoza od uvoza. Najviše su tome pridonijela nepovoljna kretanja u razmjeni ostalih prijevoznih sredstava (uglavnom brodova), čiji se neto izvoz gotovo prepolovio u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivan saldo na računu tekućih transfera se blago smanjio zbog izraženijeg rasta rashoda (najviše po osnovi uplata u EU proračun) nego prihoda, dok su se kapitalni transferi zadržali na razini iz prethodne godine.

Tokove kapitala s inozemstvom u 2013. godini obilježilo je zaduživanje države, koja je izdala dvije obveznice na američkome tržištu, u travnju u vrijednosti od 1,5 milijardi USD i u studenome u vrijednosti od 1,75 milijardi USD. Istovremeno su se kreditne institucije nastavile razduživati, smanjujući svoje dugoročne obveze prema inozemnim vjerovnicima, iako slabijim intenzitetom nego prethodne godine. Uslijed daljnje suzdržanosti inozemnih ulagača, priljevi inozemnih izravnih vlasničkih ulaganja u RH bili su niži nego prethodne godine.

¹ Jednokratni učinci u 2012. godini odnose se na preuzimanje kredita brodogradilišta od strane Ministarstva financija i transakciju jedne poslovne banke, koja je, radi smanjenja djelomično nadoknadivih i nenadoknadivih plasmana, prenijela dio svojih potraživanja na društvo u indirektnom vlasništvu banke majke. Jednokratni učinci u 2013. godini odnose se na stečaj Centar banke, metodološku promjenu knjiženja naknada te još jedan prijenos nadoknadivih i nenadoknadivih plasmana jedne poslovne banke na povezano društvo.

Grafikon 3. Tekući račun bilance plaćanja



Ukupni inozemni dug je iznosio 45,6 milijardi eura krajem 2013. godine. Izraženo u postotku BDP-a, inozemni dug je činio 105,3% BDP-a krajem 2013. godine, što je za 2,6 postotnih bodova više u odnosu na 2012. U 2013. godini zabilježeno je povećanje inozemnog duga od 771 milijuna eura ili 1,7%. Pritom je povećanje inozemnog duga zabilježeno kod opće države (za 1,9 milijardu eura) i izravnih ulaganja (za 390 milijuna eura), dok je smanjenje inozemnog duga zabilježeno kod kreditnih institucija (-663 milijuna eura) i ostalih domaćih sektora² (-954 milijuna eura). Promatrajući strukturu inozemnog duga, najveći udio u ukupnom inozemnom dugu RH krajem 2013. godine imali su ostali domaći sektori (41,0%), a slijedi država (23,0%), kreditne institucije (19,1%), te dug nastao temeljem inozemnih izravnih ulaganja (16,7%).

Međunarodne pričuve HNB-a povećale su se u 2013. godini za 14,9% te su na kraju prosinca iznosile 12,9 milijardi EUR. Rast pričuva posljedica je priljeva deviza na račun Ministarstva financija po osnovi zaduženja na inozemnom i domaćem tržištu, neto otkupa deviza od države i ostvarenog dobitka od ulaganja. U suprotnome smjeru djelovale su prodaje deviza bankama u RH i Europskoj komisiji.

Tečaj kune prema euru bio je stabilan u 2013. godini. Nominalni dnevni tečaj kune prema euru kretao se tijekom godine u rasponu od -1,6% do 1,0% oko prosječnog godišnjeg tečaja koji je iznosio 7,57 EUR/HRK te je bio za 0,7% slabiji nego u 2012. godini. Osnovni instrument monetarne i tečajne politike i u 2013. godini bile su devizne transakcije središnje banke, kojima je ostvarena neto kupnja deviza od 0,3 milijarde EUR, čime je kreirano 2,6 milijardi kuna primarnog novca. U strukturi deviznih transakcija, otkup deviza se odnosio na transakcije sa središnjom državom (devize pristigle temeljem inozemnog zaduživanja), dok se prodaja deviza gotovo u cijelosti odnosila na intervenciju na deviznom tržištu u svrhu zaustavljanja deprecijacijskih pritisaka u travnju 2013. godine.

² Ostali domaći sektori prikazuju dugove ostalih bankarskih institucija, nebankarskih financijskih institucija (uključujući HBOR), trgovačkih društava, neprofitnih institucija i stanovništva, uključujući obrtnike.

OBRAZLOŽENJE

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I

IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE

U 2013. GODINI

PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Uz negativna kretanja u realnom gospodarstvu tijekom 2013. godine, prihode su odredile i zakonske izmjene u poreznim propisima koje su posljedica članstva RH u EU od 1. srpnja 2013. godine. Izmjene provedene na prihodnoj strani proračuna rezultat su usklađivanja s direktivama EU, pa su tako porezne izmjene obuhvatile prvenstveno porez na dodanu vrijednost te posebne poreze i trošarine. Također, tijekom 2013. godine nastavilo se s mjerama usmjerenim k jačanju fiskalne discipline koje su pridonijele boljoj naplati prihoda proračuna. Sukladno tome, od 1. siječnja 2013. godine postupno se uvodi proces fiskalizacije, što predstavlja usvajanje aplikacijskog rješenja usmjerenog k boljoj naplati poreznih prihoda kod prometa gotovine te smanjenju porezne nediscipline. Proces fiskalizacije provodi se u tri faze. U prvoj fazi, počevši od 1. siječnja 2013. godine, elektroničke naplatne uređaje povezane online s Poreznom upravom morala su instalirati trgovačka društva koja su prema propisima o računovodstvu klasificirana kao srednji i veliki poduzetnici te svi poduzetnici neovisno o veličini koji obavljaju usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane. U drugoj fazi, od 1. travnja 2013. obveza fiskalizacije uvodi se za trgovce na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala i za osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (odvjetnici, bilježnici, liječnici, prevoditelji, revizori i dr.). U trećem koraku, od 1. srpnja 2013. fiskalizacija postaje obvezna za sve ostale poduzetnike, osim onih koji po Zakonu nisu obveznici fiskalizacije.

Ukupni prihodi državnog proračuna u 2013. ostvareni su u iznosu od 108,8 milijardi kuna, što je 1,5% manje u odnosu na plan odnosno 0,9% manje u usporedbi s 2012. godinom.

Tablica 1. Prihodi državnog proračuna u 2012. i 2013. godini

	(u kunama)	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Indeks 2013/2012	Indeks 2013/plan 2013
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNI PRIHODI		109.837.283.952	110.519.006.847	108.844.543.102	99,1	98,5
6 PRIHODI POSLOVANJA		109.558.927.867	110.250.754.134	108.585.049.414	99,1	98,5
Prihodi od poreza		64.332.057.705	63.774.248.312	62.713.258.494	97,5	98,3
od čega:						
Porez na dohodak		1.269.525.102	1.348.959.070	1.372.697.531	108,1	101,8
Porez na dobit		7.697.342.287	6.393.856.801	6.365.443.106	82,7	99,6
Porezi na imovinu		397.736.183	445.102.885	462.314.591	116,2	103,9
Porez na dodanu vrijednost		40.652.023.144	41.357.894.755	40.253.060.695	99,0	97,3
Posebni porezi i trošarine		11.206.488.527	11.663.689.646	11.682.936.030	104,3	100,2
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije		1.754.363.501	1.169.523.423	1.159.371.095	66,1	99,1
Doprinosi		37.845.870.621	37.458.424.140	37.149.262.849	98,2	99,2
Pomoći		1.046.209.609	2.237.451.861	1.826.619.402	174,6	81,6
Prihodi od imovine		2.061.569.265	1.950.519.074	1.906.626.190	92,5	97,7
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		3.668.067.688	4.202.402.011	4.302.364.691	117,3	102,4
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		79.197.550	74.898.620	85.392.280	107,8	114,0
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		525.955.430	552.810.116	601.525.508	114,4	108,8
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		278.356.084	268.252.713	259.493.688	93,2	96,7
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine		17.909.822	17.708.265	16.918.179	94,5	95,5
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		256.251.342	249.744.448	242.040.052	94,5	96,9
Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine		4.194.921	800.000	535.457	12,8	66,9

Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 108,6 milijardi kuna, što čini međugodišnji pad od 0,9%. U njihovoj strukturi najznačajniji su porezni prihodi s udjelom od 57,8%, a slijede prihodi od doprinosa s udjelom od 34,2%, dok se preostali dio odnosi na pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i prihode po posebnim propisima, kazne te ostale prihode.

Porezni prihodi prikupljeni su u iznosu od 62,7 milijardi kuna, čime su zabilježili međugodišnje smanjenje od 2,5% odnosno 1,7% manje u odnosu na planirani iznos.

Prihod od poreza na dohodak

Prihod od poreza na dohodak ostvaren je u iznosu od 1,4 milijarde kuna, što čini rast od 8,1% u usporedbi s 2012. godinom. Ovako povećanje rezultat je veće učinkovitosti u naplati te manjih povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi i to za 10,8% nego li tijekom prethodne godine. Na kretanje ovih prihoda utjecalo je i stanje na tržištu rada kao i cjelogodišnji učinak zakonskih izmjena provedenih u 2012. godini. Naime, izmjenom visine osnovnog osobnog odbitka s 1.800 kuna na 2.200 kuna odnosno s 3.200 na 3.400 kuna za umirovljenike te izmjenom poreznih razreda, osiguran je veći stupanj progresivnosti u sustavu poreza na dohodak.

Prihod od poreza na dobit

Prihod od poreza na dobit ostvaren je u iznosu od 6,4 milijarde kuna, čime je zabilježeno međugodišnje smanjenje od 17,3%. Smanjenje ovog prihoda rezultat je izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit, koje su provedene u 2012. godini, a kojima se definira smanjenje osnovice poreza na dobit za dio ostvarene dobiti kojom se poveća temeljni kapital društva sukladno posebnim propisima ili se ta dobit uloži u investicije. Također, prihod od poreza na dobit smanjen je i zbog smanjene gospodarske aktivnosti te slabijeg poslovanja gospodarskih subjekata tijekom 2012., budući da se porez na dobit uplaćuje prema poslovnim rezultatima poduzeća u prethodnoj godini.

Prihod od poreza na imovinu

Porezom na imovinu (odnosno na promet nekretnina) u 2013. godini prikupljeno je 462,3 milijuna kuna, što predstavlja međugodišnji rast od 16,2 ili 3,9% više u odnosu na plan.

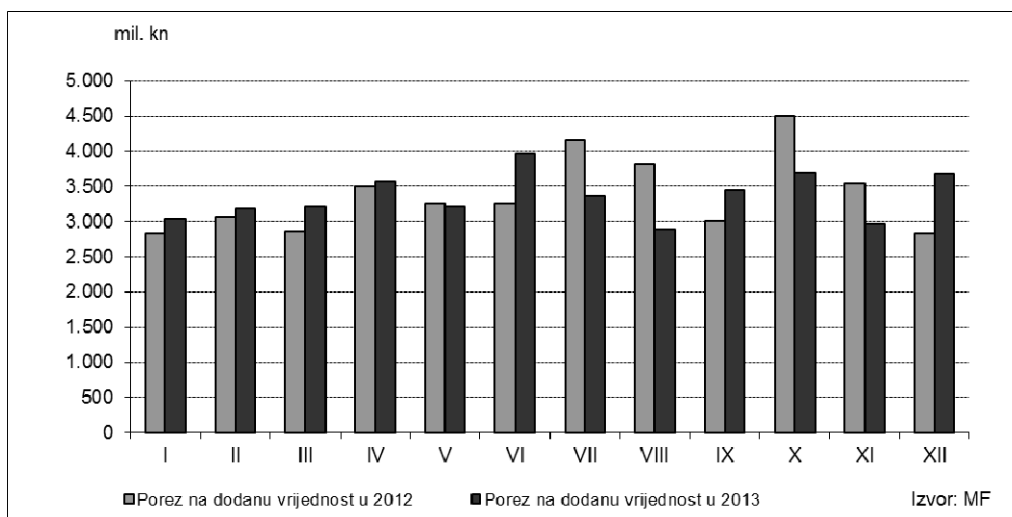
Prihod od poreza na dodanu vrijednost

Prihod od poreza na dodanu vrijednost ostvaren je u iznosu od 40,3 milijarde kuna, što je 1% manje u odnosu na prethodnu godinu. Takva kretanja bila su pod utjecajem zakonskih izmjena provedenih u 2013., ali i cjelogodišnjeg učinka zakonskih izmjena provedenih u 2012. godini. Izmjenom zakona o PDV-u od ožujka 2012., ali s primjenom od 1. siječnja 2013. godine na snagu je stupila i odredba kojom se propisuje da će se snižena stopa PDV-a od 10% primjenjivati na usluge pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u

ugostiteljskim objektima te pripremanja i usluživanja bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno posebnim propisima. Također, 1. siječnja 2013. godine na snagu je stupila izmjena Zakona o PDV-u kojom je ovaj porezni oblik usklađen sa sustavom oporezivanja u EU, a podrazumijeva potpuno ukidanje nulte stope poreza na dodanu vrijednost, te njenu zamjenu stopom od 5% kao najnižom mogućom koju propisuje zakonodavstvo EU. Isto tako, na ostvarenje prihoda od PDV-a značajan utjecaj imao je i cjelogodišnji učinak povećanja opće stope PDV-a s 23% na 25% te smanjenja stope od 10% na pojedine proizvode i usluge kao primjerice jestiva ulja i masti, dječju hranu, isporuku vode te bijeli šećer. Velik utjecaj imala je i bolja naplata poreza provedbom ranije spomenute fiskalizacije, kao i provedbom reprograma starih poreznih dugovanja.

Uz navedeno, potrebno je spomenuti kako je pristupanjem RH u EU došlo do jednokratnog gubitka oko 1,6 milijardi kuna prihoda od PDV-a i to zbog pomaka u naplati. Naime, ulaskom u EU, sva roba iz zemalja članica koja se prije 1. srpnja oporezivala pri uvozu, sada se oporezuje kao i kod domaćih poduzetnika, odnosno tek nakon puštanja robe u potrošnju, a što je rezultiralo jednokratnim gubitkom proračunskih prihoda od PDV-a.

Grafikon 1. Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u 2012. i 2013. godini



Prihod od posebnih poreza i trošarina

Ukupni prihodi od posebnih poreza i trošarina u 2013. godini ostvareni su u približno planiranom iznosu od 11,7 milijardi kuna, što je porast od 4,3% na međugodišnjoj razini. Ovi prihodi bili su određeni brojnim zakonskim izmjenama kako bi se sustav oporezivanja približio pravnim regulativama EU. Većina trošarinskih prihoda bilježi smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, a povećani su jedino prihodi od trošarina na energente i električnu energiju, prihodi od posebnog poreza na automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove te prihodi posebnog poreza na kavu.

U strukturi posebnih poreza i trošarina najznačajniji udio od 55,6% imaju prihodi od trošarina na energente i električnu energiju, koji su ostvareni u iznosu od 6,5 milijardi kuna tj. bilježe međugodišnji rast od 14,4%. Pritom su bili pod utjecajem značajnih zakonskih izmjena. Naime, trošarine na energente bile su ispod minimalne razine koju propisuje EU pa je bilo potrebno u nekoliko navrata podizati trošarinu na benzinska i dizelska goriva. Kako bi se zbog

potrebne prilagodbe izbjeglo povećanje maloprodajne cijene naftnih derivata, a samim time i utjecaj na krajnje potrošače, naknada koju je po litri goriva dobivala HANDA i koja je bila uključena u maloprodajnu cijenu naftnih derivata, u cijelosti se prebacila na ime trošarina i to već od 1. siječnja 2013. godine. Daljnje usklađivanje provedeno je u lipnju 2013. godine. Izmjena visine trošarina na naftne derivate provedena je i u rujnu. Međutim, tada je za iznos povećanja trošarine smanjena premija energetske subjektata te tako ovo povećanje, kao i ono iz siječnja, nije imalo utjecaj na maloprodajnu cijenu naftnih derivata.

Također, radi usklađivanja sa zakonodavstvom EU, uvodi se i trošarina na prirodni plin i električnu energiju. Uz zadržavanje obveznih oslobođenja od plaćanja trošarine definiranih Zakonom o trošarinama, uvode se i oslobođenja koja su u EU trošarinskim propisima predviđena kao opcionalna. Jedno od tih oslobođenja jest oslobođenje od plaćanja trošarine na prirodni plin i električnu energiju koja se koristi u kućanstvima te električnu energiju koja se dobiva korištenjem sunčeve energije, snage vjetra, valova, plime ili iz geotermalnih izvora, proizvedenu od biomase ili proizvoda od biomase, a koja se koristi za vlastitu uporabu. Kao opcionalno oslobođenje uvodi se i oslobođenje energenata koji imaju dvojnju namjenu, odnosno koji se mogu koristiti za grijanje i kemijske i metalurškijske ili elektrolitičke procese te na električnu energiju i energente koji se koriste u mineraloškim procesima. Navedeno oslobođenje propisano je u svrhu zaštite domaće proizvodnje i konkurentnosti domaćih proizvođača na jedinstvenom tržištu EU.

U strukturi posebnih poreza i trošarina, drugi po veličini su prihodi od trošarina na duhanske proizvode koji su ostvareni u iznosu od 3,6 milijardi kuna i bilježe međugodišnji pad od 7,6%. Razlog tome jest stvaranje zaliha duhanskih proizvoda kod proizvođača krajem 2012. godine, a zbog povećanja trošarina na duhanske proizvode. Naime, zbog nagomilanih zaliha po starim cijenama, proizvođači su u prvom tromjesečju 2013. imali daleko niže isporuke cigareta od uobičajenih mjesečnih, te je stoga i plaćeni porez daleko niži od prosjeka. Krajem studenog 2012. godine mijenja se iznos stope proporcionalne trošarine na cigarete na način da se ista povećava sa 33% na 36% od maloprodajne cijene te iznos minimalne trošarine sa 375 na 486 kuna za 1000 komada cigareta, a sve radi postupnog dostizanja minimalnih uvjeta i iznosa trošarine na cigarete propisanih direktivama EU. Daljnje usklađivanje trošarina na duhanske proizvode provedeno je u lipnju 2013. godine na način da se iznos proporcionalne trošarine povećava na 37% od maloprodajne cijene, iznos minimalne trošarine na 567 kuna za 1000 komada cigareta, a iznos specifične trošarine na cigarete iznosi 197 kuna na 1000 komada cigareta. Također, u lipnju je podignuta i visina trošarine na sitno rezani duhan na iznos od 450 kn/kg i na ostali duhan za pušenje na iznos od 380 kn/kg. Isto tako, zakonskim izmjenama promijenjen je i sustav označavanja duhanskih proizvoda.

U 2013. godini međugodišnji rast bilježi prihod od posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove i to za 3,5% u odnosu na 2012. godinu. Ovaj porezni oblik također je tijekom godine bio podvrgnut značajnim poreznim izmjenama kako bi se uskladio s pravnim regulativama EU. Naime, raniji Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove u značajnoj je mjeri bio u suprotnosti s načelima Ugovora o funkcioniranju EU te u njemu nisu bile uključene odredbe Direktive 83/182/EEZ, zbog čega je isti trebalo uskladiti do pristupanja RH u EU. Novim Zakonom o trošarinama, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine propisan je novi model oporezivanja i to kombiniranim sustavom oporezivanja kojim se posebni porez utvrđuje dijelom kao vrijednosni kriterij (na temelju postotka od prodajne cijene), a dijelom kao ekološki kriterij (ovisno o emisiji CO₂). Sustavom kojim se visina poreza određuje ovisno o emisiji CO₂ doprinosi se ostvarivanju ciljeva Vlade RH za smanjenjem emisija ugljičnog

dioksida propisanih Uredbom o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u RH, odnosno ostvarenju obveza preuzetih tijekom pregovora o pristupanju EU. Uz navedeno, napušta se podjela na nova i rabljena vozila na linearan način, budući da je ustaljena sudska praksa Europskog suda pravde da se rabljena vozila koja dolaze iz drugih država članica ne smiju tretirati diskriminatorsno. Novim Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila, zrakoplovi su izuzeti od oporezivanja posebnim porezom. Valja naglasiti da su se dosadašnjim zakonom oporezivali samo zrakoplovi za privatnu uporabu, a s aspekta ostvarenih prihoda daljnje oporezivanje zrakoplova posebnim porezom nije svrhovito i opravdano.

Poseban porez na luksuzne proizvode od 1. siječnja 2013. godine u potpunosti je ukinut, budući da nije davao značajniji doprinos ukupnim proračunskim prihodima, a njegovo postojanje u RH čini luksuzne proizvode (poput zlata) cjenovno nekonkurentnim u odnosu na tržišta drugih zemalja EU.

Tablica 2. Posebni porezi i trošarine u 2012. i 2013. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2012.	2013.	2013.	2013./2012.	2013./plan 2013.
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
Posebni porezi i trošarine - ukupno	11.206.488.527	11.663.689.646	11.682.936.030	104,3	100,2
Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	532.225.554	546.528.681	550.825.716	103,5	100,8
Trošarine na energente i električnu energiju	5.678.585.656	6.340.020.404	6.496.008.965	114,4	102,5
Trošarina na alkohol i alkoholna pića	190.873.725	176.845.030	172.330.915	90,3	97,4
Trošarina na pivo	631.038.438	626.595.262	606.556.989	96,1	96,8
Poseban porez na bezalkoholna pića	119.378.742	123.461.512	114.747.408	96,1	92,9
Trošarina na duhanske proizvode	3.915.173.541	3.722.471.579	3.616.933.700	92,4	97,2
Poseban porez na kavu	116.045.290	124.315.820	122.012.009	105,1	98,1
Poseban porez na luksuzne proizvode	23.167.583	3.451.358	3.520.330	15,2	102,0

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću te naknade za priređivanje igara na sreću

Prihod od poreza na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću u 2013. godini iznose 28,1 milijun kuna i na međugodišnjoj razini smanjuju se za 7,6%, dok naknade za priređivanje igara na sreću u isto vrijeme iznose 741,7 milijuna kuna i ostvareni su za 9,8% više nego li u prethodnoj godini.

Prihod od ostalih poreza na robu i usluge

Prihod od ostalih poreza na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 508,4 milijuna kuna, što predstavlja međugodišnje smanjenje od 1,1%.

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije

Prihod od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije ostvaren je u iznosu od 1,2 milijarde kuna, što je 33,9% manje nego u 2012. godini. Ovakvo značajno smanjenje rezultat je pristupanja RH u EU, budući da se na robu iz EU više ne naplaćuje carina.

Prihodi od doprinosa

U 2013. godini prihodi od doprinosa iznose 37,1 milijardu kuna, što na međugodišnjoj razini predstavlja smanjenje od 1,8%. Takvo smanjenje je u skladu s kretanjima na tržištu rada u 2013., te je pod utjecajem cjelogodišnjeg učinka izmjena Zakona o doprinosima iz 2012. godine. Naime, od 1. svibnja 2012. godine stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, koju poslodavci plaćaju na bruto plaću svojih zaposlenika, smanjena je za dva postotna boda odnosno s 15% na 13%. Na snagu je stupila i uredba kojom se onemogućuje isplata plaća bez uplate doprinosa, a koja je rezultirala boljom naplatom ovih prihoda i pojačanom fiskalnom disciplinom. Time je ublažen pad proračunskih prihoda nastao zbog smanjenja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Tablica 3. Doprinosi u 2012. i 2013. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2012.	2013.	2013.	2013./2012.	2013./plan
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Doprinosi	37.845.870.621	37.458.424.140	37.149.262.849	98,2	99,2
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	16.714.500.262	15.959.674.341	15.888.729.695	95,1	99,6
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.290.518.027	19.599.133.138	19.407.865.061	100,6	99,0
Doprinosi za zapošljavanje	1.840.852.332	1.899.616.661	1.852.668.093	100,6	97,5

Prihodi od pomoći

Prihodi od pomoći iznose 1,8 milijardi kuna, pri čemu bilježe međugodišnje povećanje od 74,6%. U njihovoj strukturi prihodi od pomoći međunarodnih organizacija, odnosno institucija i tijela EU, a koji su izravno vezani uz korištenje pretpripravnih i pristupnih fondova, ostvareni su u iznosu od 1,7 milijardi kuna, što je 82,5% više u odnosu na godinu ranije.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1,9 milijardi kuna, što je 7,5% manje nego li u 2012. godini te 2,3% manje u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine iznose 669,2 milijuna kuna, a ostvareni su uglavnom od dividendi i dobiti trgovačkih društava u državnom vlasništvu tj. od dobiti Hrvatske narodne banke u iznosu od 380,7 milijuna kuna te dividende INA-e u iznosu od 154 milijuna kuna. Manji dio ovih prihoda odnosi se na kamate na oročena sredstva, zatezne kamate, prihode od pozitivnih tečajnih razlika te ostale prihode od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine zabilježeni su u iznosu od 1,2 milijarde kuna, što je 4,5% više od plana. Pritom su ponajviše ostvareni od naknada za koncesije, naknada za korištenje nefinancijske imovine te ostalih prihoda od nefinancijske imovine. Prihodi po osnovi koncesija bilježe međugodišnje smanjenje od 12% zbog smanjenja koncesijske naknade za radiofrekvencije sa 120 na 60 kuna godišnje po pretplatniku. U strukturi prihoda od nefinancijske imovine uključeno je i 300 milijuna kuna koje su operateri koji obavljaju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga uplatili po osnovu jednokratnih naknada za 4G mrežu.

Prihod od kamata za dane zajmove iznosi 35,3 milijuna kuna, što čini međugodišnje smanjenje od 13,6%.

Tablica 4. Prihodi od imovine u 2012. i 2013. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2012.	2013.	2013.	2013./2012.	2013./plan 2013.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Prihodi od imovine	2.061.569.265	1.950.519.074	1.906.626.190	92,5	97,7
Prihodi od financijske imovine	706.987.789	768.524.459	669.233.620	94,7	87,1
Prihodi od nefinancijske imovine	1.313.767.513	1.150.567.180	1.202.120.027	91,5	104,5
Kamate na dane zajmove	40.813.963	31.427.435	35.272.543	86,4	112,2

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

U 2013. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 4,3 milijarde kuna, što čini međugodišnji rast od 17,3% ili 2,4% više u odnosu na plan. Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 577,2 milijuna kuna i bilježe međugodišnje smanjenje od 13,9%. Razlog tome jest cjelogodišnji učinak ukidanja naknade za pružanje usluga pokretnih elektronskih i telekomunikacijskih mreža iz srpnja 2012. godine. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3,7 milijardi kuna, što čini međugodišnji rast od 24,3%. Naime, krajem 2013. godine uplaćena su neiskorištena sredstva iz prethodnih godina koja je Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) ostvarila prikupljanjem dijela trošarine iz naftnih derivata.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga te prihodi od donacija namjenski su prihodi proračunskih korisnika, a ostvareni su u iznosu od 85,4 milijuna kuna te bilježe međugodišnji rast od 7,8%. Pri tome su prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika iznosili 60,9 milijuna kuna, dok su prihodi od donacija ostvareni u iznosu od 24,5 milijuna kuna.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi prikupljeni su u iznosu od 601,5 milijuna kuna i bilježe međugodišnje povećanje od 14,4%. Visok međugodišnji rast ovih prihoda

rezultat je većeg nadzora poslovanja gospodarskih subjekata, kao i novog modela naplate kazni za prekršaje u prometu. Prihodi od kazni najvećim dijelom proizlaze iz kazni za prekršaje u prometu dok se ostatak prihoda ove stavke odnosi na kazne u poreznim, carinskim i deviznim prekršajima, kazne za privredne prijestupe te druge upravne mjere.

Tablica 5. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostali prihodi u 2012. i 2013. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2012.	2013.	2013.	2013./2012.	2013./plan 2013.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.668.067.688	4.202.402.011	4.302.364.691	117,3	102,4
Administrativne (upravne) pristojbe	670.561.680	575.249.497	577.249.422	86,1	100,3
Prihodi po posebnim propisima	2.997.506.008	3.627.152.514	3.725.115.269	124,3	102,7
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	79.197.550	74.898.620	85.392.280	107,8	114,0
Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika	50.850.773	66.850.220	60.864.259	119,7	91,0
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	28.346.777	8.048.400	24.528.021	86,5	304,8
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	525.955.430	552.810.116	601.525.508	114,4	108,8

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 259,5 milijuna kuna, čime su ostvarili međugodišnje smanjenje od 6,8%. Najveći dio odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 242 milijuna kuna, a koji u većini proizlaze iz prodaje građevinskih objekata, a u manjoj mjeri iz prodaje postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava te nematerijalne proizvedene imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su isključivo od prodaje zemljišta i to u iznosu od 16,9 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje zaliha iznose 535 tisuća kuna.

Tablica 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2012. i 2013. godini

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2012.	2013.	2013.	2013./2012.	2013./plan 2013.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	278.356.084	268.252.713	259.493.688	93,2	96,7
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	17.909.822	17.708.265	16.918.179	94,5	95,5
Zemljište	17.909.822	17.708.265	16.918.179	94,5	95,5
Rudna bogatstva	0	0	0		
Patenti	0	0	0		
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	256.251.342	249.744.448	242.040.052	94,5	96,9
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	248.875.185	247.369.652	239.235.098	96,1	96,7
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	17.209	14.828	1.275.780		
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.358.948	2.359.968	1.526.897	20,7	64,7
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izlož	0	0	0		
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0		
Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0	0	2.277		
Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	4.194.921	800.000	535.457	12,8	66,9
Prihodi od prodaje zaliha	4.194.921	800.000	535.457	12,8	66,9

RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu **planirani su u iznosu od 126,8 milijardi kuna. Izvršenje ukupnih rashoda u 2013. godini** iznosilo je **125,1 milijardu kuna, odnosno 98,6% plana.**

Izvršenje rashoda za 2013. godinu veće je za 4,4% u odnosu na izvršenje 2012. godine, što je prvenstveno rezultat:

- uplate doprinosa Republike Hrvatske proračunu Europske unije u iznosu od 1,8 milijardi kuna
- podmirenih obveza ustanova u zdravstvu u sanaciji i HZZO-a u iznosu od 3,3 milijarde kuna

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima je u odnosu na prethodnu godinu manji za 7,3%, materijalnih rashoda za 6,9% i subvencija za 7,9%. Mjere racionalizacije na rashodnoj strani proračuna rezultat su potrebe za uspostavljanjem fiskalne ravnoteže i održive razine financiranja. Udio naknada građanima i kućanstvima u ukupnim rashodima ostao je na prošlogodišnjoj razini, udio financijskih rashoda u ukupnim rashodima povećao se za 7,3%, a udio pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna čak za 30,8%, a temeljem obveza plaćanja doprinosa u proračun Europske unije od dana stjecanja punopravnog članstva, odnosno od 1. srpnja 2013. godine.

Tablica 7. Kretanje rashoda u 2012. i 2013. godini

(u kunama)		Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Indeks 2013./ 2012.	Indeks 2013./ P2013.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
RASHODI		119.837.973.259	126.805.076.125	125.069.893.932	104,4	98,6
3	Rashodi poslovanja	118.729.991.647	125.029.364.079	123.505.882.577	104,0	98,8
31	Rashodi za zaposlene	22.394.794.359	21.736.530.189	21.667.926.574	96,8	99,7
32	Materijalni rashodi	8.241.000.320	8.395.413.247	8.010.955.889	97,2	95,4
34	Financijski rashodi	8.821.579.019	9.994.331.898	9.883.139.633	112,0	98,9
35	Subvencije	5.762.320.864	5.616.023.188	5.537.844.447	96,1	98,6
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.755.278.557	6.656.447.986	6.492.454.868	136,5	97,5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.373.649.238	67.628.757.851	67.244.173.177	104,5	99,4
38	Ostali rashodi	4.381.369.289	5.001.859.720	4.669.387.989	106,6	93,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.107.981.612	1.775.712.046	1.564.011.355	141,2	88,1

Uvođenjem strateškog planiranja i višegodišnjeg proračunskog okvira posebna se pažnja posvećuje postavljenim ciljevima i praćenju njihova ispunjavanja temeljem pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti njihovo ostvarenje. Stoga je sastavni dio Izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, uz obrazloženje rashoda po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, koje se daje u nastavku, i obrazloženje izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika s opisom rezultata i pokazateljima uspješnosti (rezultata i učinaka) u provođenju proračunskih programa, aktivnosti i projekata u 2013. godini.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 123,5 milijardi kuna što u odnosu na plan 2013. godine predstavlja 98,8% izvršenja. U odnosu na prethodnu 2012. godinu rashodi poslovanja veći su za 4,8 milijardi kuna, a temeljem povećanja rashoda za kamate i doprinosa Republike Hrvatske proračunu Europske unije.

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda poslovanja za 2013. godinu po skupinama.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene svojim udjelom u ukupnim rashodima (17,3%) čine drugu po veličini skupinu rashoda. U 2013. godini izvršeni su u iznosu od 21,7 milijardu kuna što predstavlja 99,7% planiranih sredstava za tu namjenu. Ovi rashodi manji su za 726,9 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu.

Navedeno je najvećim dijelom rezultat:

- smanjenja koeficijenata za 3% od travnja 2013. godine
- ukidanja božićnice i regresa
- uvođenja centralnog obračuna plaća

Materijalni rashodi

Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 8,0 milijardi kuna i 95,4% planiranih sredstava. U odnosu na 2012. godinu materijalni rashodi manji su za 2,8%. Takvo kretanje rezultat je nastavka primjene mjera racionalizacije i štednje na svim stavkama, a posebno na naknadama troškova zaposlenima te rashodima za materijal i usluge.

Tablica 8. Kretanje materijalnih rashoda u 2012. i 2013. godini

(u kunama)		Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Indeks 2013./ 2012.	Indeks 2013./ P2013.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
32	Materijalni rashodi	8.241.000.320	8.395.413.247	8.010.955.889	97,2	95,4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.283.946.550	1.093.116.921	1.056.686.236	82,3	96,7
322	Rashodi za materijal i energiju	2.099.982.842	1.833.782.275	1.780.146.195	84,8	97,1
323	Rashodi za usluge	4.381.625.933	4.816.551.892	4.541.039.979	103,6	94,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.563.190	16.439.331	19.617.914	185,7	119,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.881.805	635.522.828	613.465.565	132,0	96,5

Financijski rashodi

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 9,9 milijardi kuna i za 1,0 milijardu kuna su veći nego u 2012. godini. Od navedenog iznosa 93,6% odnosi se na kamate koje iznose 9,3 milijarde kuna (8,3 milijarde u 2012. godini). Najvećim su dijelom zastupljene kamate na izdane obveznice.

Subvencije

Rashodi za subvencije u 2013. godini iznose 5,5 milijardi kuna i manje su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 224,5 milijuna kuna. Uz smanjenje subvencija poljoprivredi i

željeznicama istovremeno su se povećale subvencije brodogradnji i HBOR-u. Programom povlaštenog financiranja po kreditnim programima Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 250,0 milijuna kuna nastojali su se stvoriti uvjeti za jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata. Subvencije u brodogradnji iznose 622,3 milijuna kuna što predstavlja 79,3% subvencija u gospodarstvu i u skladu su s obvezama iz planova restrukturiranja.

Tablica 9. Izdvajanja za subvencije

(u kunama)	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Indeks 2013./ 2012.	Indeks 2013./ P2013.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Subvencije	5.762.320.864	5.616.023.188	5.537.844.447	96,1	98,6
Subvencije u poljoprivredi	2.804.612.368	2.287.884.190	2.272.385.597	81,0	99,3
Subvencije u gospodarstvu	507.738.261	817.422.197	784.380.517	154,5	96,0
Subvencije za razvoj željezničkog prometa i infrastrukture	1.206.600.000	870.809.490	870.809.490	72,2	100,0
Subvencije za razvoj ostalih oblika prometa i infrastrukture	797.638.692	928.019.685	917.843.044	115,1	98,9
Ostale subvencije	445.731.544	711.887.626	692.425.799	155,3	97,3

Za poticanje poljoprivredne proizvodnje tijekom 2013. godine doznačeno je 2,3 milijarde kuna što je za 19,0% manje u odnosu na prošlu godinu. To smanjenje proizlazi iz potrebe usklađenja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije, posebice izravnih plaćanja u poljoprivredi, ali između ostaloga je i rezultat većeg nadzora i kontrola čijim će se jačanjem eliminirati nepravilnosti u povlačenju proračunskih sredstava.

Pomoći

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u 2013. godini izvršene su u iznosu od 6,5 milijardi kuna, što je 1,7 milijardi kuna više u odnosu na godinu ranije i to prvenstveno zbog obveze plaćanja doprinosa Republike Hrvatske Europskoj uniji od dana stjecanja punopravnog članstva u Europskoj uniji, odnosno od 1. srpnja 2013.

Pomoći su najvećim dijelom planirane na pozicijama Ministarstva financija - ostali izdaci države i to:

- doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije u iznosu od 1,8 milijardi kuna
- dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1,3 milijarde kuna
- pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi temeljem kriterija utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu u iznosu od 311,7 milijuna kuna.

Nadalje, ova kategorija rashoda obuhvaća i transfer Hrvatskim cestama za dio pripadajuće naknade u cijeni goriva u iznosu od 1,4 milijarde kuna iskazanih na pozicijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Naknade građanima i kućanstvima

U strukturi ostvarenih rashoda za 2013. godinu najveći udio (53,8%) čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a odnose se na socijalne naknade,

naknade po osnovi osiguranja i druge naknade građanima i kućanstvima iz državnog proračuna. Ova kategorija rashoda izvršena je u 2013. godini u iznosu od 67,2 milijarde kuna. Najveći dio rashoda u ovoj skupini odnosi se na mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 36,1 milijardu kuna i naknade u sustavu zdravstva od 21,6 milijardi kuna.

Tablica 10. Izdvajanja za mirovine

(u kunama)	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Indeks 2013./ 2012.	Indeks 2013./ P2013.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Starosne i obiteljske mirovine	30.312.449.676	31.058.046.876	31.050.678.002	102,4	100,0
Braniteljske mirovine	4.824.976.515	5.015.000.000	5.014.095.262	103,9	100,0
UKUPNO	35.137.426.191	36.073.046.876	36.064.773.264	102,6	100,0

U odnosu na 2012. godinu mirovine su u 2013. godini porasle za 927,3 milijuna kuna usljed povećanog broja umirovljenika te usklađivanja mirovina iz radnog odnosa (provedene indeksacije u travnju i rujnu 2013. godine).

U 2013. godini doznačena sredstva za socijalno osjetljive skupine stanovništva iznosila su 2,0 milijarde kuna.

Tablica 11. Izdvajanja za socijalno osjetljive skupine stanovništva

(u kunama)	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Indeks 2013./ 2012.	Indeks 2013./ P2013.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Civilne žrtve rata	209.780.697	189.941.600	188.053.469	89,6	99,0
Pomoći savezima i udrugama	21.576.417	37.432.402	37.265.533	172,7	99,6
Prava iz sustava socijalne skrbi	1.725.236.629	1.803.179.402	1.797.686.851	104,2	99,7
od čega:					
Doplatak za pomoć i njegu	431.584.918	420.474.742	420.435.232	97,4	100,0
Jednokratna novčana pomoć	69.637.207	72.761.867	72.750.909	104,5	100,0
Osobna invalidnina	306.078.444	333.346.293	332.989.728	108,8	99,9
Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj	152.799.442	163.467.432	163.442.051	107,0	100,0
Ostale naknade i pomoći	3.397.456	4.285.379	3.674.371	108,2	85,7
Pomoć i njega u kući	11.572.072	11.687.398	11.594.325	100,2	99,2
Osobna naknada udomitelju	22.917.864	24.274.796	24.105.971	105,2	99,3
Stalna pomoć	585.299.016	619.260.719	615.238.882	105,1	99,4
Pravo na status roditelja-njegovatelja	111.989.891	123.317.912	123.249.884	110,1	99,9
Pravo na privremeno uzdržavanje djece	29.960.320	30.302.864	30.205.498	100,8	99,7
UKUPNO	1.956.593.744	2.030.553.404	2.023.005.853	103,4	99,6

Za porodične naknade, dječji doplati, naknade za nezaposlene i aktivnu politiku zapošljavanja (dio koji je iskazan unutar kategorije 37 Naknade građanima i kućanstvima) tijekom 2013. godine izdvojeno je 5,4 milijarde kuna, što je i planirana razina za te rashode.

Tablica 12. Porodične naknade, dječji doplati i naknade za nezaposlene i zapošljavanje

(u kunama)	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Indeks 2013./ 2012.	Indeks 2013./ P2013.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Porodične naknade	2.101.323.508	2.074.466.825	2.067.359.397	98,4	99,7
Doplati za djecu	1.709.413.645	1.691.135.299	1.690.382.874	98,9	100,0
Naknade za nezaposlene i aktivna politika zapošljavanja	1.537.689.984	1.684.256.220	1.681.861.441	109,4	99,9
UKUPNO	5.348.427.137	5.449.858.344	5.439.603.712	101,7	99,8

Izdvajanja u zdravstvu su tijekom 2013. godine iznosila 21,6 milijardi kuna (ne uključujući naknade za bolovanja branitelja u iznosu od 20,1 milijun kuna, redovnog porodiljnog dopusta u iznosu od 874,2 milijuna kuna te zdravstvene zaštite na radu i bolovanja uzrokovanih profesionalnom bolešću i ozljedama na radu u iznosu od 261,8 milijuna kuna).

Važno je napomenuti da je porast rashoda na stavkama HZZO-a u odnosu na izvršenje prethodne godine rezultat podmirenja obveza ustanova u zdravstvu u vlasništvu države u sanaciji i obveza HZZO također temeljem sanacije.

Tablica 13. Izdvajanja u zdravstvu

(u kunama)	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Indeks 2013./ 2012.	Indeks 2013./ P2013.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Primarna zdravstvena zaštita	3.904.125.997	3.919.392.781	3.834.586.513	98,2	97,8
Sekundarna zdravstvena zaštita	9.463.322.669	10.405.938.206	10.313.074.350	109,0	99,1
Tercijarna zdravstvena zaštita	26.168.482	27.738.900	25.604.433	97,8	92,3
Naknade bolovanja i ostale isplate osiguranicima (bez branitelja)	1.125.000.000	1.195.334.161	1.265.073.798	112,5	105,8
Lijekovi na recept	3.129.182.000	4.203.227.188	4.203.227.188	134,3	100,0
Ortopedski uređaji i pomagala	626.674.562	769.008.290	769.008.290	122,7	100,0
Dopunsko zdravstveno osiguranje	1.439.659.712	1.405.620.500	1.239.567.389	86,1	88,2
UKUPNO	19.714.133.422	21.926.260.026	21.650.141.961	109,8	98,7

Ostali rashodi poslovanja

Ostali rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i kazne, penale i naknade štete. U 2013. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 4,7 milijardi kuna što predstavlja 93,4% planiranih sredstava.

Najveću stavku na ovoj kategoriji rashoda čine kapitalne pomoći u iznosu od 2,4 milijarde kuna od čega se 1,4 milijarde kuna odnosi na transfer Hrvatskim autocestama za dio pripadajuće naknade u cijeni goriva.

Tijekom 2013. godine za program potpore vjerskim zajednicama izdvojeno je 392,1 milijuna kuna od čega je, temeljem međunarodnog sporazuma Svete stolice i Republike Hrvatske, Katoličkoj crkvi doznačeno 358,9 milijuna kuna. Od navedenog iznosa 70 milijuna kuna odnosi se na dugovanja iz prethodnih razdoblja.

Ostalim vjerskim zajednicama doznačeno je 17 milijuna kuna. Za potpore političkim strankama izdvojeno je 44,6 milijuna kuna.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvršilo je u ovoj skupini rashoda 503,2 milijuna kuna čime su najvećim dijelom financirani program visokog obrazovanja (smještaj i prehranu studenata i poboljšanje studentskog standarda) i razvoja sporta.

Za stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica te obnovu i razvoj grada Vukovara izdvojeno je 211,2 milijuna kuna.

Uz spomenuta ulaganja treba istaknuti i programe u Ministarstvu kulture za koje je doznačeno 258,1 milijun kuna i to najvećim dijelom za radove na spomenicima kulture te revitalizaciji kulturne baštine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2013. godini realizirani su u iznosu od 1,6 milijardi kuna, odnosno 88,1% planiranih sredstava za godinu, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 456,0 milijuna kuna.

U strukturi navedenih rashoda najveća su ulaganja u građevinske objekte te postrojenja i opremu a iznosila su 1,0 milijardu kuna odnosno 66,3% rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznosila su 68,6 milijuna kuna te su ostala na razini prethodne godine.

Rashodi za prijevozna sredstva tijekom 2013. godine iznosili su 122,3 milijuna kuna od čega 86,5 milijuna kuna za prijevozna sredstva u zračnom prometu (nabava protupožarnog zrakoplova).

Ulaganja u računalne programe iznosila su 44,6 milijuna kuna.

Najveća su kapitalna ulaganja realizirana u sustavu zdravstva i to najvećim dijelom na ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu (238,2 milijuna kuna).

Za strateške zalihe je tijekom 2013. godine doznačeno 226,0 milijuna kuna, što predstavlja povećanje u usporedbi sa 2012. godinom za 192,5 milijuna kuna. Navedeni se iznos najvećim dijelom (212,3 milijuna kuna) odnosi na formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

Tablica 14. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

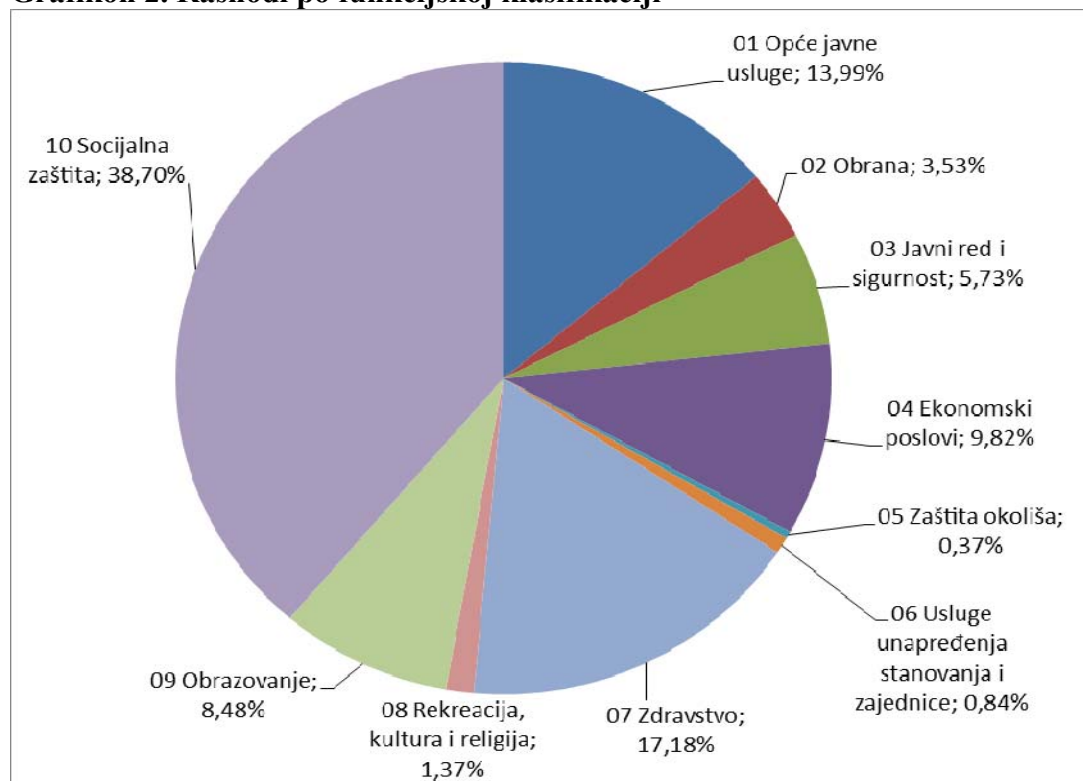
(u kunama)		Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.	Indeks 2013./ 2012.	Indeks 2013./ P2013.
		1	2	3	4=3/1	5=3/2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.107.981.612	1.775.712.046	1.564.011.355	141,2	88,1
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	743.823	1.851.000	823.228	110,7	44,5
412	Nematerijalna imovina	41.865.914	68.637.878	57.194.290	136,6	83,3
421	Građevinski objekti	443.701.374	702.583.703	550.942.584	124,2	78,4
422	Postrojenja i oprema	399.753.590	586.605.938	485.958.817	121,6	82,8
423	Prijevozna sredstva	33.936.543	50.684.279	122.277.238	360,3	241,3
424	Knjige, umj. djela i ost. izložbene vrijed.	4.764.114	907.799	866.150	18,2	95,4
425	Višegodišnje nasadi i osnovno stado		221.000	171.000		77,4
426	Nemat. proizvedena imovina	73.004.999	57.666.804	44.971.338	61,6	78,0
431	Plemen. met. i ost. pohranjene vrijednosti	3.494.108	4.781.000	1.332.801	38,1	27,9
441	Strateške zalihe	33.475.236	223.738.664	226.012.196	675,2	101,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.330.243	73.460.981	68.584.664	101,9	93,4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.370.321	1.458.000	3.568.707	150,6	244,8
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	101.970	750.000	500.995	491,3	66,8
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.439.376	2.365.000	807.348	23,5	34,1

Neki su projekti i aktivnosti ministarstava i ostalih tijela državne uprave izvršeni u iznosima većim od planiranih jer su financirani iz donacija, pomoći, prihoda od igara na sreću te prihoda od spomeničke rente. U skladu sa člankom 50. Zakona o proračunu rashodi financirani iz ovih izvora mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Sa ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, u nastavku se u okviru godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna daje prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Grafikon 2. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji



Tablica 15. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po namjenama - funkcijskoj klasifikaciji

(u kunama)		Ostvarenje 2013.
UKUPNO		125.069.893.932,69
- 01	Opće javne usluge	17.491.982.460,84
- 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	5.151.954.648,14
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	592.877.138,34
0112	Financijski i fiskalni poslovi	3.827.240.484,04
0113	Vanjski poslovi	731.837.025,76
- 013	Opće usluge	256.959.047,43
0131	Opće usluge vezane za službenike	41.915.611,76
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	87.286.287,20
0133	Ostale opće usluge	127.757.148,47
- 015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	963.538.018,55
0150	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	963.538.018,55
- 016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	117.204.041,60
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	117.204.041,60
- 017	Transakcije vezane za javni dug	9.420.897.383,01

0170	Transakcije vezane za javni dug	9.420.897.383,01
- 018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.581.429.322,11
0180	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.581.429.322,11
- 02	Obrana	4.412.503.440,00
- 021	Vojna obrana	4.204.546.722,66
0210	Vojna obrana	4.204.546.722,66
- 023	Inozemna vojna pomoć	207.950.681,84
0230	Inozemna vojna pomoć	207.950.681,84
- 025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	6.035,50
0250	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	6.035,50
- 03	Javni red i sigurnost	7.165.730.648,78
- 031	Usluge policije	4.171.320.302,10
0310	Usluge policije	4.171.320.302,10
- 032	Usluge protupožarne zaštite	156.691.149,06
0320	Usluge protupožarne zaštite	156.691.149,06
- 033	Sudovi	1.599.243.677,93
0330	Sudovi	1.599.243.677,93
- 034	Zatvori	491.512.640,50
0340	Zatvori	491.512.640,50
- 036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	746.962.879,19
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	746.962.879,19
- 04	Ekonomski poslovi	12.282.506.457,98
- 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.178.938.462,43
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	870.583.878,57
0412	Opći poslovi vezani uz rad	308.354.583,86
- 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.524.614.995,86
0421	Poljoprivreda	3.280.274.780,34
0422	Šumarstvo	52.362.528,96
0423	Ribarstvo i lov	191.977.686,56
- 043	Gorivo i energija	425.737.938,19
0432	Nafta i prirodni plin	425.737.938,19
- 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	955.323.913,50
0442	Proizvodnja	950.289.230,28
0443	Građevinarstvo	5.034.683,22
- 045	Promet	5.448.714.254,63
0451	Cestovni promet	3.228.129.313,04
0452	Promet vodnim putovima	810.546.703,51
0453	Željeznički promet	1.179.851.210,13
0454	Zračni promet	230.187.027,95
- 046	Komunikacije	10.900.858,94
0460	Komunikacije	10.900.858,94
- 047	Ostale industrije	186.871.080,81
0471	Distribucija i skladištenje	2.945.012,81
0473	Turizam	183.926.068,00
- 048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	116.299.876,71
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	8.982.028,54
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	89.474.636,89
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	17.843.211,28
- 049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	435.105.076,91
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	435.105.076,91

- 05	Zaštita okoliša	462.102.256,12
- 051	Gospodarenje otpadom	59.957.685,10
0510	Gospodarenje otpadom	59.957.685,10
- 052	Gospodarenje otpadnim vodama	163.601.257,62
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	163.601.257,62
- 053	Smanjenje zagađivanja	81.378.543,92
0530	Smanjenje zagađivanja	81.378.543,92
- 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	71.635.615,62
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	71.635.615,62
- 055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	17.303.923,10
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	17.303.923,10
- 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	68.225.230,76
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	68.225.230,76
- 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.049.909.053,16
- 061	Razvoj stanovanja	578.696.331,05
0610	Razvoj stanovanja	578.696.331,05
- 062	Razvoj zajednice	456.085.923,95
0620	Razvoj zajednice	456.085.923,95
- 063	Opskrba vodom	12.575.918,34
0630	Opskrba vodom	12.575.918,34
- 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.550.879,82
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.550.879,82
- 07	Zdravstvo	21.484.015.094,97
- 071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	5.589.716.481,25
0711	Farmaceutski proizvodi	4.820.708.191,25
0713	Terapeutski pribor i oprema	769.008.290,00
- 072	Službe za vanjske pacijente	8.180.243.284,97
0721	Opće medicinske usluge	4.968.456.802,89
0722	Specijalističke medicinske usluge	3.072.275.967,00
0724	Paramedicinske usluge	139.510.515,08
- 073	Bolničke službe	6.889.227.891,22
0731	Usluge općih bolnica	6.691.311.625,34
0732	Usluge specijalističkih bolnica	197.916.265,88
- 074	Službe javnog zdravstva	53.136.788,48
0740	Službe javnog zdravstva	53.136.788,48
- 075	Istraživanje i razvoj zdravstva	6.949.952,22
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	6.949.952,22
- 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	764.740.696,83
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	764.740.696,83
- 08	Rekreacija, kultura i religija	1.711.794.794,05
- 081	Službe rekreacije i sporta	172.085.336,17
0810	Službe rekreacije i sporta	172.085.336,17
- 082	Službe kulture	1.020.198.755,40
0820	Službe kulture	1.020.198.755,40
- 083	Službe emitiranja i izdavanja	61.872,88
0830	Službe emitiranja i izdavanja	61.872,88
- 084	Religijske i druge službe zajednice	513.219.631,51
0840	Religijske i druge službe zajednice	513.219.631,51
- 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.229.198,09
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.229.198,09

- 09	Obrazovanje	10.611.739.101,51
- 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.597.387.613,38
0911	Predškolsko obrazovanje	13.926.312,00
0912	Osnovno obrazovanje	4.583.461.301,38
- 092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.695.777.268,32
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	2.695.777.268,32
- 094	Visoka naobrazba	2.670.637.097,19
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	2.670.637.097,19
- 095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	13.832.404,13
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	13.832.404,13
- 096	Dodatne usluge u obrazovanju	231.986.054,88
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	231.986.054,88
- 097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	392.698.647,08
0970	Istraživanje i razvoj obrazovanja	392.698.647,08
- 098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	9.420.016,53
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	9.420.016,53
- 10	Socijalna zaštita	48.397.610.625,28
- 101	Bolest i invaliditet	14.356.904.387,57
1011	Bolest	1.467.429.461,86
1012	Invaliditet	12.889.474.925,71
- 102	Starost	20.735.847.112,33
1020	Starost	20.735.847.112,33
- 103	Sljednici	4.797.929.097,85
1030	Sljednici	4.797.929.097,85
- 104	Obitelj i djeca	4.316.433.350,89
1040	Obitelj i djeca	4.316.433.350,89
- 105	Nezaposlenost	2.123.400.838,68
1050	Nezaposlenost	2.123.400.838,68
- 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	1.364.777.643,99
1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	1.364.777.643,99
- 108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	35.969.901,28
1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	35.969.901,28
- 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	666.348.292,69
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	666.348.292,69

RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U razdoblju od I.-XII. 2013. godine ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 108,8 milijardi kuna, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 125,1 milijardi kuna.

Tablica 16. Račun prihoda, rashoda i financiranja za razdoblje I.-XII. 2013. godinu

A. Račun prihoda i rashoda			
(u kunama)	Plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks Izv.'13./P lan'13.
	1	2	3=2/1
Prihodi poslovanja	110.250.754.134	108.585.049.414	98,5
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	268.252.713	259.493.688	96,7
Rashodi poslovanja	125.029.364.079	123.505.882.577	98,8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.775.712.046	1.564.011.355	88,1
Razlika - višak/manjak	-16.286.069.278	-16.225.350.831	99,6

B. Račun financiranja			
(u kunama)	Plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks Izv.'13./P lan'13.
	1	2	3=2/1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	34.148.685.096	42.873.595.752	125,5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.862.615.818	21.822.367.092	122,2
Novčana sredstva na početku fiskalne godine			
Promjena u stanju depozita		-4.825.877.829	
Neto financiranje	16.286.069.278	16.225.350.831	99,6
Višak/manjak + neto financiranje	0	0	

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i ostvarenja računa financiranja državnog proračuna za razdoblje I.-XII. 2013. godine.

Tablica 17. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks Izv.'13./ Plan'13.
	1	2	3=2/1
NETO FINANCIRANJE	16.286.069.278,0	16.225.350.831,0	99,6
Promjena u stanju depozita		-4.825.877.829,1	
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.148.685.096,0	42.873.595.751,4	125,5
PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	52.500.000,0	252.506.524,1	481,0
PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	20.300.000.000,0	30.141.205.012,9	148,5
Trezorski zapisi (neto)	3.000.000.000,0	2.989.305.512,9	99,6
Obveznice	17.300.000.000,0	27.151.899.500,0	156,9
PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	3.000.000.000,0	45.464.182,0	1,5
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.796.185.096,0	12.434.420.032,3	115,2
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	663.541.850,0	827.279.673,1	124,7
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,0	10.088.351,5	
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.132.643.246,0	11.597.052.007,8	114,5
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.862.615.818,0	21.822.367.091,3	122,2
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.233.309.256,0	8.811.052.680,4	714,4
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.057.404.044,0	875.439.927,4	82,8
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	11.571.902.518,0	8.135.874.483,4	70,3
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	922.859.230,0	872.389.067,0	94,5
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	312.200.184,0	249.486.396,3	79,9
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.336.843.104,0	7.013.999.020,2	67,9
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,0	0,0	
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	4.000.000.000,0	4.000.000.000,0	100,0
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise	0,0	0,0	
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	4.000.000.000,0	4.000.000.000,0	100,0

Ukupni **primici od financijske imovine i zaduživanja** u razdoblju od I.-XII. 2013. godine ostvareni su u iznosu od 42,9 milijardi kuna čime su financirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te manjak državnog proračuna.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja **primici od izdanih vrijednosnih papira** iznose 30,1 milijardu kuna od čega se 18,8 milijardi kuna odnosi na obveznice izdane u inozemstvu, 8,4 milijardi kuna na obveznice izdane na domaćem tržištu kapitala, dok se 3 milijarde kuna odnose na trezorske zapise.

Na inozemnom tržištu kapitala emitirane su dvije emisije obveznica. Prva emisija obveznica realizirana je u travnju 2013. godine u iznosu od 1,5 milijardi USD po cijeni od 99,054% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,50% godišnje, uz prinos do dospijeca od 5,625%. Obveznica dospijeva 4. travnja 2023.

U studenom je izdana nova emisija obveznica u iznosu od 1,75 milijardi USD po cijeni od 98,488% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,00% godišnje, uz prinos do dospijeca od 6,20%. Obveznica dospijeva 26. siječnja 2024.

U srpnju 2013. godine na domaćem tržištu kapitala plasirane su obveznice u iznosu od 2,75 milijardi kuna s dospijecom 10. srpnja 2018. po cijeni od 99,957% nominalnog iznosa i obveznice u kunskoj protuvrijednosti od 750 milijuna EUR-a po cijeni od 99,919% nominalnog iznosa s dospijecom 10. srpnja 2024.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 12,4 milijardi kuna od čega na primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada otpada 827,3 milijuna kuna, na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 10,1 milijuna kuna, a na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 11,6 milijardi kuna.

U strukturi primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada najveći udio imaju Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007.-2011. u iznosu od 199,9 milijuna kuna financiran od strane Europske investicijske banke, Zajam za projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, CEB br. F/P 1576 u iznosu od 107,1 milijuna kuna financiran od strane Razvojne banke vijeća Europe te Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području IBRD 7640 (II faza) u iznosu od 97,6 milijuna kuna financiran od strane Svjetske banke.

U strukturi primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora na računima primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora evidentirano je refinanciranje kreditnih obveza brodogradilišta osiguranih državnim jamstvima u iznosu od 4,4 milijarde kuna, a koje su preuzimanjem prenijete u javni dug države. Sa svrhom sanacije zdravstvenih ustanova podignuta su tri dugoročna kredita u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde kuna. Nadalje, na računima primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija evidentirana su dva inozemna kredita: Merrill Lynch London povučen u ožujku 2013. godine u iznosu od 200 milijuna EUR-a, te kredit od Goldman Sachs Group, Inc. u iznosu od 200 milijuna EUR-a povučen u prosincu 2013. godine.

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 42,9 milijardi kuna što je za 8,7 milijardi kuna više u odnosu na plan 2013. Navedeno je rezultat emisije obveznica u studenom 2013. u iznosu od 1,75 milijardi USD sa svrhom stjecanja sredstava za povrat državnog duga čije je dospelje u slijedećoj proračunskoj godini. Navedeno je u skladu s člankom 77. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12). Devizna sredstva od prodaje obveznica deponirana su u Hrvatskoj narodnoj banci od čega je 1,0 milijarda EUR-a 19. prosinca 2013. i oročena, a dio sredstava ostao je na deviznom računu kao a vista depozit.

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova u razdoblju od I.-XII. 2013. godine iznose 252,5 milijuna kuna, a **primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** 45,5 milijuna kuna.

U razdoblju od I.-XII. 2013. godine **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 21,8 milijardi kuna od čega su **izdaci za dane zajmove** 8,8 milijardi kuna, **izdaci za dionice i udjele u glavnici** 875,4 milijuna kuna, **izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** 8,1 milijardi kuna, a **izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (obveznice u zemlji)** 4 milijarde kuna.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 114/10 i 31/11) na računima danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru, iskazano je oročenje dijela sredstava ostvarenih emisijom obveznica iz studenog 2013. u iznosu od 7,6 milijardi kuna.

U strukturi izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, 872,4 milijuna kuna odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada, a za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od

kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru izdvojeno je 249,5 milijuna kuna. Nadalje na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora otpada 7,0 milijardi kuna od čega se 6,8 milijardi kuna odnosi na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora. Najveći iznos na računima otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora odnosi se na refinanciranje kreditnih obveza brodogradilišta u iznosu od 4,4 milijarde kuna te otplate glavnice tri sindicirana kredita u iznosu od 1,2 milijarde kuna.

DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA
U 2013. GODINI

UKUPNI MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA

U skladu s ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, ukupni manjak proračuna konsolidirane opće države u 2013. godini ostvaren je u iznosu od 17,3 milijarde kuna ili 5,3% BDP-a, što je za 0,3 postotna boda manje u odnosu na planirani manjak. Pritom je glavnina manjka od 4,9% BDP-a zabilježena na razini državnog proračuna, dok je na razini izvanproračunskih korisnika ostvaren manjak od 0,5% BDP-a. Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji po prvi puta uključuje 572 jedinice koje su u zadanom roku podnijele financijske izvještaje te županijske uprave za ceste, zabilježio je višak od 0,2% BDP-a.

Tablica 1. Ukupni manjak/višak državnog proračuna

(u kunama)	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.
1. Prihodi	109.837.283.952	110.519.006.847	108.844.543.102
Prihodi poslovanja	109.558.927.867	110.250.754.134	108.585.049.414
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.356.084	268.252.713	259.493.688
2. Rashodi	119.837.973.259	126.805.076.125	125.069.893.933
Rashodi poslovanja	118.729.991.647	125.029.364.079	123.505.882.577
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.107.981.612	1.775.712.046	1.564.011.355
3. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (1-2)	-10.000.689.307	-16.286.069.278	-16.225.350.831

Manjak državnog proračuna i manjak izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iskazuju se prema istim načelima kao i ranijih godina. Novost je što se po prvi puta u obuhvat opće države uključuju (zbog prilagodbe izvještavanju prema EU):

- županijske uprave za ceste kao izvanproračunski korisnici županija čiji se prihodi i rashodi iskazuju uz primjenu modificiranog načela nastanka događaja,
- sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno njih 572 budući da 4 jedinice lokalne samouprave nisu dostavile financijske izvještaje u predviđenom roku; njihovi se prihodi i rashodi također iskazuju prema modificiranom načelu nastanka događaja.

Tablica 2. Ukupni manjak/višak opće države

(u kunama)	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ostvarenje 2013.
Ukupni manjak/višak državnog proračuna	-10.000.689.307	-16.286.069.278	-16.225.350.831
% BDP-a	-3,0	-5,0	-4,9
Ukupni manjak/višak izvanproračunskih korisnika	-1.549.170.292	-1.998.760.529	-1.785.007.027
% BDP-a	-0,5	-0,6	-0,5
Ukupni manjak/višak jedinica lokalne države	46.619.215	-110.870.528	688.861.111
% BDP-a	0,0	0,0	0,2
Ukupni manjak/višak opće države	-11.503.240.384	-18.395.700.335	-17.321.496.746
% BDP-a	-3,5	-5,6	-5,3

Napomena:

U 2012. godini obuhvaćeno je 574 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (2 jedinice lokalne samouprave nisu dostavile financijske izvještaje).

U 2013. godini obuhvaćeno je 572 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (4 jedinice lokalne samouprave nisu u zadanom roku dostavile financijske izvještaje).

**IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
U 2013. GODINI**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH VODA
ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.860.066.969	2.004.187.331	2.010.556.363	108,09	100,32
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.712	100.000	774.528	1.022,99	774,53
3 RASHODI POSLOVANJA	1.455.993.891	1.560.293.081	1.514.632.481	104,03	97,07
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.319.451.068	1.059.436.250	1.053.502.947	79,84	99,44
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-915.302.278	-615.442.000	-556.804.537	-	90,47

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	173.000.268	85.942.000	85.942.208	49,68	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	855.291.840	984.500.304	979.672.366	114,54	99,51
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	93.252.566	455.000.304	455.952.531	488,94	100,21
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-19.737.264	0	-52.857.506	267,81	-
NETO FINANCIRANJE	742.302.010	529.500.000	470.862.329	63,43	88,93
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.860.066.969	2.004.187.331	2.010.556.363	108,09	100,32
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	288.671.839	304.841.331	298.199.110	103,30	97,82
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.556.841	1.210.000	2.481.955	159,42	205,12
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.556.841		2.481.955	159,42	
633	Pomoći iz proračuna	287.114.998	303.631.331	295.717.155	103,00	97,39
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.130.000		3.000	0,10	
	Državni proračun	2.830.000		3.000	0,11	
	Lokalna uprava	300.000		0	0,00	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	283.984.998		295.714.155	104,13	
	Državni proračun	276.733.479		295.386.023	106,74	
	Lokalna uprava	6.901.519		328.132	4,75	
	Agencija za plovne puteve	350.000		0	0,00	
64	Prihodi od imovine	30.302.072	28.580.000	25.788.557	85,10	90,23
641	Prihodi od financijske imovine	28.516.259	26.000.000	23.902.291	83,82	91,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.106.188		4.688.952	42,22	
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.582.150		12.916.699	134,80	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	7.827.921		6.296.640	80,44	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.518.821	2.500.000	1.697.401	111,76	67,90
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.072.122		1.374.590	128,21	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	446.699		322.811	72,27	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	266.992	80.000	188.865	70,74	236,08
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	266.992		188.865	70,74	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.512.889.475	1.628.243.000	1.642.803.429	108,59	100,89
652	Prihodi po posebnim propisima	1.512.889.475	1.628.243.000	1.642.803.429	108,59	100,89
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.439.240.084		1.597.834.818	111,02	
	Naknada za uređenje voda	757.640.824		782.761.191	103,32	
	Naknada za zaštitu voda	218.712.095		277.890.013	127,06	
	Naknada za korištenje voda	284.723.937		398.797.279	140,06	
	Vodni doprinos	178.163.228		138.386.335	77,67	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	73.649.391		44.968.611	61,06	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	28.203.583	42.523.000	43.765.267	155,18	102,92
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	28.203.583	42.523.000	43.765.267	155,18	102,92
6632	Kapitalne donacije	28.203.583		43.765.267	155,18	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.712	100.000	774.528	1.022,99	774,53
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	75.712	100.000	774.528	1.022,99	774,53
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	75.712	100.000	690.866	912,49	690,87
7211	Stambeni objekti	75.712		70.866	93,60	
7212	Poslovni objekti	0		620.000	0,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	83.662	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		83.662	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.455.993.891	1.560.293.081	1.514.632.481	104,03	97,07
31	Rashodi za zaposlene	113.973.531	127.725.000	117.774.742	103,34	92,21
311	Plaće (Bruto)	95.753.599	104.750.000	100.341.073	104,79	95,79
3111	Plaće za redovan rad	94.869.287		98.656.235	103,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad	485.612		1.286.038	264,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	398.700		398.800	100,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.989.048	4.600.000	2.029.344	67,89	44,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.989.048		2.029.344	67,89	
313	Doprinosi na plaće	15.230.884	18.375.000	15.404.325	101,14	83,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.513.513		13.592.052	100,58	
3133	Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti	1.717.371		1.812.273	105,53	
32	Materijalni rashodi	877.033.485	852.426.481	835.533.714	95,27	98,02
321	Naknade troškova zaposlenima	6.835.974	7.625.000	7.396.954	108,21	97,01
3211	Službena putovanja	1.957.291		2.294.379	117,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.717.511		3.980.255	107,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.161.172		1.122.320	96,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.956.084	21.932.000	20.126.587	126,14	91,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.579.500		2.804.657	108,73	
3222	Materijal i sirovine	369.464		261.638	70,82	
3223	Energija	12.547.094		14.534.146	115,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	157.980		1.900.991	1.203,31	
3225	Sitni inventar i auto gume	302.046		359.238	118,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0		265.917	-	
323	Rashodi za usluge	847.099.808	811.456.081	798.951.511	94,32	98,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.044.132		13.766.914	114,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	738.821.221		670.559.330	90,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	231.834		593.986	256,21	
3234	Komunalne usluge	2.490.103		2.429.145	97,55	
3235	Zakupnine i najamnine	1.613.834		1.970.831	122,12	
3236	Zdravstvene usluge	696.900		476.010	68,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.402.239		61.605.090	115,36	
3239	Ostale usluge	37.799.545		47.550.205	125,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.141.619	11.413.400	9.058.662	126,84	79,37
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	202.856		239.084	117,86	
3292	Premije i osiguranja	2.560.204		2.880.368	112,51	
3293	Reprezentacija	642.241		550.536	85,72	
3294	Članarine	238.090		255.087	107,14	
3295	Pristojbe i naknade	1.581.259		1.625.695	102,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.916.969		3.507.892	182,99	
34	Financijski rashodi	48.604.478	70.570.000	69.526.566	143,05	98,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.029.981	68.000.000	67.045.808	145,66	98,60
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.877.165		6.838.503	237,68	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	43.152.816		58.238.886	134,96	
	Tuzemne	42.339.742		57.899.479	136,75	
	Inozemne	813.074		339.407	41,74	
3428	Kamate za zajmove od drugih razina vlasti	0		1.968.419	-	
343	Ostali financijski rashodi	2.574.497	2.570.000	2.480.758	96,36	96,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.570.005		2.464.608	95,90	
3433	Zatezne kamate	4.492		16.150	359,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.257.196	70.127.000	69.151.650	228,55	98,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.257.196	70.127.000	69.151.650	228,55	98,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	739.844		357.350	-	
	Županoja osječko baranjska	0		342.350	-	
	Ostali	0		15.000	-	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	29.517.352		68.794.300	233,06	
	Agencija za plovne puteve (DP)	496.466		0	-	
	Lokalna uprava	29.020.886		68.794.300	237,05	
38	Ostali rashodi	386.125.201	439.444.600	422.645.809	109,46	96,18
381	Tekuće donacije	626.142	3.219.000	3.068.592	490,08	95,33
3811	Tekuće donacije u novcu	626.142		3.068.592	490,08	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.196.040	516.600	330.678	27,65	64,01
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.196.040		324.914	27,17	
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	0		5.764	-	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
386	Kapitalne pomoći	384.303.019	435.709.000	419.246.539	109,09	96,22
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	384.303.019		419.246.539	109,09	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.319.451.068	1.059.436.250	1.053.502.947	79,84	99,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	28.230.716	14.000.000	14.047.082	49,76	100,34
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	28.230.716	14.000.000	14.047.082	49,76	100,34
4111	Zemljište	28.230.716		14.047.082	49,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.177.450.661	932.664.250	927.581.062	78,78	99,45
421	Građevinski objekti	1.160.945.131	918.351.250	916.510.182	78,95	99,80
4212	Poslovni objekti	183.570		10.481.286	5.709,69	
4214	Ostali građevinski objekti	1.160.761.561		906.028.896	78,05	
422	Postrojenja i oprema	13.753.441	9.680.000	7.013.722	51,00	72,46
4221	Uredska oprema i namještaj	2.539.587		2.513.698	98,98	
4222	Komunikacijska oprema	98.004		66.456	67,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.157.358		249.995	21,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.958.492		4.183.573	42,01	
423	Prijevozna sredstva	0	32.000	31.953	-	99,85
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0		31.953	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.752.089	4.601.000	4.025.205	146,26	87,49
4262	Ulaganja u računalne programe	2.752.089		4.025.205	146,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.769.691	112.772.000	111.874.803	98,33	99,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.769.691	112.772.000	111.874.803	98,33	99,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	113.769.691		111.874.803	98,33	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	762.039.274	529.500.000	523.719.835	68,73	98,91
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	855.291.840	984.500.304	979.672.366	114,54	99,51
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	8.343.600	0	0	0,00	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava	8.343.600	0	0	0,00	-
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.343.600		0	0,00	
84	Primici od zaduživanja	846.948.240	984.500.304	979.672.366	115,67	99,51
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	150.105.304	150.105.304	-	100,00
8422	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru	0		150.105.304	-	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	663.544.397	549.423.000	549.000.000	82,74	99,92
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	663.544.397		549.000.000	82,74	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	183.403.843	284.972.000	280.567.062	152,98	98,45
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	183.403.843		280.567.062	152,98	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	93.252.566	455.000.304	455.952.531	488,94	100,21
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.252.566	455.000.304	455.952.531	488,94	100,21
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom	32.891.298	17.000.304	17.008.612	51,71	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	32.891.298		17.008.612	51,71	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	60.361.268	373.000.000	374.873.894	621,05	100,50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	46.233.695		366.091.546	791,83	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	14.127.573		8.782.348	62,16	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	65.000.000	64.070.025	-	98,57
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0		64.070.025	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
01	HRVATSKE VODE	3.074.729.635	3.024.087.959	98,35
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	218.360.000	193.440.033	88,59
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	188.360.000	171.888.817	91,26
31	Rashodi za zaposlene	127.725.000	117.774.742	92,21
311	Plaće (Bruto)	104.750.000	100.341.073	95,79
3111	Plaće za redovan rad		98.656.235	
3113	Plaće za za prekovremeni rad		1.286.038	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		398.800	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600.000	2.029.344	44,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.029.344	
313	Doprinosi na plaće	18.375.000	15.404.325	83,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.592.052	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.812.273	
32	Materijalni rashodi	57.925.000	51.574.779	89,04
321	Naknade troškova zaposlenima	7.525.000	7.332.585	97,44
3211	Službena putovanja		2.294.379	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.980.255	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.057.951	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.000	8.170.545	95,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.952.603	
3223	Energija		5.720.732	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		143.491	
3225	Sitni inventar i auto gume		353.719	
323	Rashodi za usluge	35.450.000	30.292.101	85,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.705.722	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.700.640	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		593.986	
3234	Komunalne usluge		2.311.307	
3235	Zakupnine i najamnine		912.109	
3236	Zdravstvene usluge		476.010	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.072.973	
3239	Ostale usluge		519.354	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.350.000	5.779.548	91,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		239.084	
3292	Premije i osiguranja		2.878.607	
3293	Reprezentacija		550.536	
3294	Članarine		255.087	
3295	Pristojbe i naknade		1.321.111	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		535.123	
34	Financijski rashodi	2.550.000	2.469.511	96,84
343	Ostali financijski rashodi	2.550.000	2.469.511	96,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.453.361	
3433	Zatezne kamate		16.150	
38	Ostali rashodi	160.000	69.785	43,62
381	Tekuće donacije u novcu	150.000	64.021	42,68
3811	Tekuće donacije u novcu		64.021	42,68
383	Kazne, penali, naknade štete	10.000	5.764	57,64
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		5.764	
K2000	OPREMANJE	6.680.000	5.080.924	76,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.680.000	5.080.924	76,06
422	Postrojenja i oprema	6.680.000	5.080.924	76,06
4221	Uredska oprema i namještaj		580.900	
4222	Komunikacijska oprema		66.456	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		249.995	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.183.573	
K2001	INFORMATIZACIJA	7.600.000	5.957.053	78,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600.000	5.957.053	78,38
422	Postrojenja i oprema	3.000.000	1.932.798	64,43
4221	Uredska oprema i namještaj		1.932.798	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.600.000	4.024.255	87,48
4262	Ulaganja u računalne programe		4.024.255	
K2002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	32.000	31.953	99,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	31.953	99,85
423	Prijevozna sredstva	32.000	31.953	99,85
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		31.953	
K2003	POSLOVNE ZGRADE	15.688.000	10.481.286	66,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.688.000	10.481.286	66,81
421	Građevinski objekti	15.688.000	10.481.286	66,81
4212	Poslovni objekti		10.481.286	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI	513.700.304	513.876.584	100,03
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	24.000.304	23.847.115	99,36
34	Financijski rashodi	7.000.000	6.838.503	97,69
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.000.000	6.838.503	97,69
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.838.503	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.000.304	17.008.612	100,05
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalnih financij. institucija u javnom sektoru	17.000.304	17.008.612	100,05
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	17.000.304	17.008.612	100,05
A1002	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	422.600.000	423.991.025	100,33
34	Financijski rashodi	58.400.000	57.899.479	99,14
342	Kamate za primljene zajmove	58.400.000	57.899.479	99,14
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		57.899.479	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	364.200.000	366.091.546	100,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	364.200.000	366.091.546	100,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		366.091.546	
A1013	ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	67.100.000	66.038.444	98,42
34	Financijski rashodi	2.100.000	1.968.419	93,73
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.100.000	1.968.419	93,73
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		1.968.419	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	65.000.000	64.070.025	98,57
547	Otplata glavnice kprimljenih zajmova od drugih razina vlasti	65.000.000	64.070.025	98,57
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		64.070.025	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.300.000	9.121.755	98,08
A1003	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.300.000	9.121.755	98,08
34	Financijski rashodi	500.000	339.407	67,88
342	Kamate za primljene zajmove	500.000	339.407	67,88
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		339.407	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.800.000	8.782.348	99,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.800.000	8.782.348	99,80
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih		8.782.348	
103	TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRADEVINA	798.625.081	787.657.017	98,63
A1004	REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRADEVINA I VODNOG DOBRA	571.177.000	567.422.355	99,34
32	Materijalni rashodi	570.677.000	567.102.104	99,37
323	Rashodi za usluge	570.607.000	567.095.644	99,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		566.990.811	
3237	Intelektualne usluge		44.178	
3239	Ostale usluge		60.655	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	6.460	9,23
3295	Pristojbe i naknade		6.460	
38	Ostali rashodi	500.000	320.251	64,05

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
383	Kazne, penali i naknade šteta	500.000	320.251	64,05
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		320.251	
A1005	OBRANA OD POPLAVA	50.192.000	48.275.551	96,18
32	Materijalni rashodi	50.192.000	48.275.551	96,18
322	Rashodi za materijal i energiju	11.462.000	10.300.329	89,87
3223	Energija		8.291.696	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.757.500	
3225	Sitni intenter i auto gume		4.025	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		247.108	
323	Rashodi za usluge	38.010.000	37.746.039	99,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		97.055	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.323.680	
3234	Komunalne usluge		39.159	
3235	Zkupnine i najamnine		276.254	
3239	Ostale usluge		9.891	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.000	229.183	31,83
3292	Premije osiguranja		1.761	
3295	Pristojbe i naknade		227.422	
A1006	OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRADEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	47.700.000	46.633.115	97,76
32	Materijalni rashodi	47.695.000	46.630.045	97,77
323	Rashodi za usluge	47.695.000	46.630.045	97,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.552.533	
3239	Ostale usluge		77.512	
38	Ostali rashodi	5.000	3.070	-
383	Kazne, penali i naknade šteta	5.000	3.070	-
3831	Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama		3.070	
A1007	TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	48.556.081	47.244.194	97,30
32	Materijalni rashodi	44.954.081	43.882.273	97,62
321	Naknade troškova zaposlenicima	100.000	64.369	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		64.369	
323	Rashodi za usluge	44.854.081	43.817.384	97,69
3237	Intelektualne usluge		474.535	
3239	Ostale usluge		43.342.849	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	520	-
3295	Pristojbe i naknade		520	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	528.000	357.350	67,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	528.000	357.350	67,68
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		357.350	
	Osječko-baranjska županija		342.350	
	Ostali		15.000	
38	Ostali rashodi	3.069.000	3.004.571	97,90
381	Tekuće donacije	3.069.000	3.004.571	97,90
3811	Tekuće donacije u novcu		3.004.571	
A1008	HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG	1.500.000	358.222	23,88
32	Materijalni rashodi	1.500.000	358.222	23,88
323	Rashodi za usluge	1.500.000	358.222	23,88
3239	Ostale usluge		358.222	
A1009	IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA	63.000.000	64.960.210	103,11
32	Materijalni rashodi	62.980.000	64.948.963	103,13
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000	852.054	77,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		852.054	
323	Rashodi za usluge	61.700.000	64.073.027	103,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.910.340	
3237	Intelektualne usluge		55.161.505	
3239	Ostale usluge		1.182	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	23.882	13,27
3295	Pristojbe i naknade		23.882	
34	Financijski rashodi	20.000	11.247	56,24
343	Ostali financijski rashodi	20.000	11.247	56,24
3431	Bankarske naknade		11.247	
A1010	VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ	4.000.000	3.747.124	93,68
32	Materijalni rashodi	4.000.000	3.747.124	93,68

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
322	Rashodi za materijal i energiju	770.000	803.659	104,37
3222	Materijal i sirovine		261.638	
3223	Energija		521.718	
3225	Sitni inventar i autogume		1.494	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		18.809	
323	Rashodi za usluge	3.190.000	2.914.725	91,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.797	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.991.666	
3234	Komunalne usluge		78.679	
3235	Zakupnine i najamnine		782.468	
3237	Intelektualne usluge		1.465	
3239	Ostale usluge		6.650	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	28.740	71,85
3295	Pristojbe i naknade		28.740	
A1011	IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM	8.500.000	6.041.884	71,08
32	Materijalni rashodi	8.500.000	6.041.884	71,08
323	Rashodi za usluge	8.450.000	6.024.324	71,29
3237	Intelektualne usluge		2.850.434	
3239	Ostale usluge		3.173.890	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	17.560	35,12
3295	Pristojbe i naknade		17.560	
A1012	OSTALI IZVANREDNI IZDACI	4.000.000	2.974.362	74,36
32	Materijalni rashodi	3.998.400	2.972.769	74,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.998.400	2.972.769	74,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.972.769	
38	Ostali rashodi	1.600	1.593	99,56
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.600	1.593	99,56
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		1.593	
104	PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.534.744.250	1.519.992.570	99,04
K2004	KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA	130.100.000	129.125.152	99,25
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.618.000	14.586.359	99,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.618.000	14.586.359	99,78
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		14.586.359	
38	Ostali rashodi	2.710.000	2.663.990	98,30
386	Kapitalne pomoći	2.710.000	2.663.990	98,30
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.663.990	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.772.000	111.874.803	99,20
451	Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima	112.772.000	111.874.803	99,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		111.874.803	
K2005	ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE	550.570.000	549.604.232	99,82
38	Ostali rashodi	205.000.000	204.033.860	99,53
386	Kapitalne pomoći	205.000.000	204.033.860	99,53
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		204.033.860	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.570.000	345.570.372	100,00
421	Građevinski objekti	345.570.000	345.570.372	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		345.570.372	
K2006	ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGABIVANJA	364.219.000	364.046.892	99,95
38	Ostali rashodi	55.219.000	55.046.921	99,69
386	Kapitalne pomoći	55.219.000	55.046.921	99,69
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		55.046.921	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.000.000	308.999.971	100,00
421	Građevinski objekti	309.000.000	308.999.971	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		308.999.971	
K2007	EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU	199.740.000	196.638.223	98,45
38	Kapitalne pomoći	12.000.000	11.118.512	92,65
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	12.000.000	11.118.512	92,65
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		11.118.512	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.740.000	185.519.711	98,82
421	Građevinski objekti	187.740.000	185.519.711	98,82
4214	Ostali građevinski objekti		185.519.711	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2010	ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)	14.000.000	14.047.082	100,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.000.000	14.047.082	100,34
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.000.000	14.047.082	100,34
4111	Zemljište		14.047.082	
K2011	PROJEKTI NAVODNJAVANJA	90.840.000	100.420.195	110,55
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	54.981.000	54.207.941	98,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.981.000	54.207.941	98,59
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		54.207.941	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.858.000	46.211.304	128,87
421	Građevinski objekti	35.858.000	46.211.304	128,87
4214	Ostali građevinski objekti	35.858.000	46.211.304	128,87
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000	950	95,00
4262	Ulaganja u računalne programe		950	
K2012	PROJEKT UNUTARNJE VODE	21.500.000	16.646.223	77,42
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.500.000	16.646.223	77,42
421	Građevinski objekti	21.500.000	16.646.223	77,42
4214	Ostali građevinski objekti		16.646.223	
K2013	IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA	160.780.000	146.383.256	91,05
38	Ostali rashodi	160.780.000	146.383.256	91,05
386	Kapitalne pomoći	160.780.000	146.383.256	91,05
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		146.383.256	
K2054	NERETVA-TREBIŠNICA	2.995.250	3.081.315	102,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.995.250	3.081.315	102,87
421	Građevinski objekti	2.995.250	3.081.315	102,87
4214	Ostali građevinski objekti		3.081.315	

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
ZA 2013. GODINU
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.056.742.857	1.035.453.195	1.039.053.735	98,33	100,35
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.836	5.000	3.308	1,48	66,17
3 RASHODI POSLOVANJA	959.728.281	962.884.764	884.081.510	92,12	91,82
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	20.364.946	75.496.370	55.393.929	272,01	73,37
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	76.873.465	-2.922.939	99.581.604	129,54	-3.406,90

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	151.504.506	0	243.722.651	160,87	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.289.618	21.885.660	20.139.739	30,85	92,02
5 IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.944.938	18.962.721	164.445.915	329,25	867,21
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-243.722.651	0	-198.998.079	81,65	-
NETO FINANCIRANJE	-228.377.971	2.922.939	-343.304.255	150,32	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.056.742.857	1.035.453.195	1.039.053.735	98,33	100,35
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	23.105.613	82.423.651	63.030.680	272,79	76,47
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	417.693	-	-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0		417.693	-	
633	Pomoći iz proračuna	23.105.613	82.423.651	62.612.986	270,99	75,96
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.631.127		1.403.943	86,07	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	5.826.391		5.124.172	87,95	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	6.545.263		7.835.746	119,72	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	9.102.832		48.249.124	530,05	
64	Prihodi od imovine	13.320.030	16.005.000	15.147.279	113,72	94,64
641	Prihodi od financijske imovine	13.273.364	16.005.000	15.147.279	114,12	94,64
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.359.482		8.229.245	129,40	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.913.537		6.912.699	99,99	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule	344		5.324	1.545,63	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0		11	-	
643	Prihodi od kamata na dane zjmove	46.667	0	0	0,00	-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	46.667		0	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.020.271.891	935.482.544	957.504.260	93,85	102,35
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.006.587.465	930.482.544	953.512.923	94,73	102,48
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.006.587.465		953.512.923	94,73	
652	Prihodi po posebnim propisima	13.684.426	5.000.000	3.991.337	29,17	79,83
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.684.426		3.991.337	29,17	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	30.574	42.000	56.553	184,97	134,65
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	30.574	30.000	27.800	90,93	92,67
6615	Prihodi od pruženih usluga	30.574		27.800	90,93	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	12.000	28.753	-	239,61
6632	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0		28.753	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.749	1.500.000	3.314.963	-	221,00
683	Ostali prihodi	14.749	1.500.000	3.314.963	-	221,00
6831	Ostali prihodi	14.749		3.314.963	-	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	223.836	5.000	3.308	1,48	66,17
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	223.836	5.000	3.308	1,48	66,17
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.517	5.000	3.308	218,06	66,17
7222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.517		3.308	218,06	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	222.319	5.000	0	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	222.319		0	0,00	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	959.728.281	962.884.764	884.081.510	92,12	91,82
31	Rashodi za zaposlene	27.475.673	31.201.000	29.405.574	107,02	94,25
311	Plaće (Bruto)	22.315.214	25.500.000	24.701.301	110,69	96,87
3111	Plaće za redovan rad	22.304.960		24.701.301	110,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.255		0	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.582.846	1.600.000	925.172	58,45	57,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.582.846		925.172	58,45	
313	Doprinosi na plaće	3.577.613	4.101.000	3.779.100	105,63	92,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0		10.525	-	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.174.841		3.325.710	104,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	402.772		442.865	109,95	
32	Materijalni rashodi	798.761.631	777.519.507	714.614.297	89,47	91,91
321	Naknade troškova zaposlenima	2.194.769	3.160.000	2.781.387	126,73	88,02
3211	Službena putovanja	657.425		1.139.142	173,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	955.780		1.087.658	113,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	580.564		554.587	95,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000		0	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.693.103	2.650.000	1.926.494	113,78	72,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	728.708		854.846	117,31	
3223	Energija	844.592		959.679	113,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.834		40.006	192,03	
3225	Sitni inventar i auto gume	69.390		51.514	74,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.580		20.448	69,13	
323	Rashodi za usluge	18.038.353	27.139.112	22.879.644	126,84	84,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300.588		1.177.151	90,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	644.471		1.083.419	168,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.754.748		4.057.478	231,23	
3234	Komunalne usluge	1.554.576		1.657.912	106,65	
3235	Zakupnine i najamnine	1.186.455		1.826.966	153,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	474.638		456.535	96,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.062.416		11.676.420	116,04	
3238	Računalne usluge	552.039		461.774	83,65	
3239	Ostale usluge	508.422		481.988	94,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	0	-	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		0	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	776.835.407	744.560.395	687.026.772	88,44	92,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	177.567		192.340	108,32	
3292	Premije i osiguranja	187.735		167.793	89,38	
3293	Reprezentacija	64.890		95.405	147,03	
3294	Članarine	8.181		12.525	153,11	
3295	Pristojbe i naknade	43.542		4.686	10,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	776.353.492		686.554.023	88,43	
34	Financijski rashodi	4.612.646	442.000	90.443	1,96	20,46
343	Ostali financijski rashodi	4.612.646	442.000	90.443	1,96	20,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	95.978		83.878	87,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	26		2.032	7.796,09	
3433	Zatezne kamate	4.516.642		4.533	0,10	
35	Subvencije	982.851	6.718.325	3.417.584	347,72	50,87
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.349	239.303	145.349	100,00	60,74
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.349		145.349	100,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	837.502	6.479.022	3.272.235	390,71	50,51
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	837.502		3.272.235	390,71	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	111.341.441	134.050.428	126.265.092	113,40	94,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	111.341.441	134.050.428	126.265.092	113,40	94,19
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	46.488		3.209.902	6.904,78	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	111.294.953		123.055.190	110,57	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	0	200.000	183.472	-	91,74
372	Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	200.000	183.472	-	91,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0		183.472	-	
38	Ostali rashodi	16.554.039	12.753.504	10.105.048	61,04	79,23
381	Tekuće donacije	16.429.447	9.734.655	9.524.379	57,97	97,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1	2	3	4		
	3811 Tekuće donacije u novcu	16.429.447		9.524.379	57,97	
382	Kapitalne donacije	61.592	535.050	537.169	872,14	100,40
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0		464.729	-	
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	61.592		72.440	117,61	
383	Kazne, penali i naknade štete	63.000	0	0	0,00	-
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	63.000		0	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0	2.483.800	43.500	-	1,75
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		43.500	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.364.946	75.496.370	55.393.929	272,01	73,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.364.946	75.496.370	55.393.929	272,01	73,37
421	Građevinski objekti	20.103.650	72.208.370	53.375.674	265,50	73,92
	4214 Ostali građevinski objekti	20.103.650		53.375.674	265,50	
422	Postrojenja i oprema	200.657	2.288.000	1.968.380	980,97	86,03
	4221 Uredska oprema i namještaj	169.953		1.505.836	886,03	
	4222 Komunikacijska oprema	11.130		460.354	4.136,16	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	18.088		2.190	12,11	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.488		0	0,00	
423	Prijevozna sredstva	60.639	0	0	0,00	-
	4231 Prijevoz sredstava u cestovnom prometu	60.639	0	0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.000.000	49.875	-	4,99
	4262 Ulaganja u računalne programe	0		49.875	-	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
NETO FINANCIRANJE		15.344.680	2.922.939	-144.306.176	-940,43	-4.937,02
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	65.289.618	21.885.660	20.139.739	30,85	92,02
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	65.289.618	21.885.660	20.139.739	30,85	92,02
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	321.320	160.660	160.660	50,00	100,00
8141	Povrati zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	321.320		160.660	50,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	45.000.000	0	0	0,00	-
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	45.000.000		0	0,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	19.312.492	20.700.000	19.433.348	100,63	93,88
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	18.712.492		18.833.348	100,65	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	600.000		600.000	100,00	
817	Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti	655.805	1.025.000	545.731	83,22	53,24
8173	Povrati zajmova danih gradskim proračunima	86.637		28.613	33,03	
8174	Povrati zajmova danih općinskim proračunima	0		7.950	-	
8176	Povrati zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	569.168		509.168	89,46	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.944.938	18.962.721	164.445.915	329,25	867,21
51	Izdaci za dane zajmove	49.944.938	18.962.721	14.781.915	29,60	77,95
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	9.340.000	9.279.106	-	99,35
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		9.279.106	-	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim instucijama izvan javnog sektora	40.000.000	0	0	0,00	-
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	40.000.000		0	0,00	
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.944.938	9.622.721	5.502.809	55,33	57,19
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	9.355.253	9.622.721	5.502.809	58,82	57,19
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	589.685		0	0,00	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	0	0	149.664.000	-	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise	0	0	149.664.000	-	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	0		149.664.000	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
02	FOND ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	1.057.343.855	1.103.921.354	104,41
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	59.003.500	201.958.962	342,28
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	55.715.500	199.940.707	358,86
31	Rashodi za zaposlene	31.201.000	29.405.574	94,25
311	Plaće (Bruto)	25.500.000	24.701.301	96,87
3111	Plaće za redovan rad		24.701.301	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000	925.172	57,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene		925.172	
313	Doprinosi na plaće	4.101.000	3.779.100	92,15
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		10.525	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.325.710	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		442.865	
32	Materijalni rashodi	24.050.000	20.569.397	85,53
321	Naknade troškova zaposlenima	3.160.000	2.781.387	88,02
3211	Službena putovanja		1.139.142	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.087.658	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		554.587	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650.000	1.926.494	72,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		854.846	
3223	Energija		959.679	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40.006	
3225	Sitni inventar i auto gume		51.514	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.448	
323	Rashodi za usluge	10.950.000	8.925.969	81,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.177.151	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.083.419	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		684.677	
3234	Komunalne usluge		1.657.912	
3235	Zakupnine i najmnine		1.823.916	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		456.535	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.098.595	
3238	Računalne usluge		461.774	
3239	Ostale usluge		481.988	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.280.000	6.935.548	95,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		192.340	
3292	Premije i osiguranja		167.793	
3293	Reprezentacija		68.885	
3294	Članarine		12.525	
3295	Pristojbe i naknade		4.686	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.489.319	
34	Financijski rashodi	162.000	85.799	52,96
343	Ostali financijski rashodi	162.000	85.799	52,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		83.878	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1.578	
3433	Zatezne kamate		343	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.500	2.465	98,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500	2.465	98,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.465	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	200.000	183.472	91,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	183.472	91,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		183.472	
38	Ostali rashodi	100.000	30.000	30,00
381	Tekuće donacije	100.000	30.000	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	0	149.664.000	-
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise	0	149.664.000	-
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni		149.664.000	
K2000	OPREMANJE	2.288.000	1.968.380	86,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.288.000	1.968.380	86,03
422	Postrojenja i oprema	2.288.000	1.968.380	86,03
4221	Uredska oprema i namještaj		1.505.836	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
1		2	3	4=3/2*100
4222	Komunikacijska oprema		460.354	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.190	
K2001	INFORMATIZACIJA	1.000.000	49.875	4,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	49.875	4,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000	49.875	4,99
4262	Ulaganja u računalne programe		49.875	
101	PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA	221.281.515	196.640.146	88,86
K2006	SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA	38.311.900	46.391.657	121,09
32	Materijalni rashodi	800.000	886.500	110,81
323	Rashodi za usluge	800.000	886.500	110,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		886.500	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	37.511.900	45.461.657	121,19
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37.511.900	45.461.657	121,19
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		45.461.657	
38	Ostali rashodi	0	43.500	-
386	Kapitalne pomoći	0	43.500	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		43.500	
K2007	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA	3.727.949	1.854.513	49,75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.727.949	1.854.513	49,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.727.949	1.854.513	49,75
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.854.513	
K2008	POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA	10.775.782	6.544.147	60,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.775.782	6.544.147	60,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.775.782	6.544.147	60,73
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.544.147	
K2009	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	4.126.799	2.887.861	69,98
32	Materijalni rashodi	2.030.400	1.806.275	88,96
323	Rashodi za usluge	2.030.400	1.806.275	88,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.806.275	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.612.599	1.081.586	67,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.612.599	1.081.586	67,07
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.081.586	
38	Ostali rashodi	483.800	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	483.800	0	0,00
K2025	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-KAŠTIJUN	48.880.503	22.539.745	46,11
32	Materijalni rashodi	5.864.543	5.090.685	86,80
323	Rashodi za usluge	5.864.543	5.090.685	86,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.340.680	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.750.005	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.015.960	17.449.060	40,56
421	Građevinski objekti	43.015.960	17.449.060	40,56
4214	Ostali građevinski objekti		17.449.060	
K2026	GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠČINA	33.543.138	39.623.581	118,13
32	Materijalni rashodi	4.350.728	3.696.512	84,96
323	Rashodi za usluge	4.350.728	3.696.512	84,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.696.512	84,96
34	Financijski rashodi	0	454	-
343	Ostali financijski rashodi	0	454	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		454	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.192.410	35.926.614	123,07
421	Građevinski objekti	29.192.410	35.926.614	123,07
4214	Ostali građevinski objekti		35.926.614	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
1		2	3	4=3/2*100
K2010	OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA	2.058.397	725.690	35,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.630.397	377.723	23,17
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.630.397	377.723	23,17
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		377.723	
51	Izdaci za dane zajmove	428.000	347.967	81,30
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	428.000	347.967	81,30
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		347.967	
K2011	SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA-LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA	54.102.255	56.246.373	103,96
32	Materijalni rashodi	44.216.270	46.663.933	105,54
323	Rashodi za usluge	415.875	410.125	98,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		410.125	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.800.395	46.253.808	105,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.253.808	
35	Subvencije	146.000	145.349	99,55
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	146.000	145.349	99,55
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		145.349	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	399.985	157.985	39,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	399.985	157.985	39,50
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		157.985	
51	Izdaci za dane zajmove	9.340.000	9.279.106	99,35
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.340.000	9.279.106	99,35
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.279.106	
K2033	IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA	2.000.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	2.000.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.000.000	0	0,00
K2036	SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO	105.000	123.497	117,62
32	Materijalni rashodi	105.000	123.497	117,62
323	Rashodi za usluge	105.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	123.497	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		123.497	-
K2012	ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA	341.847	316.940	92,71
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	341.847	316.940	92,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	341.847	316.940	92,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		86.796	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		230.145	
K2013	POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA	120.146	120.146	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	120.146	120.146	100,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.146	120.146	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		120.146	
K2014	ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI	3.400.000	1.869.423	54,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	1.515.224	50,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	1.515.224	50,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.206.450	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		308.774	
38	Ostali rashodi	400.000	354.198	88,55
381	Tekuće donacije	400.000	354.198	88,55
3811	Tekuće donacije u novcu		354.198	88,55
K2030	OMIŠKA DINARA-OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI	20.000	20.000	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
	1	2	3	4=3/2*100
323	Rashodi za usluge	0	20.000	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	0,00
K2015	POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA	1.160.000	844.358	72,79
35	Subvencije	500.000	280.108	56,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	280.108	56,02
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		280.108	56,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	360.000	354.833	98,56
363	Pomoći unutar općeg proračuna	360.000	354.833	98,56
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		79.255	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		275.578	76,55
38	Ostali rashodi	100.000	102.531	102,53
381	Tekuće donacije	100.000	102.531	102,53
3811	Tekuće donacije u novcu		102.531	102,53
51	Izdaci za dane zajmove	200.000	106.886	53,44
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000	106.886	53,44
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		106.886	53,44
K2016	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.	1.261.000	766.031	60,75
35	Subvencije	61.000	92.326	151,35
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.000	92.326	151,35
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		92.326	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	700.000	234.079	33,44
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000	234.079	33,44
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		234.079	
38	Ostali rashodi	500.000	439.625	87,93
381	Tekuće donacije	500.000	439.625	87,93
3811	Tekuće donacije u novcu		439.625	
K2037	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA (AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA)	2.973.234	1.240.683	41,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.973.234	1.240.683	41,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.973.234	1.240.683	41,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.240.683	50,80
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	0,00
K2017	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA	14.373.565	14.525.502	101,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	14.373.565	14.516.102	100,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	14.373.565	14.516.102	100,99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		14.516.102	
38	Ostali rashodi	0	9.400	-
381	Tekuće donacije	0	9.400	-
3811	Tekuće donacije u novcu		9.400	
102	PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	83.418.840	71.630.656	85,87
K2018	PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA	35.461.804	27.408.257	77,29
35	Subvencije	627.923	627.923	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	627.923	627.923	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		627.923	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	29.852.842	23.645.292	79,21
363	Pomoći unutar općeg proračuna	29.852.842	23.645.292	79,21
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		23.645.292	
38	Ostali rashodi	74.815	72.440	96,83
382	Kapitalne donacije	74.815	72.440	96,83
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		72.440	
51	Izdaci za dane zajmove	4.906.225	3.062.602	62,42
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.906.225	3.062.602	62,42
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.062.602	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
1		2	3	4=3/2*100
K2019	PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI-AUDITI	899.623	268.842	29,88
35	Subvencije	372.165	45.084	12,11
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.543	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	366.623	45.084	12,30
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		45.084	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	505.428	223.758	44,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	505.428	223.758	44,27
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		223.758	
38	Ostali rashodi	22.030	0	0,00
381	Tekuće donacije	22.030	0	0,00
K2020	POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)	17.602.942	12.810.060	72,77
35	Subvencije	820.474	820.474	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	820.474	820.474	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		820.474	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.418.395	10.124.378	75,45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.418.395	10.124.378	75,45
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		86.600	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.037.778	
51	Izdaci za dane zajmove	3.364.073	1.865.208	55,44
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.364.073	1.865.208	55,44
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.865.208	
K2021	POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE	14.868.785	19.074.767	128,29
35	Subvencije	1.743.314	46.128	2,65
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.743.314	46.128	2,65
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		46.128	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.685.236	18.563.910	146,34
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.685.236	18.563.910	146,34
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.563.910	
38	Ostali rashodi	440.235	464.729	105,56
382	Kapitalne donacije	440.235	464.729	105,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		464.729	
K2022	POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA	2.904.380	1.256.027	43,25
35	Subvencije	2.280.103	1.256.027	55,09
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	87.760	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.192.343	1.256.027	57,29
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.256.027	
38	Ostali rashodi	20.000	0	0,00
382	Kapitalne donacije	20.000	0	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	604.277	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	604.277	0	0,00
K2023	POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA	198.114	153.980	77,72
35	Subvencije	143.345	104.165	72,67
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.345	104.165	72,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		104.165	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	54.769	49.815	90,95
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.769	49.815	90,95
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		49.815	
K2024	OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	124.285	124.285	100,00
38	Ostali rashodi	124.285	124.285	100,00
381	Tekuće donacije	124.285	124.285	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2013.	2013.	
1		2	3	4=3/2*100
3811	Tekuće donacije u novcu		124.285	
A1004	PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I NACIONALNOJ RAZINI RH	100.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	0,00
A1005	PROVEDBA ENERGETSKE POLITIKE	100.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000	0	0,00
A1006	MEĐUNARODNA SURADNJA	8.536.340	8.464.340	99,16
35	Subvencije	24.000	0	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	8.488.340	8.464.340	99,72
381	Tekuće donacije	8.488.340	8.464.340	99,72
3811	Tekuće donacije u novcu		8.464.340	
A1007	POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	2.622.566	2.070.098	78,93
32	Materijalni rashodi	2.622.566	2.070.098	78,93
323	Rashodi za usluge	2.522.566	2.043.578	81,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.032.121	
3235	Zakupnine i najamnine		3.050	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.407	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	26.520	26,52
3293	Reprezentacija		26.520	
103	PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	693.640.000	633.691.589	91,36
A1003	POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA	693.640.000	633.691.589	91,36
32	Materijalni rashodi	693.360.000	633.687.399	91,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	693.360.000	633.687.399	91,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		633.687.399	
34	Financijski rashodi	280.000	4.190	1,50
343	Ostali financijski rashodi	280.000	4.190	1,50
3433	Zatezne kamate		4.190	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKIH CESTA
ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.470.028.317	1.441.572.000	1.419.452.549	96,56	98,47
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.532	0	9.100	7,95	-
3 RASHODI POSLOVANJA	1.322.494.457	1.534.655.000	1.548.782.487	117,11	100,92
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.323.119.351	1.300.571.000	1.174.537.147	88,77	90,31
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.175.470.959	-1.393.654.000	-1.303.857.984	110,92	93,56

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.912.407.519	2.050.954.000	1.711.592.363	89,50	83,45
5 IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	993.410.000	657.300.000	657.224.524	66,16	99,99
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-256.473.440	0	-249.490.145	97,28	
NETO FINANCIRANJE	1.175.470.959	1.393.654.000	1.303.857.984	110,92	93,56

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.470.028.317	1.441.572.000	1.419.452.549	96,56	98,47
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.408.055.632	1.387.872.000	1.370.259.092	97,32	98,73
633	Pomoći iz proračuna	1.408.055.632	1.387.872.000	1.370.259.092	97,32	98,73
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	3.643.223			0,00	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.404.412.409		1.370.259.092	97,57	
64	Prihodi od imovine	49.704.531	43.200.000	38.217.962	76,89	88,47
641	Prihodi od financijske imovine	17.116.601	8.200.000	5.961.711	34,83	72,70
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	5.503.773		1.953.222	35,49	
6414	Prihodi od zateznih kamata	6.968		5.557	79,76	
6415	Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.	11.267.612		2.534.875	22,50	
6416	Prihodi od dividendi	338.248		303.257	89,66	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0		1.164.800	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.613.736	35.000.000	32.256.251	102,03	92,16
6424	Naknade za ceste	31.613.736		32.256.251	102,03	
	Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti)	17.631.114		18.206.518	103,26	
	Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza	1.836.040		1.632.430	88,91	
	Naknade za korištenje cestovnog zemljišta	12.109.154		12.382.450	102,26	
	Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske	37.428		34.853	93,12	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	974.194	0	0	0,00	-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	974.194	0	0	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.519.230	9.600.000	9.934.264	86,24	103,48
652	Prihodi po posebnim propisima	11.519.230	9.600.000	9.934.264	86,24	103,48
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.519.230	9.600.000	9.934.264	86,24	103,48
	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	7.433.513		4.967.926	66,83	
	Ostali nespomenuti prihodi	4.085.717		4.966.338	121,55	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	748.924	900.000	1.041.232	139,03	115,69
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	748.924	900.000	1.041.232	139,03	115,69
6615	Prihodi od pruženih usuga	748.924		1.041.232	139,03	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.532	0	9.100	7,95	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	114.532	0	9.100	7,95	-
723	Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	114.532	0	9.100	7,95	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25101		0	0,00	
7233	Prijevozna sredstva u riječnom i pomorskom prometu	89.431		9100	10,18	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.322.494.457	1.534.655.000	1.548.782.487	117,11	100,92
31	Rashodi za zaposlene	86.577.468	91.155.000	86.754.159	100,20	95,17
311	Plaće (Bruto)	73.619.174	76.739.000	73.474.513	99,80	95,75
3111	Plaće za redovan rad	73.619.174		73.474.513	99,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.307.286	2.751.650	2.115.746	161,84	76,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.307.286		2.115.746	161,84	
313	Doprinosi na plaće	11.651.008	11.664.350	11.163.900	95,82	95,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.399.495		9.915.313	95,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.251.513		1.248.587	99,77	
32	Materijalni rashodi	621.772.324	885.580.000	882.238.284	141,89	99,62
321	Naknade troškova zaposlenima	3.217.102	4.254.000	2.822.583	87,74	66,35
3211	Službena putovanja	895.194		710.877	79,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.030.700		1.921.951	94,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	291.208		189.755	65,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.184.532	13.845.000	12.956.012	98,27	93,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.581.846		1.359.407	85,94	
3223	Energija	11.234.077		11.290.512	100,50	
3225	Sitni inventar i auto gume	178.795		217.815	121,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	189.814		88.278	46,51	
323	Rashodi za usluge	592.169.404	863.418.000	827.478.317	139,74	95,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.380.328		3.775.324	86,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	570.813.275		809.377.678	141,79	
	Redovno održ. cesta i objekata	403.759.500		431.793.406	106,94	
	Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda	1.230.214		1.081.648	87,92	
	Investicijsko održavanje cesta	157.001.063		368.681.648	234,83	
	Održavanje zgrada i opreme	8.822.498		7.820.976	88,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.895.888		1.482.096	78,17	
3234	Komunalne usluge	6.299.614		6.253.188	99,26	
3235	Zakupnine i najamnine	2.496.886		2.302.234	92,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	490.409		267.826	54,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.068.044		2.722.293	66,92	
3239	Ostale usluge	1.724.960		1.297.678	75,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.201.286	4.063.000	38.981.372	295,28	959,42
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	329.153		381.274	115,83	
3292	Premije i osiguranja	757.921		530.006	69,93	
3293	Reprezentacija	236.475		169.118	71,52	
3294	Članarine	78.681		80.409	102,20	
3295	Pristojbe i naknade	387.477		192.686	49,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.411.579		37.627.879	329,73	
34	Financijski rashodi	365.685.139	422.810.000	446.039.878	121,97	105,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	302.301.321	391.000.000	330.065.271	109,18	84,42
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	302.301.321	391.000.000	330.065.271	109,18	84,42
	Tuzemne	259.151.271		289.386.710	111,67	
	Inozemne	43.150.050		40.678.562	94,27	
343	Ostali financijski rashodi	63.383.818	31.810.000	115.974.607	182,97	364,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	275.790		253.210	91,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	26.084.924		99.367.889	380,94	
3433	Zatezne kamate	13.537.428		4.360.981	32,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.485.676		11.992.526	51,06	
38	Ostali rashodi	248.459.526	135.110.000	133.750.166	53,83	98,99
382	Kapitalne donacije - Ž U C	240.000.000	123.210.000	123.210.000	51,34	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC	240.000.000		123.210.000	51,34	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.459.526	11.900.000	10.540.166	124,60	88,57
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.459.526		10.540.166	124,60	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.323.119.351	1.300.571.000	1.174.537.147	88,77	90,31
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	109.784.341	171.481.000	159.856.146	145,61	93,22
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	107.913.560	167.581.000	156.860.407	145,36	93,60
4111	Zemljište	107.913.560		156.860.407	145,36	
412	Nematerijalna imovina	1.870.781	3.900.000	2.995.739	160,13	76,81
4123	Licence	1.870.781		2.995.739	160,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.213.335.010	1.129.090.000	1.014.681.001	83,63	89,87

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
421	Građevinski objekti	1.204.951.105	1.119.240.000	1.007.135.816	83,58	89,98
4211	Stambeni objekti	0		941.578	-	
4212	Poslovni objekti	1.458.607		700.901	48,05	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.198.848.003		1.004.119.172	83,76	
4214	Ostali građevinski objekti	4.644.495		1.374.165	29,59	
422	Postrojenja i oprema	4.038.378	4.650.000	3.522.094	87,22	75,74
4221	Uredska oprema i namještaj	1.324.409		653.245	49,32	
4222	Komunikacijska oprema	97.426		10.939	11,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	66.946		36.826	55,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.549.597		2.755.144	108,06	
4227	Oprema za ostale namjene	0		65.940	-	
423	Prijevozna sredstva	762.037	1.000.000	0	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	762.037			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.583.490	4.200.000	4.023.091	112,27	95,79
4262	Ulaganja u računalne programe	3.583.490		4.023.091	112,27	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	918.997.519	1.393.654.000	1.054.367.839	114,73	75,65
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.912.407.519	2.050.954.000	1.711.592.363	89,50	83,45
84	Primici od zaduživanja	1.912.407.519	2.050.954.000	1.711.592.363	89,50	83,45
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.912.407.519	2.050.954.000	1.711.592.363	89,50	83,45
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.848.776.879		1.539.012.857	83,24	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	63.630.640		172.579.506	271,22	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	993.410.000	657.300.000	657.224.524	66,16	99,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	993.410.000	657.300.000	657.224.524	66,16	99,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	993.410.000	657.300.000	657.224.524	66,16	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	902.770.000		553.624.524	61,33	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	90.640.000		103.600.000	114,30	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
03	HRVATSKE CESTE	3.492.526.000	3.380.544.157	96,79
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	215.788.000	307.264.589	142,39
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	193.568.000	293.707.021	151,73
31	Rashodi za zaposlene	91.155.000	86.754.159	95,17
311	Plaće (Bruto)	76.739.000	73.474.513	95,75
3111	Plaće za redovan rad		73.474.513	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.751.650	2.115.746	76,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.115.746	
313	Doprinosi na plaće	11.664.350	11.163.900	95,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.915.313	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.248.587	
32	Materijalni rashodi	58.703.000	80.438.090	137,03
321	Naknade troškova zaposlenima	4.254.000	2.822.583	66,35
3211	Službena putovanja		710.877	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.921.951	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		189.755	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.845.000	12.956.012	93,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.359.407	
3223	Energija		11.290.512	
3225	Sitni inventar i auto gume		217.815	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		88.278	
323	Rashodi za usluge	36.541.000	25.678.123	70,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.775.324	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.902.624	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.482.096	
3234	Komunalne usluge		6.253.188	
3235	Zakupnine i najamnine		2.302.234	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		267.826	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.397.153	
3239	Ostale usluge		1.297.678	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.063.000	38.981.372	959,42
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		381.274	
3292	Premije i osiguranja		530.006	
3293	Reprezentacija		169.118	
3294	Članarine		80.409	
3295	Pristojbe i naknade		192.686	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.627.879	
34	Financijski rashodi	31.810.000	115.974.607	364,59
343	Ostali financijski rashodi	31.810.000	115.974.607	364,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		253.210	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		99.367.889	
3433	Zatezne kamate		4.360.981	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.992.526	
38	Ostali rashodi	11.900.000	10.540.166	88,57
383	Kazne, penali i naknade šteta	11.900.000	10.540.166	88,57
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		10.540.166	
K2000	OPREMANJE	4.650.000	3.522.094	75,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.650.000	3.522.094	75,74
422	Postrojenja i oprema	4.650.000	3.522.094	75,74
4221	Uredska oprema i namještaj		653.245	
4222	Komunikacijska oprema		10.939	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.755.144	
4227	Oprema za ostale namjene		65.940	
K2001	INFORMATIZACIJA	8.100.000	7.018.830	86,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.900.000	2.995.739	76,81
412	Nematerijalna imovina	3.900.000	2.995.739	76,81
4123	Licence		2.995.739	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000	4.023.091	95,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.200.000	4.023.091	95,79
4262	Ulaganja u računalne programe		4.023.091	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	1.000.000	0	0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	8.470.000	3.016.644	35,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.470.000	3.016.644	35,62
421	Građevinski objekti	8.470.000	3.016.644	35,62
4211	Stambeni objekti		941.578	
4212	Poslovni objekti		700.901	
4214	Ostali građevinski objekti		1.374.165	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	905.100.000	843.011.233	93,14
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	905.100.000	843.011.233	93,14
34	Financijski rashodi	351.400.000	289.386.710	82,35
342	Kamate za primljene zajmove	351.400.000	289.386.710	82,35
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		289.386.710	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	553.700.000	553.624.524	99,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	553.700.000	553.624.524	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		553.624.524	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	143.200.000	144.278.562	100,75
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	143.200.000	144.278.562	100,75
34	Financijski rashodi	39.600.000	40.678.562	102,72
342	Kamate za primljene zajmove	39.600.000	40.678.562	102,72
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		40.678.562	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	103.600.000	103.600.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	103.600.000	103.600.000	100,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		103.600.000	
103	ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA	1.278.351.000	1.160.979.579	90,82
K2003	SPOJEVI NA AUTOCESTE	75.521.000	48.903.730	64,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.000	50.813	725,90
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000	50.813	725,90
4111	Zemljište		50.813	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.514.000	48.852.917	64,69
421	Građevinski objekti	75.514.000	48.852.917	64,69
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		48.852.917	
K2004	PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA	548.377.000	491.718.888	89,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	57.942.000	60.822.841	104,97
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.942.000	60.822.841	104,97
4111	Zemljište		60.822.841	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.435.000	430.896.047	87,86
421	Građevinski objekti	490.435.000	430.896.047	87,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		421.595.433	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		9.300.614	
K2005	OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA	220.481.200	189.575.716	85,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	84.357.000	72.623.091	86,09
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	84.357.000	72.623.091	86,09
4111	Zemljište		72.623.091	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.124.200	116.952.625	85,92
421	Građevinski objekti	136.124.200	116.952.625	85,92
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		114.362.470	
K2006	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA	7.952.000	7.291.746	91,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.700.000	3.201.241	188,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000	3.201.241	188,31

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4111	Zemljište		3.201.241	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.252.000	4.090.505	65,43
421	Građevinski objekti	6.252.000	4.090.505	65,43
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.090.505	
K2007	REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU	7.000.000	6.789.824	97,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000	6.789.824	97,00
421	Građevinski objekti	7.000.000	6.789.824	97,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.789.824	
K2008	PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA	1.524.000	753.680	49,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	524.000	105.772	20,19
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	524.000	105.772	20,19
4111	Zemljište		105.772	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	647.908	64,79
421	Građevinski objekti	1.000.000	647.908	64,79
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		647.908	
K2009	OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI	17.995.800	14.145.601	78,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.051.000	6.696.615	83,18
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.051.000	6.696.615	83,18
4111	Zemljište		6.696.615	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.944.800	7.448.986	74,90
421	Građevinski objekti	9.944.800	7.448.986	74,90
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		7.448.986	
K2010	BETTERMENT	275.500.000	282.929.040	102,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.000.000	13.360.034	89,07
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	15.000.000	13.360.034	89,07
4111	Zemljište		13.360.034	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.500.000	269.569.006	103,48
421	Građevinski objekti	260.500.000	269.569.006	103,48
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		261.002.820	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		8.566.186	
K2011	ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE	124.000.000	118.871.354	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000.000	118.871.354	-
421	Građevinski objekti	124.000.000	118.871.354	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		118.871.354	
104	PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA	826.877.000	801.800.194	96,97
A1003	REDOVNO ODRŽAVANJE	405.000.000	431.793.406	106,62
32	Materijalni rashodi	405.000.000	431.793.406	106,62
323	Rashodi za usluge	405.000.000	431.793.406	106,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		431.793.406	
A1004	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	418.377.000	368.681.648	88,12
32	Materijalni rashodi	418.377.000	368.681.648	88,12
323	Rashodi za usluge	418.377.000	368.681.648	88,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		368.681.648	
A1006	STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	3.500.000	1.325.140	37,86
32	Materijalni rashodi	3.500.000	1.325.140	37,86
323	Rashodi za usluge	3.500.000	1.325.140	37,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.325.140	
105	SUFINANCIRANJE	123.210.000	123.210.000	100,00
A1007	SUFINANCIRANJE ŽUC-a	123.210.000	123.210.000	100,00
38	Ostali rashodi	123.210.000	123.210.000	100,00
382	Kapitalne donacije	123.210.000	123.210.000	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		123.210.000	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA
ZA 2013. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	576.101.067	596.345.000	597.248.177	103,67	100,15
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-	-
3 RASHODI POSLOVANJA	89.460.346	540.817.100	538.282.549	601,70	99,53
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	144.683	360.500	133.491	92,26	37,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	486.496.038	55.167.400	58.832.137	12,09	106,64

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.800.329	54.000	36.372	0,63	67,36
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-	-
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-492.296.367	-55.221.400	-58.868.509	11,96	-
NETO FINANCIRANJE	-486.496.038	-55.167.400	-58.832.137	12,09	106,64

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
FOND OSIGURANJA DEPOZITA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	562.718.150	579.650.000	579.884.615	103,05	100,04
64	Prihodi od imovine	542.457.685	563.050.000	563.181.239	103,82	100,02
641	Prihodi od financijske imovine	542.203.308	560.200.000	560.329.738	103,34	100,02
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	72.432.131		83.700.053	115,56	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	20.903		0	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	199.800		0	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)	24.026.095		0	0,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)	445.524.379		476.629.685	106,98	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	254.377	2.850.000	2.851.501	1.120,97	100,05
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	254.377		2.851.501	1.120,97	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.260.465	16.600.000	16.703.376	82,44	100,62
652	Prihodi po posebnim propisima	20.260.465	16.600.000	16.703.376	82,44	100,62
6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.260.465		16.703.376	82,44	100,62
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije...	20.251.307		15.714.284	77,60	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	9.158		989.092	10.800,31	
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.382.917	16.695.000	17.363.562	129,74	104,00
64	Prihodi od imovine	4.822.161	7.395.000	7.559.825	156,77	102,23
641	Prihodi od financijske imovine	3.126.812	6.120.000	6.339.587	202,75	103,59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	500.384		514.579	102,84	
6414	Prihodi od zateznih kamata	17		435.004	-	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	6.679		73.075	-	
6416	Prihodi od dividendi	2.619.732		5.316.929	202,96	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.163.140	875.000	884.061	76,01	101,04
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.163.140		884.061	76,01	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	532.209	400.000	336.177	63,17	84,04
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	532.209		336.177	63,17	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.399.285	8.000.000	8.502.405	114,91	106,28
652	Prihodi po posebnim propisima	7.399.285	8.000.000	8.502.405	114,91	106,28
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.399.285		8.502.405	114,91	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka	5.877.697		7.380.858	125,57	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)	1.521.588		1.121.547	73,71	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.161.471	1.300.000	1.301.332	-	100,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	1.161.471	1.300.000	1.301.332	-	100,10
6615	Prihodi od pruženih usluga	1161471		1.301.332	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	89.460.346	540.817.100	538.282.549	601,70	99,53
31	Rashodi za zaposlene	7.345.259	6.514.000	5.918.108	80,57	90,85
311	Plaće (Bruto)	6.087.904	5.200.000	4.693.190	77,09	90,25
3111	Plaće za redovan rad	6.087.904		4.693.190	77,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.738	495.000	470.528	180,46	95,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	260.738		470.528	180,46	
313	Doprinosi na plaće	996.617	819.000	754.390	75,70	92,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	889.839		670.058	75,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti	106.778		84.332	78,98	
32	Materijalni rashodi	5.287.474	8.104.100	6.827.344	129,12	84,25
321	Naknade troškova zaposlenima	239.371	305.500	281.725	117,69	92,22
3211	Službena putovanja	80.442		106.209	132,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	137.454		133.128	96,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.475		42.388	197,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	275.744	315.000	267.446	96,99	84,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	118.769		104.512	88,00	
3223	Energija	147.344		148.655	100,89	
3225	Sitni inventar i auto gume	9.631		14.279	148,26	
323	Rashodi za usluge	3.910.936	1.912.100	1.736.008	44,39	90,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.677		117.602	93,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.460		81.196	33,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.361		83.039	1.548,95	
3234	Komunalne usluge	223.882		278.562	124,42	
3235	Zakupnine i najamnine	58.344		41.880	71,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.047		0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.346.805		673.795	28,71	
3238	Računalne usluge	187.637		173.844	92,65	
3239	Ostale usluge	692.723		286.090	41,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	861.423	5.571.500	4.542.165	527,29	81,52
3292	Premije i osiguranja	26.383		15.140	57,39	
3293	Reprezentacija	11.010		32.040	291,01	
3294	Članarine	680		13.086	1.924,41	
3295	Pristojbe i naknade	369.882		63.981	17,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.468		4.417.918	974,25	
34	Financijski rashodi	653.843	1.175.000	51.353	7,85	4,37
343	Ostali financijski rashodi	653.843	1.175.000	51.353	7,85	4,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	536.084		51.192	9,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	412		12	2,91	
3433	Zatezne kamate	117.347		149	0,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.151.821	525.023.000	525.484.944	690,05	100,09
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	76.151.821	525.000.000	525.462.218	690,02	100,09
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	76.151.821		525.462.218	690,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	23.000	22.726	-	98,81
3721	Stipendije i školarine	0		22.726	-	
38	Ostali rashodi	21.949	1.000	800	3,64	80,00
381	Tekuće donacije	21.949	0	0	0,00	-
3811	Tekuće donacije u novcu	21.949		0	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0	1.000	800	-	80,00
3832	Penali, ležarine i drugo	0		800	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	144.683	360.500	133.491	92,26	37,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.683	360.500	133.491	92,26	37,03
422	Postrojenja i oprema	103.880	220.500	130.991	126,10	59,41
4221	Uredska oprema i namještaj	103.880		85.318	82,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		45.673	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.803	140.000	2.500	6,13	1,79
4262	Ulaganja u računalne programe	40.803		2.500	6,13	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
OSTALA DJELATNOST AGENCIJE						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.800.329	54.000	36.372	0,63	67,36
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	5.800.329	54.000	36.372	0,63	67,36
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnic	5.800.329	54.000	36.372	0,63	67,36
	društava u javnom sektoru	5.800.329	54.000	36.372	0,63	67,36
8321	Dionice i udjeli u glavnic	5.800.329		36.372	0,63	
	društava u javnom sektoru					

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
04	DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA	541.177.600	538.416.040	99,49
	FOND OSIGURANJA DEPOZITA	529.341.100	529.141.745	99,96
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	4.341.100	3.679.527	84,76
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.221.100	3.665.812	86,84
31	Rashodi za zaposlene	1.617.000	1.434.497	88,71
311	Plaće (Bruto)	1.270.000	1.111.286	87,50
3111	Plaće za redovan rad		1.111.286	
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000	148.556	95,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene		148.556	
313	Doprinosi na plaće	192.000	174.655	90,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		155.121	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		19.534	
32	Materijalni rashodi	2.054.100	2.192.474	106,74
321	Naknade troškova zaposlenima	41.500	34.157	82,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.310	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.847	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	32.181	107,27
3223	Energija		32.181	
323	Rashodi za usluge	447.600	445.238	99,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.954	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.859	
3234	Komunalne usluge		161.327	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.498	
3238	Računalne usluge		111.600	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.535.000	1.680.898	109,50
3294	Članarine		12.806	
3295	Pristojbe i naknade		1.440	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.666.652	
34	Financijski rashodi	550.000	38.841	7,06
343	Ostali financijski rashodi	550.000	38.841	7,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		38.757	
3433	Zatezne kamate		84	
K2000	OPREMANJE	50.000	13.715	27,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	13.715	27,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	13.715	27,43
422	Postrojenja i oprema	50.000	13.715	27,43
4221	Uredska oprema i namještaj		13.715	
K2001	INFORMATIZACIJA	70.000	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0	
101	ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA	525.000.000	525.462.218	100,09
A1002	NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	525.000.000	525.462.218	100,09
3	RASHODI POSLOVANJA	525.000.000	525.462.218	100,09
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	525.000.000	525.462.218	100,09
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	525.000.000	525.462.218	100,09
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		525.462.218	
	OSTALA DJELATNOST AGENCIJE	11.836.500	9.274.295	78,35
103	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	11.836.500	9.274.295	78,35
A1003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.596.000	9.154.519	78,95
31	Rashodi za zaposlene	4.897.000	4.483.611	91,56
311	Plaće (Bruto)	3.930.000	3.581.904	91,14

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3111	Plaće za redovan rad		3.581.904	
312	Ostali rashodi za zaposlene	340.000	321.972	94,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		321.972	
313	Doprinosi na plaće	627.000	579.735	92,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		514.937	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		64.798	
32	Materijalni rashodi	6.050.000	4.634.870	76,61
321	Naknade troškova zaposlenima	264.000	247.568	93,78
3211	Službena putovanja		106.209	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		109.818	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.541	
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000	235.265	82,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104.512	
3223	Energija		116.474	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.279	
323	Rashodi za usluge	1.464.500	1.290.770	88,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		96.648	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.196	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.180	
3234	Komunalne usluge		117.235	
3235	Zakupnine i najamnine		41.880	
3237	Intelektualne i osobne usluge		598.297	
3238	Računalne usluge		62.244	
3239	Ostale usluge		286.090	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.036.500	2.861.267	70,88
3292	Premije i osiguranja		15.140	
3293	Reprezentacija		32.040	
3294	Članarine		280	
3295	Pristojbe i naknade		62.541	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.751.266	
34	Financijski rashodi	625.000	12.512	2,00
343	Ostali financijski rashodi	625.000	12.512	2,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.435	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		12	
3433	Zatezne kamate		65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	22.726	98,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	22.726	98,81
3721	Stipendije i školarine		22.726	
38	Ostali rashodi	1.000	800	80,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000	800	-
3832	Penali, ležarine i drugo		800	
K2002	OPREMANJE	170.500	117.276	68,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.500	117.276	68,78
422	Postrojenja i oprema	170.500	117.276	68,78
4221	Uredska oprema i namještaj		71.603	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		45.673	
K2003	INFORMATIZACIJA	70.000	2.500	3,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	2.500	3,57
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	2.500	3,57
4262	Ulaganja u računalne programe		2.500	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
ZA I-IX 2013. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-IX 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	56.686.747	43.049.448	49.246.758	86,88	114,40
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.158.692	25.506.042	25.602.010	90,92	100,38
3 RASHODI POSLOVANJA	97.831.622	89.443.111	138.860.938	141,94	155,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.780.375	397.813	397.813	4,53	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-21.766.558	-21.285.434	-64.409.983	295,91	302,60

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-IX 2013.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	662.906.025	48.504.492	311.193.147	46,94	641,58
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	651.007.758	155.154.286	194.570.124	29,89	125,40
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	9.868.291	127.935.228	-52.213.040	-529,10	-
NETO FINANCIRANJE	21.766.558	21.285.434	64.409.983	295,91	302,60

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-
---	----------	----------	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-IX 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	56.686.747	43.049.448	49.246.758	86,88	114,40
64	Prihodi od imovine	53.765.337	40.879.183	43.089.301	80,14	105,41
641	Prihodi od financijske imovine	6.245.949	4.647.992	5.545.318	88,78	119,31
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	64.058		207.470	323,88	
6414	Prihodi od zateznih kamata	865.088		1.299.955	150,27	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2.947		20.553	697,42	
6416	Prihodi od dividendi	1.455.503		2.431.531	167,06	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	3.858.353		1.585.809	41,10	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	45.771.976	36.111.193	36.909.886	80,64	102,21
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	44.836.100		35.077.336	78,23	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	935.876		1.832.550	195,81	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.747.412	119.998	634.097	36,29	528,42
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.012.550		584.099	57,69	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	734.862		49.998	6,80	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	570.049	110.796	110.796	19,44	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	570.049	110.796	110.796	19,44	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	570.049		110.796	19,44	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	319.461	59.469	64.553	20,21	108,55
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	319.461	59.469	64.553	20,21	108,55
6615	Prihodi od pruženih usluga	319.461		64.553	20,21	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.031.900	2.000.000	5.982.108	294,41	299,11
681	Kazne i upravne mjere	0	0	600	-	-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	0	0	600	-	-
683	Ostali prihodi	2.031.900	2.000.000	5.981.508	294,38	299,08
6831	Ostali prihodi	2.031.900		5.981.508	294,38	299,08
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.158.692	25.506.042	25.602.010	90,92	100,38
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	11.350.252	9.067.164	9.067.164	79,89	100,00
711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	11.350.252	9.067.164	9.067.164	79,89	100,00
7111	Zemljište	11.350.252		9.067.164	79,89	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.808.440	16.438.878	16.534.846	98,37	100,58
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.715.453	16.438.878	16.514.063	98,80	100,46
7211	Stambeni objekti	3.512.870		1.602.117	45,61	
7212	Poslovni objekti	13.202.583		14.911.946	112,95	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-IX 2013.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	97.831.622	89.443.111	138.860.938	141,94	155,25
31	Rashodi za zaposlene	38.152.000	37.445.817	37.445.817	98,15	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.884.142	23.116.409	23.116.409	74,85	100,00
	3111 Plaće za redovan rad	30.658.644		23.072.844	75,26	
	3112 Pleće u naravi	0		13.009	-	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	225.498		30.556	13,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.363.923	10.792.654	10.792.654	456,56	100,00
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.363.923		10.792.654	456,56	
313	Doprinosi na plaće	4.903.935	3.536.754	3.536.754	72,12	100,00
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.350.741		3.120.716	71,73	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	553.194		416.038	75,21	
32	Materijalni rashodi	24.135.153	24.692.649	31.570.169	130,81	127,85
321	Naknade troškova zaposlenima	1.015.240	818.589	818.588	80,63	100,00
	3211 Službena putovanja	91.386		92.664	101,40	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	835.320		652.199	78,08	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	30.796		19.620	63,71	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	57.738		54.105	93,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.665.630	3.808.971	5.525.929	150,75	145,08
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	624.831		468.382	74,96	
	3223 Energija	2.883.263		4.890.295	169,61	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	65.886		118.582	179,98	
	3225 Sitni inventar i auto gume	82.445		44.425	53,88	
	3227 Radna odjeća	9.205		4.245	46,12	
323	Rashodi za usluge	18.096.898	18.567.221	23.715.390	131,05	127,73
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.064.277		634.757	59,64	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.796.772		7.832.098	206,28	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	497.115		333.315	67,05	
	3234 Komunalne usluge	8.053.973		9.595.892	119,14	
	3235 Zakupnine i najamnine	126.321		100.192	79,32	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.945		1.680	33,97	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.880.003		4.264.001	148,06	
	3238 Računalne usluge	255.038		171.375	67,20	
	3239 Ostale usluge	1.418.454		782.080	55,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800	800	800	100,00	100,00
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800		800	100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.356.585	1.497.068	1.509.462	111,27	100,83
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	93.973		69.964	74,45	
	3292 Premije i osiguranja	150.609		161.904	107,50	
	3293 Reprezentacija	51.305		43.146	84,10	
	3294 Članarine	4.019		3.024	75,24	
	3295 Pristojbe i naknade	1.037.468		1.212.394	116,86	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.211		19.030	99,06	
34	Financijski rashodi	35.137.650	27.250.403	60.486.516	172,14	221,97
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.125.395	24.640.403	25.451.636	84,49	103,29
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.121.015		4.735.030	114,90	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.004.380		20.716.606	79,67	
	Tuzemne	26.004.380		20.716.606	79,67	
343	Ostali financijski rashodi	5.012.255	2.610.000	35.034.880	698,98	1.342,33
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	676.166		733.508	108,48	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.572.022		570.912	22,20	
	3433 Zatezne kamate	1.756.392		7.907.260	450,20	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.675		25.823.200	-	
35	Subvencije	0	0	9.304.194	-	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	9.304.194	-	-
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	9.304.194	-	
37	Naknade građanima i kućan. na temelju osiguranja i druge naknade	406.519	0	0	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-IX 2013.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućan. Iz proračuna	406.519	0	0	0,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	406.519		0	0,00	
38	Ostali rashodi	300	54.242	54.242	-	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	300	54.242	54.242	-	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	300		54.242	-	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.780.375	397.813	397.813	4,53	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.960.399	154.688	154.687	1,94	100,00
421	Građevinski objekti	7.254.346	0	0	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.248.721		0	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	5.625		0	0,00	
422	Postrojenja i oprema	689.522	154.688	154.687	22,43	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	170.496		16.445	9,65	
4222	Komunikacijska oprema	57.055		21.139	37,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	165.150		69.604	42,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	296.821		47.499	16,00	
423	Prijevozna sredstva	13.800	0	0	0,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13.800		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.731	0	0	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe	2.731		0	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	819.976	243.125	243.126	-	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	819.976	243.125	243.126	-	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	819.976		243.126	-	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2012.	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-IX 2013.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	11.898.267	-106.649.794	116.623.023	980,17	-109,35
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	662.906.025	48.504.492	311.193.147	46,94	641,58
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	12.072.999	2.758.174	2.788.326	23,10	101,09
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.072.999	2.758.174	2.758.174	22,85	100,00
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.072.999		2.758.174	22,85	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	30.152	-	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0		30.152	-	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	74.629.972	45.746.318	123.404.821	165,36	269,76
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	27.085.985	0	2.823.368	-	-
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	27.085.985		2.823.368	-	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.505.961	0	217.440	-	-
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.505.961		217.440	-	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	46.038.026	45.746.318	120.364.013	261,44	263,11
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	46.038.026	45.746.318	120.364.013	261,44	263,11
84	Primici od zaduživanja	576.203.054	0	185.000.000	32,11	-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	80.000.000	0	95.000.000	-	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih financijskih institucija u javnom sektoru	80.000.000		95.000.000	-	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	496.203.054	0	90.000.000	18,14	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora	496.203.054		90.000.000	18,14	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	651.007.758	155.154.286	194.570.124	29,89	125,40
51	Izdaci za dane zajmove	60.694.077	56.560.000	95.975.838	158,13	169,69
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.694.077	56.560.000	95.975.838	158,13	169,69
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.694.077		95.975.838	158,13	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	42.993.002	42.993.002	-	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	42.993.002	42.993.002	-	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0		42.993.002	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	590.313.681	55.601.284	55.601.284	9,42	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	36.565.392	1.174.044	1.174.044	3,21	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	36.565.392		1.174.044	3,21	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	553.748.289	54.427.240	54.427.240	9,83	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	525.728.110		33.000.000	6,28	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	28.020.179		21.427.240	76,47	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-IX 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	244.995.210	333.828.875	136,26
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	65.200.521	113.807.115	174,55
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	49.475.166	91.216.634	184,37
31	Rashodi za zaposlene	37.445.817	37.445.817	100,00
311	Plaće (Bruto)	23.116.409	23.116.409	100,00
3111	Plaće za redovan rad		23.072.844	
3112	Plaće u naravi		13.009	
3113	Plaće za prekovremeni rad		30.556	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.792.654	10.792.654	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.792.654	10.792.654	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.536.754	3.536.754	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.120.716	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		416.038	
32	Materijalni rashodi	9.365.107	9.377.501	100,13
321	Naknade troškova zaposlenima	818.589	818.589	100,00
3211	Službena putovanja		92.664	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		652.200	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.620	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		54.105	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.025.791	1.025.791	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		468.382	
3223	Energija		523.337	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.581	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.246	
3227	Radna odjeća		4.245	
323	Rashodi za usluge	6.022.859	6.022.859	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		556.879	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		537.299	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		333.315	
3234	Komunalne usluge		267.896	
3235	Zakupnine i najamnine		100.192	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.680	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.417.148	
3238	Računalne usluge		171.375	
3239	Ostale usluge		637.075	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800	800	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.497.068	1.509.462	100,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		69.964	
3292	Premije i osiguranja		161.904	
3293	Reprezentacija		43.146	
3294	Članarine		3.024	
3295	Pristojbe i naknade		1.212.394	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.030	
34	Financijski rashodi	2.610.000	35.034.880	1342,33
343	Ostali financijski rashodi	2.610.000	35.034.880	1342,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		733.508	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		570.912	
3433	Zatezne kamate		7.907.260	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.823.200	
35	Subvencije	0	9.304.194	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	9.304.194	-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		9.304.194	
38	Ostali rashodi	54.242	54.242	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	54.242	54.242	100,00
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		54.242	
K2000	OPREMANJE	347.690	347.690	100,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-IX 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.565	104.565	100,00
422	Postrojenja i oprema	104.565	104.565	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		16.445	
4222	Komunikacijska oprema		21.140	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		52.606	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.374	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	243.125	243.125	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	243.125	243.125	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		243.125	
A1006	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	14.572.436	21.395.937	146,82
32	Materijalni rashodi	14.522.313	21.345.814	146,99
322	Rashodi za materijal i energiju	2.783.180	4.500.138	161,69
3223	Energija		4.366.958	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		106.001	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.179	
323	Rashodi za usluge	11.739.133	16.845.676	143,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		77.878	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.294.798	
3234	Komunalne usluge		9.327.995	
3239	Ostale usluge		145.005	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.123	50.123	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.123	50.123	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.998	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		33.125	
A1007	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA	805.229	846.854	105,17
32	Materijalni rashodi	805.229	846.854	105,17
323	Rashodi za usluge	805.229	846.854	105,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		846.854	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	57.174.796	57.986.029	101,42
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	57.174.796	57.986.029	101,42
34	Financijski rashodi	23.000.752	23.811.985	103,53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000.752	23.811.985	103,53
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.735.030	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		18.265.722	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom		811.233	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.174.044	34.174.044	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija u javnog sektora	1.174.044	1.174.044	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.174.044	1.174.044	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.000.000	33.000.000	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		33.000.000	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	23.066.891	23.066.891	100,00
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	23.066.891	23.066.891	100,00
34	Financijski rashodi	1.639.651	1.639.651	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.639.651	1.639.651	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.639.651	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.427.240	21.427.240	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.427.240	21.427.240	100,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		21.427.240	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE I-IX 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
103	DANI ZAJMOVI	56.560.000	95.975.838	169,69
A1003	DANI ZAJMOVI	56.560.000	95.975.838	169,69
51	Izdaci za dane zajmove	56.560.000	95.975.838	169,69
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.560.000	95.975.838	169,69
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		95.975.838	
104	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	42.993.002	42.993.002	100,00
A1004	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	42.993.002	42.993.002	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	42.993.002	42.993.002	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.993.002	42.993.002	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		42.993.002	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA X-XII 2013. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE X-XII 2013.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	17.000.000	17.191.753	101,13
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000.000	1.823.254	26,05
3 RASHODI POSLOVANJA	44.273.556	37.215.585	84,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000	147.686	42,20
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.623.556	-18.348.264	88,97

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE X-XII 2013.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	778.117.837	238.431.779	30,64
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	757.494.281	228.002.662	30,10
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	0	7.919.147	-
NETO FINANCIRANJE	20.623.556	18.348.264	88,97
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE X-XII 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.000.000	17.191.753	101,13
64	Prihodi od imovine	15.410.000	13.578.600	88,12
641	Prihodi od financijske imovine	2.690.000	2.684.376	99,79
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		48.112	
6414	Prihodi od zateznih kamata		131.715	
6416	Prihodi od dividendi		601.550	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		1.902.999	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	12.500.000	10.894.224	87,15
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		10.806.824	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		87.400	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	220.000	0	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	70.000	0	0,00
651	pristojbi po posebnim propisima i nakanada	20.000	0	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.000	0	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000	0	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	20.000	28	0,14
661	prihodi od donacija	20.000	28	0,14
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000	28	0,14
6615	Prihodi od pruženih usluga		28	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500.000	3.613.125	240,88
683	Ostali prihodi	1.500.000	3.613.125	240,88
6831	Ostali prihodi		3.613.125	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000.000	1.823.254	26,05
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.000.000	1.152.423	115,24
711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	1.000.000	1.152.423	115,24
7111	Zemljište		1.152.423	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	670.831	11,18
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.000.000	668.605	11,14
7211	Stambeni objekti		88.497	
7212	Poslovni objekti		129.166	
7214	Ostali građevinski objekti		450.942	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	2.226	-
7221	Uredska oprema i namještaj		903	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.323	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE X-XII 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3	RASHODI POSLOVANJA	44.273.556	37.215.585	84,06
31	Rashodi za zaposlene	16.130.021	14.972.382	92,82
311	Plaće (Bruto)	8.177.000	5.789.998	70,81
3111	Plaće za redovan rad		5.789.998	71,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.705.000	8.295.632	123,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.295.632	
313	Doprinosi na plaće	1.248.021	886.752	71,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		782.481	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		104.271	
32	Materijalni rashodi	11.196.400	6.381.904	57,00
321	Naknade troškova zaposlenima	287.400	195.758	68,11
3211	Službena putovanja		9.523	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		180.210	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.565	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.460	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.720.000	1.792.307	104,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190.793	
3223	Energija		1.580.090	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		13.349	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.075	
323	Rashodi za usluge	8.440.000	4.275.853	50,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		158.425	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		725.541	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.430	
3234	Komunalne usluge		2.659.437	
3235	Zakupnine i najamnine		17.432	
3237	Intelektualne i osobne usluge		391.601	
3238	Računalne usluge		22.714	
3239	Ostale usluge		273.273	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.000	117.986	15,97
3292	Premije i osiguranja		11.481	
3293	Reprezentacija		2.788	
3295	Pristojbe i naknade		103.250	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		467	
34	Financijski rashodi	16.847.135	15.800.299	93,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.247.135	12.759.265	83,68
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.698.916	3.334.407	
	Tuzemne	4.698.916	3.334.407	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.977.533	7.836.913	
	Tuzemne	8.548.653	7.836.913	
	Inozemne	428.880		
3426	Kamate za primlj. zajmove od trg. društava u jav. sektoru	1.570.686	1.587.945	
	Tuzemne	1.570.686	1.587.945	
343	Ostali financijski rashodi	1.600.000	3.041.034	190,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.567.405	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		45.178	
3433	Zatezne kamate		428.451	
38	Ostali rashodi	100.000	61.000	61,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	61.000	61,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		61.000	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000	147.686	42,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	147.686	42,20
422	Postrojenja i oprema	250.000	147.686	59,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		147.686	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE X-XII 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	NETO FINANCIRANJE	20.623.556	10.429.117	50,57
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	778.117.837	238.431.779	30,64
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.050.000	234.935	22,37
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	0	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000	234.935	469,87
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		234.935	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	27.067.837	9.189.190	33,95
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000	230	0,05
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		230	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	0	-
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	26.467.837	9.188.960	34,72
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		9.188.960	
84	Primici od zaduživanja	750.000.000	229.007.654	30,53
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	225.000.000	229.007.654	101,78
8422	Primljeni krediti od kreditnih finansijskih institucija u javnom sektoru		229.007.654	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	525.000.000	0	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	757.494.281	228.002.662	30,10
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	750.000.000	227.000.000	30,27
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	750.000.000	227.000.000	30,27
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		227.000.000	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.494.281	1.002.662	13,38
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnog sektora	6.551.035	391.348	5,97
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		391.348	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	943.246	611.314	64,81
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		611.314	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE X-XII 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	802.117.837	265.365.933	33,08
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	29.376.421	24.604.006	83,75
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.026.421	24.456.320	84,26
31	Rashodi za zaposlene	16.130.021	14.972.382	92,82
311	Plaće (Bruto)	8.177.000	5.789.998	70,81
3111	Plaće za redovan rad		5.789.998	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.705.000	8.295.632	123,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.295.632	
313	Doprinosi na plaće	1.248.021	886.752	71,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		782.481	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		104.271	
32	Materijalni rashodi	11.196.400	6.381.904	57,00
321	Naknade troškova zaposlenima	287.400	195.758	68,11
3211	Službena putovanja		9.523	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		180.210	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.565	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.460	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.720.000	1.792.307	104,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190.793	
3223	Energija		1.580.090	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.349	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.075	
323	Rashodi za usluge	8.440.000	4.275.853	50,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		158.425	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		725.541	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.430	
3234	Komunalne usluge		2.659.437	
3235	Zakupnine i najamnine		17.432	
3237	Intelektualne i osobne usluge		391.601	
3238	Računalne usluge		22.714	
3239	Ostale usluge		273.273	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.000	117.986	15,97
3292	Premije i osiguranja		11.481	
3293	Reprezentacija		2.788	
3295	Pristojbe i naknade		103.250	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		467	
34	Financijski rashodi	1.600.000	3.041.034	190,06
343	Ostali financijski rashodi	1.600.000	3.041.034	190,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.567.405	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		45.178	
3433	Zatezne kamate		428.451	
38	Ostali rashodi	100.000	61.000	61,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	61.000	61,00
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		61.000	
K2000	OPREMANJE	350.000	147.686	42,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	147.686	42,20
422	Postrojenja i oprema	250.000	147.686	59,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		147.686	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	21.369.290	13.150.613	61,54
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	21.369.290	13.150.613	61,54
34	Financijski rashodi	14.818.255	12.759.265	86,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.818.255	12.759.265	86,11

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2013.	IZVRŠENJE X-XII 2013.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.334.407	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.836.913	
3426	Kamate za primljene zajmove od trg. Društva u jav. Sektoru		1.587.945	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.551.035	391.348	5,97
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	6.551.035	391.348	5,97
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		391.348	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.372.126	611.314	44,55
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.372.126	611.314	44,55
34	Financijski rashodi	428.880	0	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	428.880	0	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	943.246	611.314	64,81
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	943.246	611.314	64,81
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		611.314	
104	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	750.000.000	227.000.000	30,27
A1004	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	750.000.000	227.000.000	30,27
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	750.000.000	227.000.000	30,27
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	750.000.000	227.000.000	30,27
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		227.000.000	

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
U 2013. GODINI**

IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

Prihodi izvanproračunskih korisnika

Prihodi poslovanja izvanproračunskih korisnika u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 5,1 milijarde kuna, što je 4,9 milijuna kuna ili 0,1% manje u odnosu na planirani iznos na razini godine. U njihovoj strukturi s udjelom od 51,3% najznačajniji su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, i to u iznosu od 2,6 milijardi kuna, što je za 1,4% više u odnosu na plan za 2013. godinu. Pritom se 1,6 milijardi kuna odnosi na prihode vodnog gospodarstva unutar Hrvatskih voda i to prvenstveno od naknada za uređenje, korištenje i zaštitu voda dok se 953,5 milijuna kuna odnosi na pristojbe i naknade Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). Sljedeća stavka po veličini su pomoći, koje čine 33,7% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvarene su u iznosu od 1,7 milijardi kuna. Od toga iznosa, 79,1% čine naknade za ceste kod Hrvatskih cesta. Prihodima od imovine prikupljeno je 706,6 milijuna kuna. Prihode od financijske imovine najvećim dijelom ostvarila je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) i to u iznosu od 566,7 milijuna kuna, dok su prihode od nefinancijske imovine ponajviše zabilježili Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) i Hrvatske ceste i to u iznosu od 36,9 milijuna kuna, odnosno 32,3 milijuna kuna. Preostali dio ukupnih prihoda poslovanja izvanproračunskih korisnika odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihode od donacija koji su u 2013. godini iznosili 46,2 milijuna kuna te na kazne, upravne mjere i ostale prihode koji su iznosili 12,9 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 28,2 milijuna kuna. Najvećim dijelom odnose se na prihode od prodaje građevinskih objekata.

Od 1. listopada 2013. s radom je započeo Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP). Sukladno članku 25. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/2013), CERP je pravni sljednik u odnosu na sva prava i obveze ukinute Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO), sklopljene ugovore i pokrenute sudske i druge postupke u kojima je AUDIO jedna od stranaka. Uz novoosnovani CERP, poslove AUDIO-a preuzeo je i Državni ured za upravljanje državnom imovinom.

Rashodi izvanproračunskih korisnika

Rashodi poslovanja izvanproračunskih korisnika u 2013. godini izvršeni su u iznosu od 4,7 milijardi kuna, što je 70,5 milijuna kuna ili 1,5% manje u odnosu na planirani iznos na razini godine. Najveći dio ukupnih rashoda poslovanja ostvarile su Hrvatske ceste (1,5 milijardi kuna), Hrvatske vode (1,5 milijardi kuna) te FZOEU (884,1 milijun kuna). U strukturi ukupnih rashoda poslovanja 53,1% čine materijalni rashodi, koji su u odnosu na plan manji za 82,4 milijuna kuna, odnosno iznose 2,5 milijardi kuna. U najvećoj mjeri odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda te ostale nespomenute rashode poslovanja FZOEU-a, a što se najvećim dijelom odnosi na aktivnosti postupanja s posebnim kategorijama otpada. Slijedeći po iznosu u strukturi rashoda poslovanja izvanproračunskih korisnika su financijski rashodi s udjelom od 12,7% u ukupnim rashodima poslovanja, odnosno oni iznose 592 milijuna kuna, što je 9,8% više u odnosu na planirani iznos za 2013. godinu. Pritom najveći dio čine kamate za primljene kredite i zajmove Hrvatskih cesta. Slijede ostali rashodi (udio od 12,2% u ukupnim rashodima poslovanja) u iznosu od 566,6 milijuna kuna, što je 3,5% manje u odnosu na planirani iznos za 2013. godinu. Najveći dio ovih rashoda čine kapitalne pomoći Hrvatskih voda te kapitalne donacije Hrvatskih cesta. Na naknade građanima i kućanstvima utrošeno je 525,7 milijuna kuna, pri čemu se 525,5 milijuna kuna odnosi na DAB, odnosno na isplatu osiguranih depozita

štedišama Centar banke. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 292,3 milijuna kuna, što je 5,8% manje u usporedbi s planom. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države zabilježene su u iznosu od 195,4 milijuna kuna. Od tog iznosa 64,6% se odnosi na FZOEU, a preostali dio na Hrvatske vode. Subvencije iznose 12,7 milijuna kuna i odnose se na subvencije Agencije za upravljanje državnom imovinom (73,1%) te subvencije FZOEU-a (26,9%).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2013. godini izvršeni su u iznosu od 2,3 milijarde kuna, što je za 152,5 milijuna kuna manje u odnosu na plan. Najvećim dijelom zabilježeni su na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Hrvatskih cesta i to onima usmjerenim u ceste, željeznice i ostale slične građevinske objekte te Hrvatskih voda na ostalim građevinskim objektima, tj. ulaganjima u vodnu infrastrukturu. Rashode za nabavu neproizvedene imovine, prvenstveno zemljišta imale su Hrvatske ceste i Hrvatske vode dok su rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u najvećoj mjeri imale Hrvatske vode.

Financiranje izvanproračunskih korisnika

Slijedom ukupno prikupljenih prihoda u iznosu od 5,2 milijarde kuna i ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 7 milijardi kuna, u 2013. godini ostvaren je **ukupni manjak** izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1,8 milijardi kuna. Navedeni iznos financiran je razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 3,3 milijarde kuna i ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1,7 milijardi kuna.

Najvećim dijelom **primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su po osnovi zaduživanja. Naime, izvanproračunski korisnici financirali su se prvenstveno kreditima i zajmovima od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora i to u iznosu od 2,3 milijarde kuna te kreditima i zajmovima od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u iznosu od 564,1 milijun kuna. Ostala sredstva financiranja izvanproračunski korisnici su prikupili od prodaje dionica i udjela u glavnici u iznosu od 132,6 milijuna kuna te od povrata glavnice danih zajmova u iznosu od 23,2 milijuna kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvanproračunskih korisnika u 2013. godini prvenstveno se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 1,2 milijarde kuna, od čega je 92,9% sredstava utrošeno na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, a preostali dio na otplatu glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru. Na izdatke za dionice i udjele u glavnici utrošeno je 270 milijuna kuna i taj iznos se u potpunosti odnosi na dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru. Na izdatke za vrijednosne papire utrošeno je 150 milijuna kuna. Nadalje, na izdatke za dane zajmove utrošeno je 110,8 milijuna kuna, od čega je 95% sredstava na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru, a 5% na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
U 2013. GODINI**

010 HRVATSKI SABOR

Uvod

Razdjel 010 Hrvatski sabor organizacijski čine: Hrvatski sabor, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske.

Dana 10. veljače 2013. godine Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prestao je s radom. Sukladno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa (Narodne novine, 26/11, 12/12) osnovano je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je započelo s radom 11. veljače 2013. godine.

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju obavljanje stručno administrativnih poslova za potrebe zastupnika Hrvatskoga sabora kao predstavničkog tijela građana i nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj, kvalitetno upravljanje sukobom interesa te zakonita, učinkovita i transparentna provedba izbora.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01005-Hrvatski sabor	144.188.920	136.443.579	94,6
01015-Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	438.808	438.799	100,0
01020-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	86.039.000	84.126.789	97,8
01025-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	3.905.711	3.343.942	85,6
Ukupno 010-HRVATSKI SABOR	234.572.439	224.353.109	95,6

01005 Hrvatski sabor

Uvod

Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. U ostvarivanju svojih Ustavnih zadaća Hrvatski sabor redovito zasjeda između 15. siječnja i 15. srpnja te između 15. rujna i 15. prosinca, a može, na zahtjev Predsjednika Republike, Vlade Republike Hrvatske ili većine zastupnika, zasjedati i izvanredno što se redovito dešava sazivanjem sjednice nakon 15. srpnja odnosno 15. prosinca.

Aktualni, sedmi saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 22. prosinca 2011. godine na temelju

rezultata izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 04. prosinca 2011. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor je izabran 151 zastupnik.

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovníkom. Prema Poslovníku, Sabor ima predsjednika i dva do pet potpredsjednika koji zajedno čine Predsjedništvo. Na poziv predsjednika Sabora, u radu Predsjedništva sudjeluje i tajnik Sabora.

Tajnika Sabora imenuje i razrješuje Sabor. Tajnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu, odgovoran je za obavljanje poslova stručne službe, osigurava financijska sredstva za rad Sabora i stručne službe, a obavlja i druge poslove propisane Poslovníkom za koje je odgovoran Saboru. Tajnika i zamjenika tajnika imenuje Sabor na rok od četiri godine. Radna tijela su važan segment zakonodavnog rada.

Saborski Poslovník propisuje da su radna tijela odbori i povjerenstva, poimenično ih navodi, kao i djelokrug njihova rada.

Poslovník i zastupnicima propisuje prava i dužnosti. Prema Poslovníku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge i postavljaju pitanja, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela, a prihvataju i izbore koje im odlukama odredi Sabor. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovník. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora.

Sabor osniva stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova. Rad Stručne službe Sabora usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Poslove Stručne službe obavljaju službenici razvrstani u unutarnje ustrojstvene jedinice u:

- Tajništvu Sabora
- Uredu predsjednika Sabora
- Uredima potpredsjednika Sabora
- Uredu za protokol Sabora i
- Uredu za međunarodne i europske poslove.

Tajništvo Sabora poslove i zadaće obavlja putem sljedećih zasebnih jedinica:

- Ureda tajnika Sabora
- Službe radnih tijela
- Službi klubova zastupnika
- Službe za pripremu i obradu sjednica Sabora
- Službe za pripremu akata Sabora za objavu
- Službe za pravne poslove i ljudske potencijale
- Službe za medije

- Službe za građane
- Informacijsko-dokumentacijske službe, istraživanja i mrežnih informacija
- Knjižnice
- Službe za opće poslove
- Straže.

Tajništvo Hrvatskoga sabora obavlja zadaće koje se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01005-Hrvatski sabor	144.188.920	136.443.579	94,6
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	144.188.920	136.443.579	94,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	144.188.920	136.443.579	94,6

Opis programa

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor ima sljedeće ovlasti:

- odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
- donosi zakone,
- donosi državni proračun,
- odlučuje o ratu i miru,
- donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
- donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
- odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
- raspisuje referendum,

- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
- nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
- daje amnestiju za kaznena djela,
- sudjeluje u europskom zakonodavnom postupku u skladu sa Ugovorima na kojima se temelji Europska unija,
- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

Etički kodeks državnih službenika

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Cilj 1. Donošenje zakona, odluka, izvješća, strategija, planova, programa te drugih akata sukladno Ustavnim ovlastima

Opis provedbe cilja programa

Zakoni, odluke, izvješća, strategije, planovi, programi te drugi akti sukladno Ustavnim ovlastima predstavljaju instrumente putem kojih Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana regulira pitanja od interesa Republike Hrvatske i svih njenih građana.

Tijekom 2013. godine aktivnosti Hrvatskoga sabora odvijale su se u skladu sa slijedećim podacima:

- zakon (PZ + PZE): donesenih 308; odbijenih 6; prihvaćenih 54; povučena 2
- usklađeni zakon (PZE): donesenih 157; prihvaćenih 16
- odluka: donesenih 174; odbijena 1; povučena 1
- interpelacija: odbijena 1
- izvješće: donesena 4; odbijeno 1; prihvaćena 44; primljena na znanje 2; povučeno 1
- mišljenje: prihvaćena 3
- ostalo: doneseno 1; primljeno na znanje 1; povučena 2

- plan: donesena 2
- poslovnik: donesen 1; prihvaćen 1
- program: donesena 2
- proračun: donesena 3
- strategija: donesenih 5
- vjerodostojno tumačenje: donesena 2
- zaključak: donesen 1; povučen 1

Trajanje sjednica u 2013. godini:

Sjednica	Broj dana zasjedanja	Ukupno sati
7.:	25	182:17
8.:	39	266:34
9.:	26	185:37
10.:	19	152:25
11.(izvanredna):	1	4:30
UKUPNO:	110	790:43

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	138.734.920	131.662.083	94,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje tijekom 2013. godine sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, radu izaslanstava Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501004- ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501029-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

**A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE
ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501032-SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	500.000	499.656	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

**A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I
AUTORITARNIH REŽIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501037-OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA	200.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K501013-INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	1.532.000	1.427.629	93,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

T501036 ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T501036-ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE NATO-a	2.810.000	2.474.624	88,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta**01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa****Uvod**

Dana 10. veljače 2013. godine Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prestao je s radom. Sukladno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa (Narodne novine, 26/11, 12/12) osnovano je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je započelo s radom 11. veljače 2013. godine.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01015-Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	438.808	438.799	100,0
2102-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	438.808	438.799	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**2102 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2102-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	438.808	438.799	100,0

Opis programa**Zakonske i druge pravne osnove****Cilj 1.****Opis provedbe cilja programa**

A847003 RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A847003-RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	42.774	42.773	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta**A847004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A847004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	389.989	389.981	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta**K847002 INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K847002- INFORMATIZACIJA UREDA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	6.045	6.045	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta**01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske****Uvod**

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa Zakonom o Državnom izbornom povjerenstvu te zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, lokalnih izbora (izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika), izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

Pored prethodno navedenih poslova, Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove:

- daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma,

- imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba,
- provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku,
- određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu,
- objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu,
- podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referendumu,
- utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika,
- ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće,
- podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01020-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	86.039.000	84.126.789	97,8
2103-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	86.039.000	84.126.789	97,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2103 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2103-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	86.039.000	84.126.789	97,8

Opis programa

Provedba izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, lokalnih izbora (izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbora općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te njihovih zamjenika), izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedba državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnim izborima
- Zakon o izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Cilj 1. Zakonito, učinkovito i transparentno provedeni izbori i referendum, dostupni svim biračima sa pravovremenim i točnim rezultatima

Opis provedbe cilja programa

Državno izorno povjerenstvo na svim izborima ima zakonski propisane ovlasti u pripremi i provedbi izbora, a organizirana i učinkovita priprema izbora, jedan je od glavnih preduvjeta transparentno provedenih izbora.

Tijekom pripreme izbora Povjerenstvo:

- imenuje članove izbornih povjerenstava, sukladno zakonskim odredbama;
- utvrđuje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora;
- određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima;
- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora;
- nadzire rad izbornih povjerenstava;
- nadzire pravilnost izborne promidžbe;
- provodi nadzor financiranja izborne promidžbe;
- objavljuje rezultate izbora.

Dostupnost glasovanja je preduvjet dobro provedenih izbora. Na izborima održanim tijekom 2013., kao i na državnom referendumu, postignut je visoki standard vezano uz dostupnost glasovanja. Povjerenstvo je po provedbi izbora i državnog referenduma tijekom 2013. analiziralo mrežu biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o dosadašnjim pozitivnim rješenjima.

Cjelovita informatička podrška provedbi izbora, kako bi se rezultati izbora obradili na najbolji mogući način primjenom jedinstvene aplikacije te s najvećim stupnjem informacijske sigurnosti, nužan je preduvjet pravovremenih i točnih izbornih rezultata.

Cilj 2. Podizanje razine učinkovitosti izbornih procesa te jačanje povjerenja u izborni sustav

Opis provedbe cilja programa

Na podizanje razine učinkovitosti izbornih procesa utjecalo se mišljenjima za dogradnju i izmjenu izbornog zakonodavstva nakon detaljne analize poslije svakih provedenih izbora, edukacijom i informiranjem svih sudionika izbornog procesa, a posebice članova izbornih

tijela. Na jačanje povjerenja u izborni sustav utjecat će se transparentnošću cjelovite informatičke podrške kako državnih tako i lokalnih izbora.

A501002 PROVEDBA IZBORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501002-PROVEDBA IZBORA	80.022.500	78.597.322	98,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dana 14. travnja 2013. održani su izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Dana 19. svibnja 2013. održani su lokalni izbori – izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika te izbori zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Dana 22. rujna 2013. održani su prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi iz reda pripadnika hrvatskog naroda i dopunski izbori za članove općinskog vijeća Općine Podturen iz reda pripadnika romske nacionalne manjine.

Dana 13. listopada 2013. održani su prijevremeni izbori za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Karlobag, te prijevremeni izbori za članove općinskog vijeća Općine Sopje i prijevremeni izbori za članove općinskog vijeća Općine Ivanska.

A501024 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501024-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.891.500	5.408.110	91,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A501038 IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROVEDBU NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A501038-IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROVEDBU	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

NADZORA FINANCIRANJA POLITIČKIH AKTIVNOSTI IZBORNE PROMIDŽBE	I		
---	---	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

**K501030 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA
REPUBLIKE HRVATSKE**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K501030- INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	125.000	121.357	97,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

01025 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Uvod

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13. – pročišćeni tekst Zakona) uređeno je sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, utvrđeni su obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveza podnošenja i sadržaj izvješća o imovinskom stanju, postupak provjere podataka iz tih izvješća, trajanje obveza iz ovog Zakona, izbor, sastav i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je stalno, neovisno i samostalno državno tijelo koje obavlja poslove iz djelokruga rada i nadležnosti određenih ovim Zakonom, a čine ga predsjednica i 4 člana.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu.

Nadležnosti Povjerenstva su sljedeće:

- pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome dali određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,
- davanje mišljenja na zahtjev dužnosnika kada su u dvojbi je li neko njihovo ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti,
- propisivanje i utvrđivanje sadržaja obrazaca imovinske kartice,
- ustrojavanja Registra dužnosnika radi primjene pojedinih odredbi Zakona,
- donošenje podzakonskih akata vezanih za provedbu ovog Zakona,
- izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,

- provođenje edukacija dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju,
- suradnja s nadležnim tijelima u svrhu provedbe ovog Zakona,
- suradnja s nevladinim organizacijama,
- ostvarivanje međunarodne suradnje sa sličnim tijelima u području sprječavanja sukoba interesa,
- obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

Povjerenstvo ima stručnu službu - Ured Povjerenstva koji obavlja sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda. Ured Povjerenstva je tijekom 2013. godine bio popunjen s 10 državnih službenika.

Stručni poslovi obuhvaćaju vođenje upisnika i evidencija; prikupljanje i obradu podataka; prikupljanje i pripremu materijala u pisanom i elektroničkom obliku za sjednice te stručne i radne sastanke Povjerenstva; sudjelovanje u pripremi i provođenju programa edukacije; stručnu obradu predmeta; izradu pisanih odluka, mišljenja, zaključaka, priopćenja, očitovanja, izvješća, zapisnika i ostalih dopisa; praćenje i usklađivanje donesenih odluka s praksom Povjerenstva; praćenje propisa i temeljnih pravila i standarda koji su izgrađeni u specijaliziranom području sprječavanja sukoba interesa; održavanje i unapređivanje informatičkog sustava; unapređenje informatičkih rješenja; poslove prijama stranaka i komuniciranje s javnošću.

Administrativni poslovi obuhvaćaju vođenje knjiga ulazne i izlazne pošte; vođenje ostalih urudžbenih knjiga; poslove upisa podataka u upisnike i očevidnike; zaprimanje, sortiranje, klasificiranje, pohranjivanje i čuvanje dokumentacije, kao i ostale opće administrativne poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

Tehnički poslovi obuhvaćaju daktilografske poslove; poslove upravljanja telefonskim pozivima; poslove utvrđivanja potreba nabave i rasporeda opreme i uredskog materijala; vođenje brige o urednom funkcioniranju tehničke i druge opreme Ureda; poslove otpreme i dostavljanja pošte, kao i ostale tehničke poslove koji se odnose na uredsko poslovanje.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01025-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	3.905.711	3.343.942	85,6
2120-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.905.711	3.343.942	85,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2120 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2120-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.905.711	3.343.942	85,6

Opis programa

Svrha Zakona o sprječavanju sukoba interesa je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Sukob interesa, kako ga Zakon definira, postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim interesom, a dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.

Upravo je preventivno djelovanje u sprječavanju sukoba interesa, a tim ujedno i preventivno djelovanje u borbi protiv korupcije glavni strateški cilj rada Povjerenstva. Ovu ulogu Povjerenstvo ostvaruje kroz donošenje različitih uputa, smjernica i mišljenja kako bi spriječio predvidljivi ili potencijalni sukob interesa i time djelovalo proaktivno.

Jedna od značajnih segmenata preventivnog rada Povjerenstva je i provođenje edukacija kroz koje se u suradnji s dužnosnicima promiču standardi dobrog ponašanja u obnašanju javnih dužnosti, odnosno standardi dobre prakse, sa svrhom jačanja povjerenja građana u tijela javne vlasti i u osobe koje obnašaju javnu vlast, u njihovu osobnu vjerodostojnost i integritet.

U svom radu Povjerenstvo nužno ostvaruje suradnju sa državnim tijelima i nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu, a poseban segment aktivnosti je podnošenje inicijativa za izmjene i dopune propisa koji reguliraju područje sprječavanja sukoba interesa i suradnja sa tijelima nadležnim za izradu ovih propisa.

Dužnosnici su obvezni na početku i na kraju mandata, kao i za vrijeme svoga mandata, ako dođe do promjene njihovog imovnog stanja, dostaviti Povjerenstvu izvješće o svom imovnom stanju, čiji se podaci o imovini javno objavljuju te provjeravaju u posebnom postupku verifikacije podataka.

Nakon što Povjerenstvo utvrdi povredu pojedinih odredbi Zakona može dužnosnicima izreći izreći slijedeće sankcije:

- opomenu,
- obustavu isplate dijela neto mjesečne plaće i
- javno objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika.

Protiv odluke Povjerenstva može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Cilj 1. Upravljanje sukobom interesa

Opis provedbe cilja programa

Osnovni cilj u provedbi programa u 2013. godini bio je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj, tako na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i podizanje razine svijesti i interesa građana za prepoznavanje različitih oblika problematike sukoba interesa.

Također, kroz provođenje edukacija dužnosnika, davanje upute, smjernice i mišljenja Povjerenstvo je ostvarivalo svoj strateški cilj preventivnog djelovanja u sprječavanju sukoba interesa, a time i u borbi protiv korupcije.

U cilju realizacije načela javnosti djelovanja, postupak pred Povjerenstvom je u potpunosti otvoren javnosti, a sve odluke i mišljenja objavljujani su na internetskoj stranici Povjerenstva

A868001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A868001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.816.530	3.285.618	86,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prilikom stupanja na dužnost u veljači 2013. godine, novoizabrano Povjerenstvo je zateklo veći broj neriješenih predmeta od prethodnog Povjerenstva, a tijekom 2013. godine zaprimilo je iznimno veliki broj predmeta, prije svega izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, a onda i zahtjeva za davanjem mišljenja te prijava za mogućim sukobima interesa dužnosnika.

Tako je u ovom periodu zaprimljeno 2905 izvješća o imovinskom stanju, većinom podnesenih od strane dužnosnika lokalne i područne (regionalne) razine koji su izabrani, ili im je prestao mandat nakon provedenih lokalnih izbora u svibnju 2013. godine.

Sva ova izvješća su u sklopu prethodne (administrativne) provjere podataka pregledana od strane članova Povjerenstva. Zbog pogrešnog ili nepotpunog navođenja podataka u podnesenim izvješćima o imovinskom stanju dužnosnicima je upućeno 845 zaključaka sa uputom za potrebne dopune i ispravke ovih izvješća. Povjerenstvo je u promatranom periodu uputilo i 268 zaključaka dužnosnicima koji uoče nisu ispunili obvezu dostave izvješća o imovinskom stanju, a provedeno je i 169 postupaka redovne provjere podataka u koje su dužnosnici prikazali u ovim izvješćima.

Od ukupno 443 predmeta, što naslijeđenih od prethodnog Povjerenstva, što zaprimljenih tijekom 2013. godine, Povjerenstvo je dalo 230 obrazloženih mišljenja vezanih za upite dužnosnika i ostalih fizičkih i pravih osoba u cilju izbjegavanja mogućeg i potencijalnog sukoba interesa, a također je doneseno i 156 odluka o predmetima sukoba interesa.

Tijekom 2013. godine Povjerenstvo je provelo 8 edukacija dužnosnika lokalne i područne (regionalne) razine u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju, i to:

- u ožujku u Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji,
- u travnju u Varaždinskoj i Požeško-slavonskoj županiji,
- u studenom u Osječko-baranjskoj i Istarskoj županiji,
- u prosincu u Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Članovi Povjerenstva i djelatnici Ureda Povjerenstva aktivno su sudjelovali u više tribina, okruglih stolova i seminara u zemlji i inozemstvu na temu suzbijanja korupcije i sukoba interesa.

Povjerenstvo je tijekom 2013. godine nabavilo dio uredske opreme i namještaja za potrebe stavljanja u punu funkciju konferencijske dvorane gdje se održavaju javne sjednice

Povjerenstva, kao i uređenje postojećeg radnog prostora u cilju njegova funkcionalnog prilagođavanja radnom procesu Povjerenstva.

Jednako tako, dio sredstava uložen je u postupak unapređenja sustava zaštite na radu i zaštite od požara.

**K868002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O
SUKOBU INTERESA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K868002- INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	89.181	58.324	65,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine Povjerenstvo je obnovilo dio svoje računalne i informatičke opreme, a također je nabavilo neophodne licence za operativne programe na računalima koje koristi.

013 URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Uvod

Sukladno Zakonu o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 105/2004) te Uredbi o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 134/2009) osnovan je Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.

Ured kao stručna služba, obavlja službeničke, administrativne i ostale poslove isključivo za potrebe predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	947.995	805.235	84,9
Ukupno 013-URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	805.235	84,9

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	947.995	805.235	84,9
2105-DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	805.235	84,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2105 DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2105-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	947.995	805.235	84,9

Opis programa

Obavljanjem službeničkih, administrativnih i ostalih poslova isključivo za potrebe predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti osigurava se nesmetano djelovanje bivšem predsjedniku u predstavljanju i zastupanju interesa Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Narodne Novine, 105/2004)

Cilj 1. Predstavljanje i zastupanje interesa RH u zemlji i inozemstvu

Opis provedbe cilja programa

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da nastavi s korištenjem svojih razgranatih kontakata širom svijeta, kao i s aktivnošću u Hrvatskoj, kako bi pomogao promicanju ugleda Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici, te prodoru hrvatskoga gospodarstva na strana tržišta, kao i privlačenju stranih investicija u Hrvatsku.

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da javnim zastupanjem stanovišta koja su mu u 10 godina predsjedničkog mandata donijela značajan ugled u svijetu, nastavi – gradeći na tome ugledu - aktivno raditi na promicanju slike o Republici Hrvatskoj, kao o demokratskoj državi, privrženoj uspostavljanju vladavine prava i borbi protiv korupcije, te poštivanju i ostvarivanju ljudskih prava, uključujući prava manjina.

Omogućavanje bivšem predsjedniku Republike da se u funkciji ostvarivanja gore navedenih ciljeva odaziva pozivima na međunarodne skupove i na razgovore sa stranim državljanima, te da u Hrvatskoj bude domaćin političarima iz svijeta, a osobito gospodarskim izaslanstvima iz raznih zemalja, kao i da održava aktivne kontakte s diplomatskim zborom u Republici Hrvatskoj.

A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A845001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	933.995	801.039	85,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A845001 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda (aktivnosti predsjednika posebno na području vanjske politike, ali i cjelokupna briga Ureda oko zgrade u Grškovićevoj ulici broj 13 koju je Ured dobio na korištenje od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom).

U godini 2013., osim brojnih susreta sa članovima diplomatskog zbora u Hrvatskoj, g. Mesić je bio u posjeti Kini, Rusiji, BiH, Katar, Azerbejdžanu, Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kazahstanu, Austriji i Turskoj, sudjelovao je na većem broju skupova posvećenih aktualnim problemima današnjeg svijeta i gospodarskim odnosima Hrvatske sa svijetom.

K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K845003- INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI PO	14.000	4.196	30,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uvod

Ured Predsjednika Republike Hrvatske obnaša savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi Predsjednik Republike Hrvatske te skrbi o provođenju drugih Ustavom i zakonima utvrđenih ovlasti i obveza Predsjednika. Odredbom članka 107. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ 85/10 – pročišćeni tekst) propisano je da Predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela te da se savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju u Uredu Predsjednika Republike Hrvatske. Ured Predsjednika Republike Hrvatske ustrojen je Odlukom o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 80/00, 06/04, 54/05, 30/10 i 107/11). Istom su uređene zadaće i osnove ustrojstva Ureda osnovanog Odlukom o osnivanju Ureda Predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 5/91).

Prema Odluci o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske Ured obnaša savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove u pripremi i skrbi oko priprema i provođenja odluka i akata koje donosi Predsjednik Republike Hrvatske te u obavljanju drugih njegovih Ustavom i zakonima utvrđenih ovlasti i obveza.

Ovlasti Predsjednika Republike utvrđene su ustavnim odredbama te nizom posebnih zakona. Prema odredbi članka 94. Ustava Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti i odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u Hrvatskom saboru, daje pomilovanja u skladu s odredbama Zakona o pomilovanjima te dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom (članak 98. Ustava) temeljem Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske.

Nadalje, prema odredbi članka 99. Ustava Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike, a Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, odlučuje o osnivanju diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu te na prijedlog Vlade i uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu, uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, prima vjerodajnice i opozivna pisma inozemnih šefova diplomatskih misija. Također, nadležnosti Predsjednika Republike u oblasti vanjske politike utvrđene su i odredbama Zakona o vanjskim poslovima.

Predsjednik Republike vrhovni je zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske, te imenuje i razrješuje vojne zapovjednike, u skladu sa zakonom (članak 100. Ustava), a pojedinačne ovlasti utvrđene su i odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske te odredbama Zakona o obrani.

Prema članku 103. Ustava Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske, u skladu s Ustavom i zakonom, surađuju u usmjeravanju rada sigurnosnih službi, a imenovanje čelnika sigurnosnih službi, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskoga sabora, supotpisuju Predsjednik Republike i predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Temeljem Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Predsjednik Republike obavlja i druga imenovanja te daje suglasnost na odgovarajuće akte sigurnosnih službi.

Prema članku 104. Ustava Predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, može raspustiti Hrvatski sabor, Predsjednik Republike donosi rješenje o imenovanju predsjednika Vlade uz supotpis predsjednika Hrvatskog sabora (članak 110. Ustava), te predlaže

imenovanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i mjerodavnog odbora (članak 119. Ustava).

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	44.917.698	42.131.851	93,8
Ukupno 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.917.698	42.131.851	93,8

01505 Ured Predsjednika Republike Hrvatske

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	44.917.698	42.131.851	93,8
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.917.698	42.131.851	93,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	44.917.698	42.131.851	93,8

Opis programa

Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti, odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, raspisuje referendum u skladu s Ustavom, povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u

Hrvatskom saboru, daje pomilovanja, dodjeljuje odlikovanja i priznanja određena zakonom te obavlja druge dužnosti određene Ustavom.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

Zakon o oružanim snagama Republike Hrvatske

Zakon o obrani

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Zakon o pomilovanju

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sudovima

Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore predsjedniku Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Sukladno navedenom programu, Ured Predsjednika Republike Hrvatske u 2013. godini nastavio je obnašati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakonima stavljeni u nadležnost Predsjednika Republike Hrvatske.

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A504000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.938.698	33.165.542	94,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A504000 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Ureda Predsjednika Republike Hrvatske u

obnašanju savjetodavnih, administrativnih, stručnih i drugih poslova pripreme i provođenja odluka i akata koje donosi Predsjednik Republike Hrvatske.

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A504001-TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA	9.176.000	8.182.962	89,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda Predsjednika utrošena su sredstva za obavljanje tehničkih, pomoćnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na opremanje i uređenje Ureda, izradu planova i projekcija godišnjih investicijskih projekata, obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured, vođenje zbirke umjetnina u vlasništvu Ureda te umjetnina posuđenih od galerija, muzeja, umjetnika, vođenje dokumentacije o objektima i imovini o kojoj skrbi Ured, poslove održavanja zelenih površina, instalacija, interijera.

A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A504023-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K504004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K504004-INFORMATIZACIJA	800.000	783.347	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K504016-UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA	1.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

USRH najviše je ustavno tijelo čija je osnovna djelatnost usmjerena na osiguravanje ustavnog poretka i vladavinu prava s naročitim naglaskom na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske.

Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest njegov doprinos u razvitku načela vladavine prava i pravne sigurnosti kroz kontrolu ustavnosti zakona koje donosi Hrvatski sabor, a posebno u zaštiti statusnih prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti.

Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani Republike Hrvatske mogu zatražiti pred USRH institutom ustavne tužbe. Ustavnom tužbom građani mogu pokrenuti postupak ocjene ustavnosti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini ili aktom pravne osobe s javnim ovlastima povrijeđeno neko od ustavnih prava ili sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Položaj i nadležnost USRH propisani su člancima 128. i 129. Ustava RH. Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast, uvjetno rečeno, USRH predstavlja "međuvlast" u trodiobi vlasti. Samim tim, ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno ustavno tijelo, samostalno i neovisno o ostalim tijelima državne vlasti. Postupci pred USRH i način izvršavanja zadaća u Republici Hrvatskoj utvrđeni su Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske koji ima snagu samog Ustava Republike Hrvatske.

Djelatnost USRH financira se isključivo sredstvima Državnog proračuna.

Ukupno planirana sredstva u 2013. godini iznosila su 28.763.258,00 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 26.564.993,29 kn, odnosno 92,36% u odnosu na planirane prihode.

Posebnost u programu 2013. godine je, da je projekt Otvaranje Ustavnog suda javnosti postao aktivnost budući da je trajnog karaktera i da je riječ o zahtjevu koji je usko vezan uz europske integracije Republike Hrvatske, a koji je definiran Strateškim planom Ustavnog suda.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	28.763.258	26.564.993	92,4
Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	28.763.258	26.564.993	92,4

2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	28.763.258	26.564.993	92,4

Opis programa

Sud kroz svoj program zaštite ustavnosti i zakonitosti, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom usmjerava aktivnosti tako da se njegov položaj u nacionalnom ustavnom poretku uskladi s položajem koji mu priznaje Ustav. Cilj je jačanje uloge samog ustavnog sudovanja u zemlji te njegov prodor u međunarodnu zajednicu ustavnih sudova.

Sud kao samostalan razdjel i glava unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske realizaciju svog programa isključivo financira iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sukladno ostvarenju Strateškog plana, Sud je uskladio programsku strukturu Proračuna za 2013. godinu kroz osnovne aktivnosti "Administracija i upravljanje", "Međunarodna suradnja", "Otvaranje Ustavnog suda javnosti", kapitalne projekte pod nazivom "Informatizacija", i "Obnova voznog parka".

Program će se realizirati kroz sljedeće ciljeve:

1. Unaprjeđenje prakse Ustavnog suda,
2. Unaprjeđenje međunarodne suradnje Ustavnog suda i njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu,
3. Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje informiranosti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.; u daljnjem tekstu: Ustav),
- Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02.-pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon),
- Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 181/03., 16/06., 30/08., 123/09., 63/10., 121/10. i 19/13.).

Cilj 1. Unaprjeđenje prakse Ustavnog suda

Opis provedbe cilja programa

Tijekom proteklih godina Ustavni sud kontinuirano ukazuje na neodgovarajuće uređenje njegove nadležnosti te na potrebu za izmjenom odredbi Glave V. Ustava pod nazivom "Ustavni sud Republike Hrvatske", kao i Ustavnog zakona.

U cilju osiguranja znanstvene, stručne i političke podrške za promjenu Glave V. Ustava i donošenje novog Ustavnog zakona predsjednica i suci Ustavnog suda te ustavnosudski savjetnici tijekom 2013. godine isticali su u svojim znanstvenim i stručnim radovima objavljenim u različitim znanstvenim i stručnim časopisima i drugim publikacijama te u svojim predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim skupovima i drugim društvenim događanjima. Primjerice:

a) Predsjednica Ustavnog suda, prof. dr. sc. Jasna Omejec, objavila je knjigu:

- Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava, Strasbourški *acquis*, Novi informator, Zagreb, 2013., 1570 str.

te članke:

- Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava, skraćeno predavanje s Tribine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba, održano u Zagrebu 20. lipnja 2013., Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, br. 6189-6190, Zagreb, 29. lipnja i 3. srpnja 2013., str. 1.-3.

- Primjenjivost jamstava članka 6. stavka 1. Konvencije na privremene mjere i postupke sudskih zabrana *ratione materiae*, u knjizi: Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika, ur. Alan Uzelac et al., Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013., str. 771.-782.

Izlagala je na slijedećim skupovima:

- na međunarodnom znanstvenom skupu "Kultura, društvo, identitet - europski realiteti", koji je u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kulturologiju i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba održan od 20. do 21. ožujka 2013. godine u Osijeku, izlagala je na temu: Europski pravni identitet;
- na međunarodnom skupu "Promjene u upravnom sudovanju", koji su 24. rujna 2013. organizirali Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Université Panthéon - Assas (Paris II) i Centar za europsku dokumentaciju i istraživanje - R. Schuman u Splitu, održala je predavanje na temu "Dijalogom sudaca do mreže znanja" u kojem je posebno upozorila da uz ustavne, i nacionalni upravni sudovi funkcioniraju kao stupovi europske arhitekture zaštite ljudskih prava, i zajedno sa sudovima u Strasbourgu i Luxembourg, stvaraju europsku mrežu znanja.
- na međunarodnoj konferenciji, koja je u povodu 50. obljetnice ustavnog sudstva u Srbiji, na temu "Položaj i perspektiva ustavnog sudovanja", održana u Beogradu 18. listopada 2013., izlagala je o perspektivama nacionalnog ustavnog sudstva u europskom sudskom prostoru.

te održala sljedeća predavanja:

- govorila je na svečanoj sjednici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava koja je u povodu Dana ljudskih prava održana u Zagrebu, 10. prosinca 2013.;
- na Zavodu za znanstveni i umjetnički rad u Splitu HAZU, održala je 5. studenoga 2013. predavanje za građanstvo na temu: Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava;
- na poziv prof. dr. sc. Borče Davitkovskog, dekana Pravnog fakulteta "Justinijan Prvi" Sveučilišta "Sv. Ćirila i Metoda" u Skopju, održala je 8. svibnja 2013. predavanje na temu „Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao dio *acquis communautaire* Europske unije“. Predavanje je održano u povodu obilježavanja Dana Europe i skorog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
- na poziv glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, na tradicionalnom savjetovanju glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske s općinskim i županijskim državnim odvjetnicima na Brijunima u svibnju 2013., održala je predavanje na temu Europska konvencija o ljudskim pravima i Povelja o temeljnim pravima EU kao dijelovi *acquis communautaire* EU.
- na poziv prof. dr. sc. Antuna Tucaka, upravitelja Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, održala je 5. lipnja 2013. na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku predavanje o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao dio *acquis communautaire* Europske unije.
- 20. lipnja 2013. održala je uvodno predavanje na 178. tribini Kluba pravnika grada Zagreba na temu "Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava".
- polaznicima ljetne škole ljudskih prava koja se tradicionalno održava u prvom tjednu rujna u Novom Vinodolskom u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Grada Novi Vinodolski i "Hrvatskog centra za ljudska prava" održala je predavanje o Europskoj

konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao dio *acquis communautaire* Europske unije;

- zajedno sa akademikom Zvonkom Kusićem, predsjednikom HAZU govorila je u studenom 2013. na predstavljanju prvih dvadeset knjiga nakladničkog niza "Modernizacija prava" Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava.

b) Zamjenica predsjednice Snježana Bagić izlagala je na međunarodnoj konferenciji "The Constitution - The Basis of a Strategy for the Development of Society and the State", Astana, 29 – 30 August 2013 na temu: The transformational role of Constitutional Courts.

c) Sudac akademik Davor Krapac objavio je knjigu: Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske u kaznenim predmetima, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.

te članke:

- Međunarodno kazneno procesno pravo: oris postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima : Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu / Velinka Grozdanić i dr.. - 20(2013),1;str.309-311.

- Napomena o prirodi i ulozi načela pravičnog postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima, Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku : izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe : Zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / uredili Alan Uzelac, Jasnica Garašić, Aleksandra Maganić. - Zagreb(2013);str.963-975.

- Trajanje kaznenog postupka i pravo na kazneno suđenje u razumnom roku. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu = [Collected papers of Zagreb Law School = Sammelnschrift der Juristischen Fakultät in Zagreb = Recueil des travaux de la Faculté de droit de Zagreb = Sbornik naučnyh rabot Juridičeskogo fakul'teta v Zagrebe] / [glavna urednica Dubravka Hrabar ; izvršna urednica Irena Majstorović]. - 63(2013),1; str. 5-70.

- Ustavni položaj Ustavnog suda Republike Hrvatske, Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja / [glavni urednik Dubravko Abramović]. - 61(2013),6208-6209;str.1-3

Također je sudjelovao u okruglom stolu: Jezik u pravu održanom 8. svibnja 2013. u palači Akademije u Zagrebu.

d) Sudac prof. dr. sc. Aldo Radolović je sudjelovao s izlaganjem na znanstvenom skupu koji se na temu Vlasništvo, obveze, postupak održao u Poreču, u travnju 2013. te objavio članak: Načelo zabrane prouzrokovanja štete kao moguće subjektivno pravo na naknadu štete // Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, 2013.

e) Sudac doc.dr.sc. Marko Babić sudjelovao je u radu Okruglog stola: "Uloga Ustavnog suda u izgradnji vladavine prava", Miločer 13. - 15. svibnja 2013., i izložio rad "VLADAVINA PRAVA U PRAKSI USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE", te objavio rad: "The rights of a protected lessee from the viewpoint of the Constitutional Court", fip, Scientific journal of Effectus College for Law and Finance with international peer-review, Number 1, December 2013., zajedno sa višom ustavnosudskom savjetnicom Renatom Gerkman Rudec.

f) Sudac dr. sc. Ivan Matija objavio je članke:

- Društveni kontekst kriminaliteta i kaznenih djela u globaliziranom svijetu, stručni članak UDK: 343.85:316.334.316.334.52., Policija i sigurnost (2013.), Zagreb, br. 1. (supplement), str. 156 - 169.

- Djelovanje i postupanje policije u okviru članaka 2. i 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, stručni članak UDK: 342.7(4):341.231.14(4), Policijska i sigurnost (2013.), Zagreb, br. 1., str. 1 - 21;

- Djelovanje i postupanje policije u okviru članka 5. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, pregledni znanstveni članak UDK: 341.231.145.(4)341.645.5(4)., Policijska i sigurnost, (2013.), Zagreb, broj. 3, str. 477 - 503.

- Komentar Prekršajnog zakona (koautor komentara na članke 2., 82., 187. - 190.), Prekršajni zakon - Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, (2013.), Rijeka.

g) Sudac doc. dr. sc. Mario Jelušić objavio je sljedeće članke:

- Lokalni izbori u Republici Hrvatskoj 2013. godine // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja / [glavni urednik Dubravko Abramović]. - 61(2013),6152; str.1-3.;

- Lokalni izbori u Republici Hrvatskoj 2013. godine, drugi dio // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja / [glavni urednik Dubravko Abramović]. - 61(2013),6153; str. 3.;

- Zastupljenost nacionalnih manjina u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave : lokalni izbori 2013. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja / [glavni urednik Dubravko Abramović]. - 61(2013),6164-6165(male stranice); str. 2-8.

h) Sutkinja Slavica Banić objavila je sljedeće radove:

- Režim općih akata nakon donošenja Zakona o upravnim sporovima (2010) // Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu: god. 50, 3/2013., str. 573.-588.

- The Europeanization of the protection of human rights in Croatia- the role of the Constitutional Court (rad u pripremi za objavu u znanstvenom časopisu: Hrvatska i komparativna javna uprava tijekom 2014.)

te izlagala na:

- Okruglom stolu u Miločer, Crna Gora 13. - 15. svibnja 2013. na temu "Važnost izvješća Ustavnog suda Republike Hrvatske Hrvatskom saboru za osiguranje vladavine prava u Republici Hrvatskoj" (rad u pripremi za objavu u posebnom izdanju organizatora skupa)

- na III. International Conference "National, International and Global Value-System of the Fundamental Rights" in Frankfurt (Oder) Deutschland/Slubice, Poland 30.-31. svibnja 2013. Izlaganje i prezentacija: "Tensions between regional, international and national protective bodies: The perspective of the Constitutional Court of the Republic of Croatia"

- Lisbon Forum 2013: "Valuing civil society as actor of governance: Perspectives for the South Mediterranean". Lisabon, 6.-7. studeni 2013

- CPG Second Winter School on "Human Rights", 17.-22. November 2013, Faculty of Law, Thammasat University, Bangkok, Thailand. Predavanje i prezentacija na temu: "The right to Fair Trial, its Aspects through the Practice of the Constitutional Court of the Republic of Croatia and ECtHR"

- CPG Fourth Annual International Conference "Political and Religious Communities – Partners, Competitors, or Aliens" 22-24 studeni 2013, Bangkok Thailand. Izlaganje i prezentacija na temu: "Political Community and Religion in Croatia: Thorny path toward the Partnership" (rad u pripremi za objavu u međunarodnom časopisu).

i) Sudac dr. sc. Mato Arlović izlagao je na:

- međunarodnoj konferenciji "The European Legal Standards and the Scope of Discretion of Powers in the Member-States of the Council of Europe", Yerevan, 3.-5. July, 2013, na temu: Constitutional judicial activism and european legal standards;

- međunarodnoj konferenciji "The Constitution - The Basis of a Strategy for the Development of Society and the State", Astana, 29. – 30. August 2013, na temu Constitutionalization of the constitutional state and social development.

te objavio sljedeće radove:

- O nezavisnosti Ustavnog suda i njegovih sudaca // Pravni vjesnik: tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku = dreimonatliche Zeitschrift fuer Rechts-und Sozialwissenschaften Fakultet fuer Rechtswissenschaften Universitaet in Osijek = journal trimestriel des sciences juridiques et sociales Faculte de droit Universite d' Osijek = quarterly journal of law and social sciences Law Faculty University of Osijek / Pravni fakultet ; [glavni i odgovorni urednik Krunoslav Olujić]. - 29(2013),3-4; str.7-27.;

- Rasprava / Jezik u pravu : okrugli stol održan 8. svibnja 2013. u palači Akademije u zagrebu / uredio Jakša Barbić. - Zagreb(2013); str.118-125.

j) Glavni tajnik Suda, dr.sc. Teodor Antić objavio je sljedeće članke:

- „Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja - novi izvor prava?“, 2013., Sveske za javno pravo Fondacije Centar za javno pravo Sarajevo, 4 (11): 43 - 49.

- „Nadzor lokalne samouprave – postojeće stanje i prijedlog promjena“, 2013., u: Koprić, I. (ur.), Reforma lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, Institut za javnu upravu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: 219 - 249, (prethodno znanstveno priopćenje)

k) Viša ustavnosudska savjetnica Sanja Trgovac objavila je članke :

- Odluka o reviziji - kao pretpostavka za podnošenje ustavne tužbe - Sandra Marković, Sanja Trgovac // NOVI INFORMATOR, 6174 - 8. svibnja 2013.

- Propusti u radu nadležnih izbornih povjerenstva - Sandra Marković, Sanja Trgovac // NOVI INFORMATOR, 6187-6188 - 22. i 26. lipnja 2013.

- Pravo na podnošenje žalbe u izbornim sporovima Ustavnom sudu Republike Hrvatske - Sandra Marković, Sanja Trgovac // NOVI INFORMATOR, 6185 - 15. lipnja 2013.

- Ustavnosudska zaštita u svezi s legalizacijom i gradnjom - Sandra Marković, Sanja Trgovac // u Knjizi: Legalizacija i gradnja, Novi informator, 2013.

- te izlagala na savjetovanju Legalizacija i gradnja, 28. X. 2013., Hotel Sheraton, Zagreb; na seminaru Legalizacija i gradnja, 21. XI. 2013., HOK, Odvjetnički zbor Splitsko-dalmatinske županije; na seminaru Legalizacija i gradnja, 12. XI. 2013., HOK u Zagrebu; na seminaru Legalizacija i gradnja, 25. XI. 2013., HOK u Rijeci

l) Viša ustavnosudska savjetnica, voditeljica Savjetničke službe, Sandra Marković objavila je radove:

- Ustavnosudska zaštita u svezi s legalizacijom i gradnjom - Sandra Marković, Sanja Trgovac // u Knjizi: Legalizacija i gradnja, Novi informator, 2013. autori: Josip Bienenfeld dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva; Damir Kontrec dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu; dr.sc. Ana Mrak-Taritaš, ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja; Sandra Marković, viša ustavnosudska savjetnica u Ustavnom sudu Republike Hrvatske; Sanja Trgovac dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica

- Uvažavanje ustavne nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske // Informator, broj 6239 - 6241 od 28. prosinca 2013., str. 9.

- Povreda prava na pravično suđenje u poreznom postupku // Informator, broj 6229 od 16. studenog 2013., str. 1.;
- Aktivna legitimacija općine, grada ili županije za podnošenje ustavne tužbe, tzv. komunalne ustavne tužbe // Informator, broj 6217 od 05. listopada 2013., str. 14.
- Pružanje ustavnosudske zaštite protiv povrede prava na djelotvorni pravni lijek // Informator, broj 6191 - 6192 od 10. srpnja 2013., str. 5.
- Propusti u radu nadležnih izbornih povjerenstava // Informator, broj 6187-6188 od 26. lipnja 2013., (koautorica sa Sanjom Trgovac), str. 5.;
- Pravo na podnošenje žalbe u izbornim sporovima Ustavnom sudu Republike Hrvatske // Informator, broj 6185 od 15. lipnja 2013. (koautorica sa Sanjom Trgovac), str. 5.;
- Pitanje nadležnosti Ustavnog suda u postupcima nadzora nad pravilnošću izborne promidžbe koje provodi nadležno izborno povjerenstvo, Informator, broj 6181-6182 od 5. lipnja 2013, str. 17.
- Odluka o reviziji - kao pretpostavka za podnošenje ustavne tužbe, Informator, broj 6174 od 8. svibnja 2013., str. 12. (koautorica sa Sanjom Trgovac);
- Povreda prava na pravično suđenje - dosuđivanje imovinskopravnog zahtjeva, Informator, broj 6170 od 24. travnja 2013, str. 5.;
- Povreda prava na pravično suđenje, nastala pretjerano formalističkim pristupom nadležnog upravnog tijela, Informator, broj 6158 od 13. ožujka 2013, str. 1.;
- Pobijanje dužnikovih pravnih radnji - kroz sudsku praksu redovnih sudova i Ustavnog suda Republike Hrvatske, Hrvatska pravna revija, broj 3. ožujka 2013, str. 1., (koautorica s Mirelom Mijoč, predsjednicom Općinskog građanskog suda u Zagrebu);
- Utvrđivanje činjenica vezanih uz postojanje procesnih pretpostavki za vođenje upravnog spora, Informator, broj 6141 od 12. siječnja 2013., str. 9.

i održala sljedeća predavanja:

- na savjetovanju "Legalizacija i gradnja", Zagreb, 28. listopada 2013., Informator, u hotelu "Sheraton", tema: "USTAVNOSUDSKA ZAŠTITA U SVEZI S LEGALIZACIJOM I GRADNjom" (koautorstvo sa Sanjom Trgovac)
- na savjetovanju "Legalizacija i gradnja": u Hrvatskoj odvjetničkoj komori u Zagrebu (12. studenog 2013.); u Odvjetničkom domu u Splitu (21. studenog 2013.) i u Odvjetničkom domu u Rijeci (25. studenog 2013.)

m) Viši ustavnosudski savjetnik dr. sc. Dubravko Ljubić objavio je članke:

- Granice ustavnog sudovanja iniciranog ustavnom tužbom / Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu = Collected papers of the Law Faculty of the University of Split. - 50(2013),1(107);str.159-176.;
- Promjene Ustava i narodna inicijativa / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 13(2013),11;str.1-11.
- Sadržaj pojma vladavine prava i njegova praktična primjena u ustavnom sudovanju / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 13(2013),2;str.3-14;
- Ustavnosudski aktivizam / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 13(2013),4;str.3-13.;
- Utjecaj ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju na ustavnosudsku zaštitu temeljnopravne sfere / Hrvatska pravna revija / [glavni urednik Hrvoje Momčinović]. - 13(2013),6; str.1-13.

n) Viša ustavnosudska savjetnica Renata Gerkman Rudec objavila je stručne radove pod nazivom:

- Dinamika energetskeg razvoja Europske unije, stručni članak, UDK 341:620.984)EU 339.923:061.1>(4)EU // "Pravo u gospodarstvu", svezak 3., svibanj 2013.;

- Poštovanje i primjena načela supsidijarnosti u izgradnji *acquis communautaire* Europske unije", stručni rad, UDK 341.176/4)EU 339.923:061.1>(4)EU 061.1.(4)EU // Godišnjak 20 XXVIII Tradicionalnog savjetovanja "Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i pravne prakse", Opatija 2013. - savjetovanje organizirali Hrvatsko društvo za građanskopravne znanosti i praksu Zagreb i Organizator d.o.o. Zagreb;

- The Rights of a Protected Lessee from the Viewpoint of the Constitutional Court, dr. sc. Marko Babić, Renata Gerkman Rudec, Professional paper - published in "Scientific Journal of Effectus College for Law and Finance with International Peer-review", December 2013.

o) Viši ustavnosudski savjetnik Robert Peček objavio je sljedeće radove:

- "Potpuno i nepotpuno izvlaštenje - de lege lata i de lege ferenda", Hrvatska pravna revija 1/2013, str. 8-14;

- Važnost dostave za pravilnost ovršnog postupka na imovini stranca u Republici Hrvatskoj, Informator, br. 6138-6139, 2. i 5. siječnja 2013.;

- Neki aspekti primjene članka 77. Zakona o naknadi u svezi s nekretninama na temelju međudržavnih sporazuma, Informator, br. 6149 od 9. veljače 2013.;

- Je li nužna izmjena modela postupka izvlaštenja, Informator br. 6163 od 30. ožujka 2013.;

- Čine li imovinu oduzetog poduzeća i dionice drugih poduzeća, Informator, br. 6164-6165, od 3. i 6. travnja 2013.;

- Dosjelost u korist nekadašnjeg društvenog vlasništva na nekretnini u privatnom vlasništvu, Informator, br. 6184 od 12. lipnja 2013.;

- Optantska imovina u upravnoj i sudskoj praksi, Informator, br. 6208-6209, od 4. i 7. rujna 2013.;

- Ukidanje članka 13. stavka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Informator, br. 6212, od 18. rujna 2013.;

- Mogućnost otkupa privatnog stana, Informator br. 6214, od 25. rujna 2013.;

- Novine u naknadi za poljoprivredno i šumsko zemljište, Informator, br. 6231, od 23. studenog 2013.;

- Određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu prema nacrtu novog Zakona o izvlaštenju, Zbornik savjetovanja u Opatiji, listopad 2013., str. 667 do 674.

p) Viši ustavnosudski savjetnik Gregori Graovac objavio je rad: Graovac, G., Geneza i važnost prava na osobnu slobodu, Zagrebačka pravna revija, Zagreb, svezak 2, br. 2 (2013), str. 237-257.

Osim naprijed navedenog, Ustavni sud je u 2013. godini nastavio sa sistematiziranjem i objedinjavanjem sudske prakse, reorganizacijom rada i unaprjeđenjem uvjeta rada. U "Narodnim novinama", na internetskoj stranici Ustavnog suda te u biltenu Ustavnog suda objavljeno je ukupno 526 odluka i rješenja Ustavnog suda.

Reorganizacijom određenih službi i poslova nastavljen je trend smanjenja zaostalih predmeta: u 2013. godini riješeno je 643 predmeta više nego što ih je zaprimljeno za koliko je smanjen broj neriješenih predmeta u odnosu na kraj 2012. godine, a osobito se smanjio broj neriješenih predmeta starijih od tri godine.

Pored toga, nastavilo se s omogućavanjem i poticanjem usavršavanja službenika i namještenika te je tako četvero službenika nastavilo viši stupanj obrazovanja, a njih 40 sudjelovalo je na različitim znanstvenim i stručnim savjetovanjima i programima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Brže i učinkovitije ostvarivanje ustavnih prava i njihova zaštita						

Cilj 2. Unaprjeđenje međunarodne suradnje Ustavnog suda i njegovo pozicioniranje na međunarodnom planu

Opis provedbe cilja programa

Ustavni sud kontinuirano intenzivno radi na uspostavljanju dobre stručne suradnje u razmjeni iskustava s područja ustavnog sudovanja s europskim i izvanoeuropskim ustavnim sudovima i drugim mjerodavnim međunarodnim institucijama i organizacijama.

Tako je predsjednica prof. dr. sc. Jasna Omejec na poziv Farhada Abdullayeva, predsjednika Ustavnog suda Azerbajdžana sudjelovala u obilježavanju 15. obljetnice osnivanja tog suda, održanoj od 11. do 13. srpnja 2013. gdje je na međunarodnoj konferenciji na temu "Constitutional Justice in XXI Century: the Features and Ways of Development", održala pozdravni govor. U okviru svečanosti održan je i okrugli stol o obilježjima i razvitku ustavnog sudstva u 21. stoljeću, na kojem se predsjednica Omejec sudionicima obratila uvodnim riječima i u ime Venecijanske komisije Vijeća Europe, u svojstvu članice te Komisije iz Republike Hrvatske

Također je sudjelovala u obilježavanju 20. obljetnice Ustavnog suda Slovačke u Košicama na međunarodnoj konferenciji na temu "Položaj ustavnih sudova i njihov utjecaj na nacionalni pravni poredak".

Pored toga sudjelovala je i u proslavi 50. obljetnice Ustavnog suda Srbije, koje se od 16. do 18. listopada 2013. održavalo u Beogradu. U sklopu proslave održana je i međunarodna konferencija na temu "Položaj i perspektiva ustavnog sudovanja", na kojem je izlagala o perspektivama nacionalnog ustavnog sudstva u europskom sudskom prostoru.

Ustavni je sud tijekom 2013. godine aktivno sudjelovao u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe kroz četiri plenarne sjednice. Osim toga, na poziv Venecijanske komisije sutkinja Slavica Banić, na nekoliko međunarodnih stručnih skupova (Tajland, Njemačka, Portugal) održala je predavanja o različitim temama vezanim za pojedina ustavnopravna pitanja (vladavina prava, superiornost zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na „res iudicata“).

Zamjenica predsjednice Snježana Bagić, izlagala je na međunarodnoj konferenciji "The Constitution - The Basis of a Strategy for the Development of Society and the State", Astana, 29. – 30. August 2013. na temu: The transformational role of Constitutional Courts.

Sutkinja Slavica Banić sudjelovala je u radu okruglog stola o ulozi Ustavnog suda u izgradnji vladavine prava koji je u svibnju 2013. održan u Miločer, Crna Gora te izlagala na temu Važnost izvješća Ustavnog suda Republike Hrvatske Hrvatskom saboru za osiguranje vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Sudac dr. sc. Mato Arlović izlagao je na međunarodnoj konferenciji koja je na temu "The European Legal Standards and the Scope of Discretion of Powers in the Member-States of the Council of Europe" održana u lipnju 2013. u Erevanu, Armenija, sa temom Constitutional Judicial Activism and European Legal Standards.

U okviru razvoja i unapređenja međunarodne suradnje sa zemljama regije u Ljubljani je održan tradicionalni radni i službeni susret sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Slovenije. Na radnom sastanku raspravljalo se i razgovaralo o neovisnosti i preopterećenosti ustavnih sudova te njihovom odnosu s europskim sudovima. Posebno je istaknuta problematika vezana uz Protokol br. 16 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i što će za nacionalne ustavne sudove značiti njegova ratifikacija.

U okviru regionalne suradnje održan je u Zagrebu i radni susret sa sucima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Na radnom sastanku održanom u Ustavnom sudu RH suci su posebnu pažnju posvetili primjeni Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava u praksi dvaju ustavnih sudova.

Također je održan i redovan radni susret sa sucima Saveznog ustavnog suda Njemačke. U Karlsruhe je na poziv predsjednika tog suda, prof. dr. Andreasa Voßkuhle, putovalo izaslanstvo Ustavnog suda Republike Hrvatske, na čelu s predsjednicom prof. dr. sc. Jasnom Omejec. Na radnom sastanku raspravljalo se o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava i nužnosti dijaloga između nacionalnih ustavnih sudova i Europskog suda za ljudska prava te o preliminarnom postupku Suda Europske unije i ulozi ustavnih sudova u tom postupku.

Ustavni sud Republike Hrvatske u 2013. godini posjetili su:

- ☐ ministar pravosuđa Republike Turske, g. Sadullah Ergin,
- ☐ g. Kim Changjong, sudac Ustavnog suda Republike Koreje,
- ☐ suci Županijskog suda iz Pečuha, Republika Mađarska,
- ☐ veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u RH, Kenneth Merten,
- ☐ pravosudni dužnosnici iz nekoliko europskih zemalja koje je u okviru Programa razmjene Europske mreže pravosudnih centara ugostila hrvatska Pravosudna akademija,
- ☐ veleposlanik Republike Koreje u Republici Hrvatskoj, Nj.E. Hyung-won Suh;

Rezultati međunarodne aktivnosti Ustavnog suda po svojoj naravi nisu mjerljivi egzaktnim pokazateljem niti mogu trenutno pokazati svoj učinak. Ipak, kontinuirani naponi uloženi u širenje spoznaja o hrvatskom ustavnom sudovanju diljem europskog kontinenta, pa i izvan njegovih granica, koji su nastavljeni i tijekom 2013., nedvojbeno su doprinijeli unapređenju međunarodnog ugleda Republike Hrvatske u svijetu.

Razvojem međunarodnih odnosa, aktivnim sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama i savjetovanjima, zalaganjem za normativno uređenje i neovisnost u djelovanju ustavnih sudova, Hrvatska se pozicionirala uz bok razvijenih zemalja te se na taj način promovira kao jednakopravna članica u borbi za poštovanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

učinka			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Povećani stupanj kredibiliteta i statusa Ustavnog suda Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici						

Cilj 3. Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja

Opis provedbe cilja programa

U nastojanju da građane Republike Hrvatske što bolje informira o Ustavom zajamčenim ljudskim pravima i temeljnim slobodama i o njihovoj zaštiti, tijekom 2013. godine nastavila se intenzivna aktivnost na izradi novih, osuvremenjenih službenih internetskih stranica Ustavnog suda, kojima će se omogućiti kvalitetniji kontakt Suda s građanima.

Nastavljen je i rad na projektu pod nazivom "Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske", namijenjen isključivo široj javnosti i njezinom upoznavanju s tekstem Ustava i svim njegovim dosadašnjim izmjenama i dopunama (1997., 2000., 2001., 2010. i 2014.). Riječ je o multimedijalnom projektu koji će se nalaziti na novoj internetskoj stranici Ustavnog suda, prvom takve vrste u Republici Hrvatskoj. Građani će pomoću njega imati ilustrativan i jednostavan uvid u kronologiju izmjena i dopuna svakog pojedinog članka i svakog pojedinog stavka Ustava, počevši od 1990. godine do danas.

Tijekom 2013. godine održano je više javnih sjednica Suda, na kojima su bili nazočni i predstavnici medija, uključujući i predstavnike svih televizija s nacionalnom koncesijom i brojnih radio-postaja. Na tim se sjednicama odlučivalo o pojedinim ustavnosudskim predmetima najvišeg ustavnog značenja od interesa za javnost.

Tijekom 2013. godine glavni tajnik Ustavnog suda dr. sc. Teodor Antić održao je nekoliko predavanja o organizaciji i radu Ustavnog suda za studente hrvatskih pravnih fakulteta i njihove udruge, studente Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Upravnog stručnog studija Veleučilišta u Požegi i Visokog učilišta "Effectus" u Zagrebu, a zamjenica predsjednice Snježana Bagić održala je predavanje studentima ERASMUS programa.

Aktivnostima provedenim tijekom 2013. godine Ustavni sud približio se ostvarenju cilja koji čini dio trogodišnjeg plana otvaranja Ustavnog suda javnosti i podizanja svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

Konačni rezultat otvaranja Ustavnog suda javnosti putem javnih istupa i korištenja suvremene tehnologije jest približavanje ustavnog sudovanja građanima i nevladinim udrugama, što bi trebalo doprinijeti podizanju povjerenja građana Republike Hrvatske u institucije sustava, podizanju svijesti građana o pravnoj sigurnosti objektivnog pravnog poretka kao osnovnog čimbenika za dobro funkcioniranje i stabilnost države.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećani stupanj interesa i povjerenja građana u zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda						
---	--	--	--	--	--	--

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.972.858	25.196.520	93,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru proračuna Suda primarna je aktivnost "Administracija i upravljanje". Kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene te materijalni i kapitalni troškovi za potrebe redovne djelatnosti.

Za potrebe financiranja aktivnosti, u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od 26.972.858,00 kn, što čini 93,77% proračuna Suda. Troškovi su ostvareni u visini 25.196.520,12 kn, odnosno 93,41% planiranih sredstava. U strukturi rashoda poslovanja materijalni i financijski troškovi ostvareni su u iznosu od 3.150.500,83 kn, odnosno 75,94 % od 4.148.500,00 kn planiranih sredstava. U nominalnom iznosu uštede na materijalnim i financijskim rashodima iznose 997.999,17 kn kao rezultat kontinuiranog uvođenja mjera maksimalne štednje i racionalizacije, a posebno na stavkama tuzemnih službenih putovanja, uredskog i drugog materijala, energije, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja te intelektualnih i osobnih usluga.

Za nabavku nefinancijske imovine planirano je 180.000,00 kn dok je izvršeno 126.904,86 odnosno 70,50%. Navedeno odstupanje nastalo je iz dva razloga i to: prvo, provedbom postupka javne nabave postignuta je vrlo povoljna nabavka komunikacijske opreme i drugo, ciljanim smanjenjem nabavke stručne literature na početno planiranu jer je zaključeno da i u 2013. godini nastavimo politiku štednje koristeći e-izvore koliko je god to moguće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj objavljenih ustavnosudskih odluka i rješenja	Povećava stupanj dostupnosti ustavnosudske prakse stručnoj i općoj javnosti	broj	330	Ustavni sud	1400	1477

Broj neriješenih predmeta starijih od tri godine	Smanjenje ukazuje na povećanje učinkovitosti	broj	907	Ustavni sud	670	441
Broj zaposlenika Ustavnog suda koji su završili određeni viši stupanj obrazovanja	Ukazuje na povećanje stručne osposobljenosti	broj	0	Ustavni sud	9	9

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A506037- MEĐUNARODNA SURADNJA	660.000	373.872	56,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 56,65% odnosno 373.871,59 kn u odnosu na planiranih 660.000,00 kn. Razlozi navedenog odstupanja nastali su primjenom rigoroznih mjera štednje prilikom neophodnih bilateralnih i multilateralnih radnih susreta i vrlo uspješnom provedbom postupka javne nabave za usluge prevođenja i lekture sudskih odluka i rješenja koja se objavljuju u Biltenu i na internetskim stranicama Suda te Biltenu Venecijanske komisije.

Za istaknuti je da Ustavni sud kontinuirano surađuje s ustavnim sudovima država jugoistočne Europe te na taj način participira u okviru Nacionalne strategije razvojne suradnje RH obzirom da je Republika Hrvatska poprimila obilježje zemlje donatora ulaskom u Europsku uniju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj sastanaka Venecijanske komisije na kojima su sudjelovali predstavnici Ustavnog suda	Ukazuje na jačanje položaja i utjecaja Ustavnog suda RH na međunarodnom planu	broj	3	Ustavni sud	13	13
Broj izlaganja predstavnika Ustavnog suda na znanstvenim i	Ukazuje na povećanje institucionalnog i stručnog ugleda na	broj	3	Ustavni sud	20	25

stručnim međunarodnim skupovima u zemlji i inozemstvu	međunarodnom planu					
Broj bilateralnih i multilateralnih radnih susreta s ustavnim sudovima drugih država	Ukazuje na povećanje institucionalnog i stručnog ugleda na međunarodnom planu	broj	4	Ustavni sud	14	21

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A506039-OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI	90.000	5.138	5,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti "Otvaranje Ustavnog suda javnosti" uspješno se nastavljao razvoj multimedijalne aplikacije "Ustavne promjene". Na temelju Strateškog plana Suda i plana Proračuna za 2013.-2015. godinu dotadašnji tekući projekt "Otvaranje Ustavnog suda javnosti" prešao je u trajnu aktivnost. Na taj način aktivnost se kontinuirano odvija u skladu s ciljevima zadanim Strateškim planom i odobrenim sredstvima u Proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj održanih konferencija, intervjua i predavanja	Ukazuje na povećanu informiranost javnosti o ulozi ustavnog suda i načinu ostvarenja zaštite ljudskih prava	broj	6	Ustavni sud, javna glasila	20	24
Broj posjeta službenim web-internetskim stranicama u zemlji i	Ukazuje na povećanu informiranost javnosti o ulozi ustavnog suda i	broj	32500	Internetska stranica Ustavnog suda	200000	252211

inozemstvu	načinu ostvarenja zaštite ljudskih prava					
------------	--	--	--	--	--	--

K506003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K506003- INFORMATIZACIJA	340.400	306.964	90,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme i neophodno održavanje programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti Suda, u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija " planiran je iznos od 340.400,00 kn, od čega je realizirano 306.964,08 kn ili 90,18%.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA	700.000	682.500	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kapitalni projekt "Obnova voznog parka", izvršen je planiranom dinamikom u visini 97,50% u odnosu na plan. Namjenskim sredstvima financira se najam i održavanje 4 automobila za službene potrebe prijevoza 14 državnih dužnosnika i 1 automobil za potrebe dostave i nabave.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Uvod

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: Agencija), je pravna osoba s javnim ovlastima osnovana odlukom Hrvatskog sabora, koja obavlja upravne i stručne poslove zaštite tržišnog natjecanja sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/2009. i 80/2013.).

Također, do 1. srpnja 2013. godine, dana kada je Republika Hrvatska stupila u punopravno članstvo Europske unije, a sukladno Zakonu o državnim potporama iz 2005., Agencija je odobravala i nadzirala provedbu državnih potpora te nalagala povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima o državnim potporama, te je davala i mišljenja na ostale prijedloge akata, uključujući i nacрте prijedloga zakona.

Od dana 1. listopada 2010. kada je stupio na snagu važeći Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja dograđen je zakonodavni okvir u području zaštite tržišnog natjecanja u užem smislu. Osim upravnih poslova vezanih uz sve oblike ograničavanja tržišnog natjecanja koji se odnose na ocjene ograničavajućih sporazuma između poduzetnika, sprječavanje zlouporaba vladajućeg položaja poduzetnika, ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika te davanje stručnih mišljenja o sukladnosti nacрта prijedloga zakona i drugih propisa s odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, davanja mišljenja na zahtjev poduzetnika, ispitivanja i analize tržišta, izrade statističkih i ostalih izvješća i međunarodne suradnje vezane uz izvršenje međunarodnih obveza Republike Hrvatske, u nadležnosti Agencije od 1. listopada 2010. je i izricanje upravno-kaznenih mjera poduzetnicima koji krše propise o zaštiti tržišnog natjecanja.

Na dan 1. srpnja 2013. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 80/2013.) koji je značajno povećao ovlasti Agencije određujući Agenciju kao tijelo koje samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih ZZTN-om, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 koja uređuje kontrolu koncentracija poduzetnika. Stoga je Agencija počevši od 1. srpnja 2013., kao tijelo koje postupa u javnom interesu, ovlaštena izravno primjenjivati pravnu stečevinu EU i to: članak 101. i 102. UFEU. Sukladno navedenim europskim uredbama Agencija sudjeluje u radu Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN) i svoje odluke vezane uz primjenu europskog prava zaštite tržišnog natjecanja usuglašava s Europskom komisijom i nadležnim tijelima ostalih 27 država članica EU.

Počevši od 1. srpnja 2013. promijenjena je i nadležnost Agencije u području državnih potpora. Stoga je dodjela državnih potpora, nadzor i povrat državnih potpora od 1. srpnja 2013. u isključivoj nadležnosti Europske komisije, dok Agencija zadržava od tog dana samo savjetodavnu ulogu. Tako primjerice, u najvećem djelokrugu svoga rada, u bitnome daje davateljima državnih potpora mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja te mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji.

S obzirom na nove ovlasti i ulogu Agencije od dana ulaska RH EU upravo se tijekom pregovora za članstvo jedno od 4 mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 8. Tržišno natjecanje odnosilo na potrebu jačanja administrativnih kapaciteta i pravilnu provedbu propisa s područja tržišnog natjecanja.

Stoga je Republike Hrvatska u Izvješću o ispunjenju obveza iz Poglavlja 8., preuzela obveze u pogledu administrativnog jačanja Agencije.

Izvješće o monitoringu EU u ovom poglavlju također apostrofira važnost i ulogu Agencije u procesu prilagodbi i uvjetima za članstvo u EU i naglašava postignuća ove Agencije (citirajući: „Hrvatska nastavlja s pozitivnom provedbom propisa s područja antitrasta, uključivo koncentracija kao i državnih potpora. Hrvatska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je u potpunosti operativno i funkcionalno neovisna, izvršava svoje zadaće u skladu s važećim propisima. Uspostavljen je odgovarajući sustav kontrole koncentracija i državnih potpora.“.)

Nadalje u odnosu na djelokrug Agencije, treba imati u vidu da je sukladno Zakonu o financijskim institucijama, od dana ulaska RH u EU ova Agencija od Hrvatske narodne banke preuzela kontrolu tržišnog natjecanja i u bankarskom sektoru, što je također zahtijevalo odgovarajuća sredstva i naravno pripreme u smislu edukacije i upoznavanja sa specifičnom problematikom ovog sektora.

Ukupno planirana sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) u Državnom proračunu za 2013. godinu iznosila su 13.135.074 kuna. Od toga je 13.055.600 kuna planirano iz izvora 1 Općih prihoda i primitaka (sredstva za redovne aktivnosti Agencije), a 79.474 kuna planirano je iz izvora 5 Pomoći (sredstva EU za Projekt IPA 2007).

Ukupno izvršenje proračuna Agencije iznosilo je 12.816.784 kuna, što je 97,6% u odnosu na plan.

Iz izvora 1 Općih prihoda i primitaka izvršeno je 12.738.116 kuna, što je 97,6 % u odnosu na plan, dok je iz izvora 5 Pomoći izvršeno 78.667 kuna, što je 99,0% u odnosu na plan.

Ukoliko se promatra struktura izvršenja rashoda Agencije za 2013. godinu po izvorima financiranja, proizlazi kako je 99,4 posto izvršenja rashoda proizlazilo iz izvora 1 - Opći prihodi i primici, dok je svega 0,6 posto izvršenja proizlazilo iz izvora 5 - Pomoći.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.135.074	12.816.784	97,6
Ukupno 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.135.074	12.816.784	97,6

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	13.135.074	12.816.784	97,6
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.135.074	12.816.784	97,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	13.135.074	12.816.784	97,6

Opis programa

Sukladno zakonskim ovlastima i unutar raspoloživih ljudskih resursa Programom zaštite tržišnog natjecanja djeluje se s jedne strane preventivno, educirajući poduzetnike kako ne bi uopće kršili propise o zaštiti tržišnog natjecanja, a s druge strane u slučaju postojanja dostatnih indicija o kršenju navedenih propisa Agencija vodi postupke utvrđivanja ograničavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika koji krše propise te donosi odluke kojom utvrđuje povredu propisa i izriče poduzetnicima propisanu upravno-kaznenu mjeru (novčanu kaznu).

Agencija je ovlaštena voditi tri vrste postupaka: utvrđivanje postojanja zabranjenih sporazuma između poduzetnika, utvrđivanja zloporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu te postupak ocjene dopuštenosti koncentracija poduzetnika. Osim navedene izvršne uloge Agencije, važna uloga Agencije je u promicanju prava i politike tržišnog natjecanja davanjem mišljenja nadležnim ministarstvima o sukladnosti nacрта prijedloga zakona i drugih propisa te važećih zakona i drugih propisa sa propisima o zaštiti tržišnog natjecanja i provedbom procjene učinaka tih propisa. Time Agencija doprinosi stvaranju zakonodavnog okvira kojim se izgrađuje tržišno gospodarstvo, liberaliziraju pojedina tržišta, i pritom mijenja uloga države u gospodarstvu.

Cilj Programa, ali i cilj djelovanja Agencije, ostaje stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti, povećanju razine poštivanja propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora te promicanju svijesti – jačanja i širenja kulture tržišnog natjecanja, a sve u cilju ostvarivanja pozitivnih učinaka za hrvatsko gospodarstvo u novim uvjetima poslovanja na unutarnjem tržištu EU.

Agencija je u 2013. godini ispunila predviđene ciljne vrijednosti i time izvršila Program zaštite tržišnog natjecanja. No, budući da nam još nisu dostavljeni podaci o državnim potporama od strane davatelja potpora, a uzimajući u obzir u ovom trenutku izvjesnu izmjenu zakonskog okvira i nadležnosti Agencije u području državnih potpora, kako je to opisano u slijedećem odlomku, ostvarenje ciljne vrijednosti iz cilja 2. Programa u ovom trenutku nije moguće utvrditi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonsku osnovu za provođenje programa čini Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/2009. i 80/2013.; dalje u tekstu i ZZTN).

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, br. 80/2013.) stupio je na snagu 1. srpnja 2013., na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

S jedne strane Zakon o izmjenama i dopunama ZZTN-a značajno je povećao ovlasti Agencije određujući Agenciju kao tijelo koje samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru

djelokruga i nadležnosti određenih ZZTN-om, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 koja uređuje kontrolu koncentracija poduzetnika. Jednostavno rečeno Agencija je počevši od 1. srpnja 2013., kao tijelo koje postupa u javnom interesu, ovlaštena izravno primjenjivati pravnu stečevinu EU i to: članak 101. UFEU koji uređuje zabranjene sporazume između poduzetnika sa značajnim učinkom na trgovinu između država članica EU, odnosno članak 102. UFEU koji uređuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika sa značajnim učinkom na unutarnjem tržištu EU.

S druge strane, Zakon o izmjenama i dopunama ZZTN-a uređena je i privatno-pravna zaštita jer su trgovački sudovi nadležni za izravnu primjenu članaka 101. i 102. UFEU u privatno-pravnim sporovima te u sporovima za utvrđivanje naknade štete zbog povreda ZZTN-a ili članaka 101. ili 102. UFEU.

Važeći ZZTN omogućio je Agenciji i provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (SL L 24, od 29.1.2004.), slijedom koje od 1. srpnja 2013. Agencija ocjenjuje koncentracije koje imaju učinak na trgovinu između država članica EU, ali samo pod uvjetima uređenim u navedenoj uredbi, primjerice, kada ocjenu tih koncentracija Europska komisija odluči ustupiti Agenciji.

U postupcima Agencija primjenjuje ZZTN i Zakon o općem upravnom postupku.

U području državnih potpora zakonsku osnovu u ovom trenutku čini Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj 72/2013. i 141/2013.), no prije svega članci 107., 108. i 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i čitav zakonodavni okvir iz pravne stečevine EU, budući da je u području nadzora dodjele državnih potpora, nadležna za kontrolu njihove zakonitosti, nadzor i povrat od 1. srpnja 2013. godine, odnosno od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, postala isključivo Europska komisija. Sukladno Zakonu o državnim potporama, koji je u trenutku izrade ovoga obrazloženja izvješća još na snazi, Agencija ima samo savjetodavnu ulogu pa tako, primjerice, u bitnome daje mišljenja davateljima na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja, prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora, daje mišljenje na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji i obavještava Europsku komisiju o tome itd.

No, novi Nacrt prijedloga Zakona o državnim potporama koji se nalazi u saborskoj proceduri u hitnom postupku donošenja, uređuje objedinjavanje svih ovlasti vezanih za državne potpore koje do danas obavljaju Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i Ministarstvo financija u jednom tijelu – Ministarstvu financija, u cilju postizanja optimalnog učinka u primjeni propisa o državnim potporama.

Stoga će u nadležnosti Agencije, a nakon stupanja na snagu novog Zakona o državnim potporama, ostati samo poslovi tržišnog natjecanja u užem smislu, uređeni Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, broj 79/2009. i 80/2013.). Kako je do sada Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja obavljala poslove tržišnog natjecanja u užem smislu odvojeno od državnih potpora, ovakva promjena ne predstavlja zadiranje u njenu neovisnost u izvršenju poslova uređenih propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.

Cilj 1. Stvaranje uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti

Opis provedbe cilja programa

Temeljne pretpostavke za učinkovitu zaštitu tržišnog natjecanja i učinkovit sustav državnih potpora jest dobar zakonodavni okvir i učinkovita implementacija propisa koji uređuju ta područja od strane Agencije, kao i snažno promicanje prava i politike tržišnog natjecanja.

Stjecanjem članstva RH u EU, na dan 1. srpnja 2013., stupio je na snagu i prethodno opisani zakonodavni okvir koji je omogućio ostvarenje zadanog cilja u obliku preventivnog djelovanja i brzog i učinkovitog prekida svih postupanja poduzetnika koji narušavaju tržišno natjecanje i time nanose štetu potrošačima, istodobno stvaranjem uvjeta za gospodarski rast koji se temelji na konkurentnosti.

Prije svega ovdje treba spomenuti institut preuzimanja obveza predloženih od strane poduzetnika, a koji je pridonio bržem i efikasnijem uspostavljanju tržišnog natjecanja odnosno uklanjanju potencijalnih negativnih učinaka postupanja na tržišno natjecanje i skraćivanju postupka koje vodi Agencija. Kao drugi važan instrument treba istaći upravno-kaznene mjere koje Agencija izriče poduzetnicima koji krše propise o zaštiti tržišnog natjecanja, koje osim kažnjavanja poduzetnika koji je povrijedio propise, služi i kao efikasna mjera odvraćanja od takvih postupanja drugim poduzetnicima.

Spomenuti treba i povećanje učinkovitosti sudske zaštite protiv rješenja Agencije koja je sukladno opisanom zakonodavnom okviru stavljena u isključivu nadležnost Visokog upravnog suda RH. Taj sud nadležan je za odlučivanje o zakonitosti odluka Agencije i za davanje naloga za provedbu nenajavljene pretrage. Razlozi za navedeno zakonsko uređenje su u složenosti i malobrojnosti predmeta i stalna potreba edukacije sudaca odnosno njihove specijalizacije, obveza jedinstvene primjene članaka 101. i 102. UFEU u svim državama članicama EU, pa tako i u RH, žurnost postupka te potreba osiguranja žurnosti i tajnosti pri dobivanju naloga za provedbu nenajavljene pretrage.

Unatoč smanjenju ljudskih resursa, Agencija sukladno najboljoj europskoj praksi učinkovito obavlja svoju prethodno opisanu izvršnu ulogu vodeći odgovarajuće postupke utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja i izricanja upravno-kaznene mjere protiv poduzetnika koji krše propise o zaštiti tržišnog natjecanja. Na području kontrole državnih potpora temeljne aktivnosti Agencije odnosile su se na savjetodavnu ulogu Agencije u pripremi programa državnih potpora, stručne pomoći davateljima u pripremi programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora, te davanje mišljenja na zakonodavni okvir koji sadrži državne potpore. Agencija je otvoreno upozoravala u svim segmentima svoje nadležnosti o učincima politike potpora i zagovarala preusmjeravanje potpora na potpore za istraživanje, razvoj i inovacije, zaštitu okoliša i uštede energije, gdje i država mora sudjelovati u podjeli rizika uvođenja novih tehnologija, poboljšanja postojećih ili uvođenja viših standarda zaštite okoliša i prelaska na alternativne izvore energije, jer čak i najuspješniji poduzetnici vrlo često u te rizike ne mogu ulaziti bez podrške države. Isto tako, razvoj poduzetništva koje generira novu zaposlenost i nova ulaganja nije moguć bez potpore države.

Postavljeni cilj ostvario se, osim ažurnog rješavanja predmeta iz njezine nadležnosti, i provođenjem aktivne politike Agencije u promicanju znanja o tržišnom natjecanju u smislu podizanja svijesti i informiranosti poduzetnika, ministarstava i drugih državnih tijela, potrošača, odvjetnika, poslovne i šire javnosti o važnosti uloge prava i politike tržišnog natjecanja za daljnji razvitak tržišnog gospodarstva u zemlji. Aktivna politika ne uključuje samo davanje stručnih mišljenja o sukladnosti nacрта prijedloga zakona i drugih propisa sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, već podrazumijeva i niz ostalih aktivnosti među kojima su javna priopćenja Agencije, objava na mrežnim stranicama Agencije svih njezinih odluka i mišljenja, seminari, edukacija poduzetnika, predavanja na visokoškolskim ustanovama, objava publikacija i sl.

Obrazloženje cilja

Korisnici gore navedenih aktivnosti Agencije su poduzetnici u Republici Hrvatskoj, ali potencijalno, svi poduzetnici na unutarnjem tržištu Europske unije, tijela kojima se upućuju stručna mišljenja, kao i davatelji i korisnici državnih potpora u dijelu koji se odnosi na rješavanje predmeta iz područja državnih potpora.

U 2013. godini doneseno je ukupno 64 odluke u području zaštite tržišnog natjecanja u užem smislu (ocjene sporazuma između poduzetnika, utvrđivanje zlorabe vladajućeg položaja i ocjene koncentracija poduzetnika). Uz navedene meritorne odluke, Agencija je riješila i 145 notifikacija koncentracija po Uredbi Vijeća (EZ) o kontroli koncentracija br. 139/2004, a koje se zaprimaju od Europske komisije u okviru rada Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN), u kojima Agencija i ostala nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja zemalja članica EU odlučuju koje je nacionalno tijelo, u svakom konkretnom slučaju, najprikladnije za ocjenjivanje dopuštenosti koncentracije.

U području kontrole državnih potpora za koje je Agencija bila nadležna do 1. srpnja 2013. godine donesene su 33 odluke. Dodatno, Agencija je u sklopu promicanja politike tržišnog natjecanja dala i 44 mišljenja (od toga 26 mišljenja na zakone i druge propise), ali i 118 mišljenja u području državnih potpora sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj 72/2013 i 141/2013) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013.

I u ovom obrazloženju izvršenja financijskog plana Agencije za 2013. godinu očito je da su ostvarene vrijednosti značajno iznad polaznih, pa čak i ciljanih vrijednosti u broju odluka. Kao što je to naglašeno i u prethodnom obrazloženju za 2012. godinu, Agencija nastoji promicanjem prava i politike tržišnog natjecanja (objavom odluka na svojim mrežnim stranicama, elektroničkim glasilom, suradnjom s ministarstvima, regulatorima i svim tijelima javne vlasti, komunikacijom u javnosti i brojnim odgovorima i očitovanjima na zahtjeve poduzetnika i ostalih na skupovima, seminarima i konferencijama) neprestano ukazivati na potrebu jačanja kulture tržišnog natjecanja na svim tržištima.

U prilog sve veće prepoznatljivosti prava i politike tržišnog natjecanja od strane značajnog dijela predlagatelja propisa u ostvarenju strateških ciljeva govori i povećanje broja predmeta ocjene nacrta prijedloga propisa temeljem Zakona o procjeni učinaka propisa. Na kraju ipak treba podsjetiti da mišljenja Agencije nisu obvezujuća, odnosno ne sprječavaju donošenje propisa za koje takvo mišljenje nije zatraženo. No, brojka od ukupno 208 mišljenja i ostalih očitovanja ipak rječito govori o učinkovitosti Agencije i koristima za korisnike njezinih usluga (prije svega tijela javne vlasti, ali isto tako i na poslovnu zajednicu, udruge, odvjetnike, stručnu i širu javnost itd.).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.1.1. Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	1.1.1.1. Povećanje broja donesenih odluka	broj	104	Godišnje izvješće Agencije	106	242
1.1.2. Aktivna politika promicanja znanja o tržišnom natjecanju	1.1.2.1. Povećanje broja danih stručnih mišljenja	broj	47	Godišnje izvješće Agencije	49	162

Cilj 2. Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora

Opis provedbe cilja programa

S obzirom na to da je djelokrug rada Agencije u području državnih potpora do 30. lipnja 2013. bio uređen Zakonom o državnim potporama, Uredbom o državnim potporama, odlukama Vlade Republike Hrvatske o preuzimanju pravila o državnim potporama iz pravne stečevine EU (acquis) u hrvatski pravni sustav i Pravilnikom o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora, nakon stupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije 1. srpnja 2013., iz promjene samog pravnog okvira, Zakona o državnim potporama, proizašla je i promjena nadležnosti i ovlasti Agencije.

Naime, prije stupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, a sukladno Zakonu o državnim potporama iz 2005., Agencija je odobravalala i nadzirala provedbu državnih potpora te nalagala povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima o državnim potporama, te je davala i mišljenja na ostale prijedloge akata, uključujući i nacрте prijedloga zakona. Stupanjem na snagu novog Zakona o državnim potporama u 2013., promijenjena je i nadležnost Agencije. Stoga dodjela državnih potpora, nadzor i povrat od 1. srpnja 2013. isključivo su u nadležnosti Europske komisije, dok Agencija, u najvećem djelokrugu svoga rada, daje mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s pravilima o državnim potporama prije prijave Europskoj komisiji radi odobrenja te mišljenja na prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave Europskoj komisiji. Zatim, prijavljuje Europskoj komisiji prijedloge programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora te obavještava Europsku komisiju o prijedlozima programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora izuzetih od obveze prijave. Nadalje, Agencija ima i veliku savjetodavnu ulogu prilikom pružanja stručne pomoći davateljima potpora u pripremi izrade programa državnih potpora i pojedinačnih državnih potpora, daje mišljenja na prijedloge propisa koji se odnose na državne potpore, surađuje s Ministarstvom financija u poslovima iz područja državnih potpora u radu s međunarodnopravnim subjektima. Također, Agencija prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o dodijeljenim potporama, izvješćuje Europsku komisiju o istom te izrađuje godišnje izvješće o potporama.

S obzirom na naprijed navedeno, i dalje poseban cilj u 2013. je „Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora“. Međutim, došlo je do neznatnih izmjena unutar samog prikazivanja pokazatelja učinka i rezultata, odnosno načina ostvarenja navedenog cilja s obzirom na razdoblja od 1. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. i od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013.

Naime, i dalje je za postizanjem povećanja razine poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora potreban učinkovit sustav odobravanja državnih potpora te njihov nadzor, koji je nakon 1. srpnja 2013 u nadležnosti Europske komisije, zatim evidencija, praćenje i izvještavanje o istim, a navedeni cilj moguće je ostvariti prvenstveno preusmjeravanjem potpora sa sektorskih na horizontalne potpore, smanjenjem udjela potpora u BDP-u Republike Hrvatske, uklanjanjem narušavanja tržišnog natjecanja te nadzorom nad dodijeljenim državnim potporama. Sami podaci o dodijeljenim potporama ukazuju na uspješnost rada, a radi se o objavi podataka i analiza stanja na području državnih potpora u okviru Godišnjeg izvješća o državnim potporama koje Agencija podnosi Hrvatskom saboru.

Obrazloženje cilja

Agencija je u 2013. izradila Godišnje izvješće o državnim potporama za 2012. te isto dostavila Hrvatskom saboru. U 2014. godini Agencija prikuplja podatke o dodijeljenim državnim potporama od strane davatelja za 2013., te će nakon svih prikupljenih podataka, slijedeći izračun i iskazivanje podataka o dodijeljenim državnim potporama sukladno metodologiji Europske komisije izraditi i Godišnje izvješće o državnim potporama za 2013. Godišnje izvješće o državnim potporama za 2012. daje analitički prikaz dodijeljenih državnih potpora u Republici Hrvatskoj u 2012. te revidirani prikaz potpora dodijeljenih u 2011. i 2010., temeljem podataka dostavljenih od strane davatelja potpora. Tako postavljen analitički pregled državnih potpora prikazuje ukupnu zastupljenost potpora po strateškim gospodarskim ciljevima te samim time omogućuje usporedbu razine i strukture potpora dodijeljenih u Republici Hrvatskoj s odgovarajućim podacima EU u cjelini i pojedinačno s državama članicama. Također, omogućuje praćenje korištenja učinaka dodijeljenih potpora po kategorijama s obzirom na iznos primljenih potpora i ostvareni ekonomski rast, s ciljem procjene efikasnosti trošenja proračunskih sredstava i uspješnosti postizanja ciljeva dodijeljenih potpora.

Agencija može, s obzirom na dostupne podatke i saznanja o dodijeljenim državnim potporama u 2013., jedino procijeniti dodijeljene državne potpore u 2013., jer će, kako je naprijed i navedeno, davatelji potpora dostaviti podatke o dodijeljenim državnim potporama za 2013. u prvoj polovici 2014. Stoga, Agencija još ne raspolaže s ukupnim podacima o dodijeljenim potporama za 2013.

Procjena Agencije za 2013. godinu, je da još uvijek 2013. neće biti godina kada će se dodjela potpora u Republici Hrvatskoj početi približavati prosječnim iznosima u EU 27.

Naime, procjena je da će horizontalne potpore u 2013. (horizontalne potpore u užem smislu, regionalne potpore i potpore na lokalnoj razini) ostati na nivou iz 2012., odnosno u iznosu od 1.600 milijuna kuna, te da će utjecaj na porast ili sniženje potpora imati sektorske potpore, za koje se procjenjuje da će u 2013. (uključujući poljoprivredu i ribarstvo) iznositi 8.145 milijuna kuna i bit će veće za 13 posto u odnosu na 2012. Stoga, ukoliko se sektorskim potporama dodaju i potpore za horizontalne ciljeve, tada će ukupni iznos potpora biti 9.745 milijuna kuna, odnosno ukupan iznos potpora u 2013. bit će za 11 posto veći u odnosu na 2012. Spomenuti izračun ne uključuje potpore male vrijednosti i potpore koje bi mogle biti sadržane u otpisima, prodaji otpisa ili djelomičnom otpisu poreznih dugova i drugih potraživanja države temeljem propisa donesenih u 2013.

Također, potrebno je napomenuti kako se sukladno naprijed navedenom procjenjuje da će i BDP biti manji za oko 1 posto u odnosu na 2012., odnosno iznositi će oko 327.000 milijuna kuna, a samim time, s obzirom na pad BDP-a, udio potpora u BDP-u će porasti na 2,98 posto, što je za 12 posto više u 2013. nego u 2012.

Iako je Agencija u 2013. godini pokrenula dva postupka nadzora dodijeljenih državnih potpora od planiranih tri, može se smatrati da je cilj ostvaren. Naime, za provođenjem trećeg postupka nadzora nije bilo potrebe, što je izravna posljedica poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora, kako od strane davatelja tako i od strane primatelja potpora.

Objašnjenje ostvarene vrijednosti 2013 (iz tablice):

*** Agencija je do 30. lipnja 2013. riješila sve upravne i neupravne predmete (donijela je rješenja kojima se odobrava državna potpora, rješenja u kojima se navodi kako se ne radi o državnim potporama u smislu ZDP-a i ostala rješenja, te donijela prethodna obvezujuća mišljenja, stručna mišljenja na zakon, mišljenja, očitovanja i obavijesti, te sukladno članku 17. Zakona o državnim potporama ("Narodne novine" broj 72/13, dalje: ZDP) obustavila sve postupke koji nisu završeni do stupanja na snagu navedenog ZDP-a. Dana 1. srpnja 2013. stupio je na snagu novi ZDP, kojim je između ostalog, uređeno postupanje prilikom prijave i dodjele državnih potpora, ali i nadležnost Agencije i davatelja državnih potpora,

stoga ocjena sadržava li neka mjera državnu potporu isključivo je u nadležnosti Europske komisije.

**** ovaj podatak je isti kao i za razdoblje I–VI 2013., te se ne može iskazati, jer podatke o ukupno dodijeljenim potporama, Agencija će imati nakon travnja 2014., kada svi davatelji dostave svoja izvješća za 2013.

***** ovaj podatak je isti kao i za razdoblje I-VI 2013., zbog stupanja na snagu novog ZDP-a.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja odobrenih državnih potpora u odnosu na prijavljene potpore	ukazuje na omjer prijavljenih i odobrenih potpora	%	85	Godišnje izvješće Agencije Internet stranica Agencije	100	100***
Smanjenje iznosa potpora u BDP-u	ukazuje na strukturu državnih potpora u BDP-u	%	2,5	Godišnje izvješće Agencije Internet stranica Agencija	2,4	_****
Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja državnih potpora	ukazuje na broj subjekata u postupcima nadzora provedbe državnih potpora	broj	2	Godišnje izvješće Agencije Internet stranica Agencija	3	2*****

Cilj 3. Promicanje svijesti – jačanje širenja kulture tržišnog natjecanja

Opis provedbe cilja programa

Agencija poseban naglasak stavlja na aktivno promicanje prava i politike zaštite tržišnog natjecanja i u svim prilikama ističe njihovu važnost za daljnji razvoj tržišnog gospodarstva RH, kako kod poduzetnika tako i kod potrošača i cijele javnosti. Razvoj i širenje kulture tržišnog natjecanja znači podizanje svijesti o učincima tržišnog natjecanja na rast konkurentnosti nacionalnog gospodarstva, uključujući i upoznavanje s prednostima koje tržišno natjecanje donosi potrošačima. Prije svega, riječ je o doprinosu Agencije u stvaranju i usklađenosti zakonodavnog okvira koji će poticati konkurentno okruženje za razvitak poduzetništva, slobodu svakog pojedinca na pokretanje poduzetničke aktivnosti kao i u općem interesu.

Navedeni se cilj ostvaruje objavljivanjem odluka (rješenja i mišljenja, analize tržišta) Agencije na njejoj mrežnoj stranici i u službenom glasilu RH, redovitim objavljivanjem priopćenja sa sjednica Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, te ostalih vijesti vezanih uz rad Agencije i suradnjom s drugim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja u državama članicama EU s ciljem razmjene praktičnih iskustava i preuzimanja sličnih rješenja te organiziranjem edukativnih programa. Agencija također redovito odgovara na pojedinačna pitanja poduzetnika, novinara i surađuje s medijima.

Agencija svojim aktivnostima, posebno ocjenjujući postojeće propise i promatrajući ponašanja poduzetnika na tržištu, djeluje i preventivno, ukazujući i upozoravajući na moguće učinke njihovih aktivnosti i ponašanja na tržištu. Takva se očitovanja Agencije također objavljuju na njezinim mrežnim stranicama. Intenzivna je i komunikacija Agencije i s medijskom javnošću.

Osim navedenog, na mrežnoj stranici Agencije se objavljuju i njezine domaće i međunarodne aktivnosti kao i druge aktualnosti iz prava tržišnog natjecanja važne za javnost.

Međunarodna suradnja Agencije odvija se u okviru obveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije. U praksi to s jedne strane podrazumijeva raznovrsne aktivnosti u okviru međunarodnih organizacija za zaštitu tržišnog natjecanja, a s druge strane, to znači usku suradnju s Europskom komisijom u Bruxellesu, tijelom Europske unije koje ima izvršnu ulogu u provedbi prava i politike zaštite tržišnog natjecanja u EU, te s ostalim državama članicama u okviru Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (ECN). Agencija je aktivna i u okviru drugih foruma za suradnju tijela za zaštitu tržišnog natjecanja pod okriljem OECD-a i EU, kao i Međunarodne mreže za tržišno natjecanje (ICN), a bogata suradnja ostvaruje se i na bilateralnoj osnovi s tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja iz drugih zemalja.

Obrazloženje cilja

Agencija je u 2013. objavila 149 odluka na svojoj mrežnoj stranici odnosno u službenom glasilu RH, koje su namijenjene svim hrvatskim poduzetnicima, središnjim tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i široj javnosti (potrošačima).

U 2013. Agencija je izdala 11 brojeva (dvobroj srpanj/kolovoz) mjesečnog informativnog biltena u elektronskom obliku koji je krajem 2013. imao registriranih oko 450 korisnika iz javnog i privatnog sektora u ključnim skupinama – predlagateljima zakona, donositeljima odluka, poduzetnicima, akademskoj i stručnoj javnosti i predstavnicima medija.

Osim gore spomenutih objavljenih 149 odluka, Agencija je u 2012. objavila 22 priopćenja za javnost, 41 vijest iz prava i politike tržišnog natjecanja i djelokruga rada Agencije.

Tijekom 2013. godine Agencija je intenzivirala bilateralne kontakte – s jedne strane s državama članicama EU-a u okviru ECN-a, čiji je punopravni član Agencija postala s danom pristupanja RH u EU, a s druge strane s državama iz okruženja pružajući im pomoć u procesu stabilizacije i pridruživanja, iz kojega RH ima nedavna i dragocjena iskustva.

S pristupanjem ECN mreži znatno je povećan angažman djelatnika na sastancima raznih tematskih skupina i podskupina, na kojima je obvezna nazočnost država članica i Europske komisije. Zahvaljujući sudjelovanju EK u putnim troškovima, Agencija je imala svoga predstavnika na ukupno 13 sastanaka ECN-a te na desetak sastanaka savjetodavnih odbora u 2013. godini.

Što se tiče bilateralnih sporazuma o suradnji, pokrenuta je suradnja s nadležnim tijelom Republike Srbije, a u okviru postojećeg sporazuma s tijelom BiH održan je radni susret na

visokoj razini u Sarajevu. Osim toga, djelatnici Agencije sudjelovali su u svojstvu predavača na nekoliko skupova u BiH i Crnoj Gori, a iznosili su hrvatska iskustva iz područja zaštite tržišnog natjecanja i kontrole državnih potpora u procesu pregovaranja i pristupanja Europskoj uniji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja objavljenih odluka Agencije	ukazuje na transparentnost rada Agencije	broj	118	Narodne novine Internet stranica Agencije	122	149
Povećanje broja održanih bilateralnih susreta	ukazuje na kretanje međunarodne aktivnosti Agencije	broj	7	Internet stranica Agencije	10	10

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A507008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.850.625	12.534.662	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost sadrži najveći dio rashoda koji su potrebni za provođenje svih poslova koji su u nadležnosti Agencije. Rashodi ove aktivnosti čine 97,80 % ukupno izvršenog proračuna Agencije ili 98,41 % rashoda izvršenih iz izvora 1 Općih prihoda i primitaka.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 9.609.081,70 kuna, odnosno 97,50% u odnosu na plan, a 2,39% manje u odnosu na 2012. godinu. Promatrano po strukturi, rashodi za zaposlene činili su 76,66% rashoda ove aktivnosti. Rashodi za zaposlene uključuju bruto plaće u iznosu od 8.291.717,48 kuna, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 44.676,12 kuna te doprinose na plaće u iznosu od 1.272.688,10 kuna.

U 2013. godini nije bilo zapošljavanja novih radnika. Plaće su se odnosile na redovan rad za prosječno 52 radnika. Od 1. ožujka 2013. plaće svih radnika umanjene su za 3%. Pri isplati ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, dar za djecu, pomoći i slično), Agencija se pridržavala odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u okviru ove aktivnosti izvršeni su u iznosu od 2.916.690,11 kuna, odnosno 97,78% u odnosu na planirane i činili su 23,27 % rashoda aktivnosti.

Promatrajući po podskupinama najveći udio u strukturi materijalnih rashoda ove aktivnosti činili su rashodi za usluge s udjelom od 71,59 %, zatim slijede naknade troškova za zaposlene s udjelom od 17,65 %, rashodi za materijal i energiju s udjelom od 9,35%, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja s udjelom od 1,43%.

U strukturi podskupine rashoda za usluge najveći udio, od 1.387.313,49 kuna ili 66,45 %, činili su rashodi za zakupnine i najamnine.

U usporedbi s 2012. godinom, Agencija je i u 2013. godini provodeći mjere štednje i vodeći računa o racionalnom raspolaganju sredstava, ostvarila smanjenje materijalnih rashoda ove aktivnosti za 12,85%. Najveće smanjenje od 247.686,51 kuna ili 15,15% ostvareno je na stavci rashoda za zakupnine i najamnine. Smanjenja su ostvarena na gotovo svim stavkama materijalnih izdataka, izuzev rashoda za energiju i komunalne usluge na čiji porast Agencija nije mogla utjecati. Porast rashoda zabilježen je također na stavci usluga promidžbe i informiranja, zbog potrebe praćenja propisa iz područja europskog prava i primjene istih u radu.

Financijski rashodi

Nadalje, financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.288,21 kuna odnosno 86,53 posto u odnosu na planirano. Ti rashodi odnose se na bankarske troškove pri provođenju usluga deviznog poslovanja i izvršeni su na nivou rashoda 2012. godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su u 2013. godini 5.602,00 kuna, a odnosili su se na zamjenu najnužnije uredske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja donesenih odluka i mišljenja Agencije na području tržišnog natjecanja i državnih potpora	Vjerodostojna provedba poslova Agencije na području tržišnog natjecanja i državnih potpora	broj	151	Agencija	155	404
Omjer prijavljenih i odobrenih državnih potpora	Evidencija državnih potpora i trend nadzora nad državnim potporama u RH	%	85	Agencija	100	100

Povećanje broja objavljenih odluka iz nadležnosti AZTN i broja održanih bilateralnih susreta	Transparentan rad Agencije, jačanje kadrova i informiranje vanjskih dionika	broj	125	Agencija	132	159
--	---	------	-----	----------	-----	-----

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju obavljanje administrativnih, analitičkih, informatičkih, informativnih, protokolarnih, savjetodavnih, stručnih i upravno-pravnih poslova kojima se osigurava redovito funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te realizaciju specifičnih vladinih programa i strategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, kvalitetnu obranu interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava te Odborom ministara Vijeća Europe, poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabe droga te uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći uredi:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za protokol, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za razminiranje.

Urede je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske i Zakona o sustavu državne uprave, radi obavljanja poslova iz svog djelokruga i odredila je njihov ustroj. Djelokrug pojedinih ureda određen je i posebnim zakonima (Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Zakon o ravnopravnosti spolova).

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02005-Vlada Republike Hrvatske	31.068.340	29.051.211	93,5
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	13.109.000	12.581.033	96,0
02010-Ured za udruge	70.806.397	76.082.068	107,5
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	4.008.000	3.413.508	85,2
02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	39.104.500	38.944.470	99,6
02025-Ured za nacionalne manjine	00	00	0,0

02030-Ured za zakonodavstvo	3.560.000	4.045.905	113,6
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	36.326.796	33.549.910	92,4
02040-Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	00	00	0,0
02042-Ured za protokol	1.479.010	1.313.491	88,8
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.765.600	1.670.446	94,6
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	5.941.500	4.989.491	84,0
02050-Ured za odnose s javnošću	00	00	0,0
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.135.635	21.687.807	93,7
02089-Ured za socijalno partnerstvo	00	00	0,0
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.027.698	3.581.504	88,9
02092-Ured za ravnopravnost spolova	1.790.000	1.590.502	88,9
02099-Ured za razminiranje	1.337.150	1.234.475	92,3
Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	237.459.626	233.735.820	98,4

02005 Vlada Republike Hrvatske

Uvod

Sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske te Zakonu o Vladi Republike Hrvatske ustrojava se proračunska glava 05 Vlada Republike Hrvatske kojom upravlja glavna tajnica. U Glavnom tajništvu ustrojavaju se: Ured glavne tajnice, Ured potpredsjednika Vlade koji nije čelnik

ministarstva, uredi radnih tijela Vlade, Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade, Služba za uredsko poslovanje, Služba za opće poslove.

Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade, te potpredsjednika i članova Vlade. Za Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02005-Vlada Republike Hrvatske	31.068.340	29.051.211	93,5
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	31.068.340	29.051.211	93,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	31.068.340	29.051.211	93,5

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Glavnog tajništva podrazumijeva obavljanje stručnih, analitičkih, upravno-pravnih, administrativnih i informatičkih poslova; stručnu i administrativno-tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; sazivanje i održavanje sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade; praćenje tijeka sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izradu zaključaka i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izradu i otpremanje akata koje donosi Vlada; brigu o objavljivanju akata Vlade; izradu zapisnika sa sjednica Vlade; brigu o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove.

Zakonske i druge pravne osnove

Glavno tajništvo obavlja poslove u skladu sa Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske, u skladu sa zaključcima i drugim aktima Vlade Republike Hrvatske, te po uputama predsjednika, potpredsjednika i glavne tajnice Vlade.

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Koordinacijom rada stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade osigurava se kontinuirano funkcioniranje te poboljšava efikasnosti Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

Brojčani podaci o radu Vlade Republike Hrvatske u razdoblju 01.01. - 31.12.2013. godine:

1.BROJ ODRŽANIH SJEDNICA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

65

- broj otvorenih sjednica sa zatvorenim dijelom

50

- broj samo otvorenih sjednica

1

- broj samo zatvorenih sjednica

0

- broj telefonskih sjednica

14

- broj sjednica izvan sjedišta Vlade Republike Hrvatske

0

- broj svečanih sjednica

0

- broj sjednica s vladama drugih država

0

2.UKUPAN BROJ TOČAKA DNEVNOG REDA

1677

2.1.- od toga točaka dnevnog reda s oznakom usklađenosti sa zakonodavstvom EU 215

- od toga skinutih točaka s dnevnog reda

5

- od toga povučenih iz procedure

0

2.2.- od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica

1391

- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica

266

- od toga na telefonskim sjednicama

20

3.UKUPNO TRAJANJE SJEDNICA

Sati Minuta

Ukupno

70 25

- od toga na otvorenim sjednicama i
54 45

otvorenom dijelu sjednica

- od toga na zatvorenim sjednicama i
15 40

zatvorenom dijelu sjednica

4. UKUPAN BROJ ZAKONA KOJE JE HRVATSKI SABOR DONIO NA PRIJEDLOG VLADE 300

- od toga zakoni kojima je usklađeno zakonodavstvo Republike Hrvatske sa
zakonodavstvom Europske unije
154

- od toga potvrđenih međunarodnih ugovora
37

5. UKUPAN BROJ DONESENIH AKATA VLADE 2658

- od toga donesenih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU
211

5.1. ukupan broj utvrđenih zakonskih prijedloga 396

- od toga zakonskih prijedloga kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske
usklađuje sa zakonodavstvom EU
172

5.2. uredbi 185

- od toga uredbe usklađene sa zakonodavstvom EU
19

- od toga uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti
11

5.3. odluka 751

- od toga odluke usklađene sa zakonodavstvom EU
4

5.4. prijedlozi odluka 120

- od toga prijedlozi odluka usklađenih sa zakonodavstvom EU
0

5.5. zaključaka 630

- od toga zaključaka usklađenih sa zakonodavstvom EU
16

5.6. rješenja

576

6. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH STRATEŠKIH I ANALITIČKIH
MATERIJALA, TE INFORMACIJA

35

- od toga razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija usklađenih sa
zakonodavstvom EU

2

7. UKUPAN BROJ RAZMOTRENIH IZVJEŠĆA

27

- od toga razmotrenih izvješća usklađenih sa zakonodavstvom EU

0

8. UKUPAN BROJ MIŠLJENJA KOJE JE VLADA UPUTILA HRVATSKOM
SABORU

68

9. BROJ INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

0

10. BROJ ODGOVORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA ZASTUPNIČKA
PITANJA

69

11. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH USTAVNOM SUDU

41

- od toga prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i
zakonom

29

- od toga odgovora / mišljenja na zahtjeve za pokretanje postupaka za ocjenu
suglasnosti s Ustavom i zakonom

9

- od toga očitovanja o razlozima (ne)donošenja provedbenih propisa

2

12. UKUPAN BROJ AKATA UPUĆENIH UPRAVNOM SUDU

9

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.266.340	20.512.879	92,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A508000 Administracija i upravljanje su se tijekom 2013. godine obavljali stručni, analitički, upravno-pravni, administrativni i informatički poslovi; stručna i administrativno-tehnička priprema materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; sazivane su i održavane sjednice stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednice Vlade; pratio se tijek sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izradili su se zaključci i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izradili su se i otpremili akti koje je donijela Vlada; vodila se briga o objavljivanju akata Vlade; izradili su se zapisnici sa sjednica Vlade; vodila se briga o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te su se obavili administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi.

Također u okviru navedene aktivnosti Glavno tajništvo je podmirilo troškove službenih putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, snosilo je udio u ukupnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (Narodne novine, 54/2013), brinulo se o održavanju zgrade Banski dvori, podmirilo je fiksne režijske troškove zgrade u kojoj su, osim Vlade Republike Hrvatske, smješteni i Vladini uredi, brinulo se o nabavi uredske opreme potrebne za učinkovito servisiranje Vlade Republike Hrvatske.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.255.000	7.135.370	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti A508015 Naknade zaslužnim osobama utrošena su sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Na temelju članka 26. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske sukladno Zakonu o dodjeljivanju stalnih novčanih naknada zaslužnim osobama, Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o načinu isplate stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Isplata stalne novčane nadoknade vrši se na temelju rješenja Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske po kategorijama u mjesečnim iznosima. U 2013. godini bilo je 764 korisnika stalne novčane nadoknade.

**A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA
INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508024- ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	120.000	120.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A508025-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	192.000	80.217	41,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K508012- INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH	1.235.000	1.202.745	97,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Uvod

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne, analitičke, stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade, a osobito poslove:

- sustavnog praćenja i analize pojedinih javnih politika radi izrade stručnih mišljenja i studija,
- izrade strateških razvojnih planova i analiza,
- pripreme prijedloga pojedinih projekata iz programa Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) i usklađivanja njihove provedbe,
- stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade (u daljnjem tekstu: Uži kabinet), Vlade i Hrvatskoga sabora,

- izrade odgovarajuće pripreme i prijedloga Stajališta Republike Hrvatske za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća,
- izrade materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima,
- koordinacije između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade,
- sudjelovanja, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade (u daljnjem tekstu: Glavno tajništvo), u pripremi i sazivanju sjednica Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade,
- usklađivanja rada ureda Vlade,
- stručne pripreme i organizacije posjeta predsjednika Vlade u zemlji i inozemstvu,
- stručne pripreme i organizacije posjeta stranih predsjednika vlada Republici Hrvatskoj te ostalih dužnosnika koji borave u Republici Hrvatskoj na poziv predsjednika Vlade, u suradnji s Uredom za protokol Vlade RH,
- provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama u Vladi Republike Hrvatske, te koordinacije rada u vezi s provedbom tog Zakona u Vladinim uredima i službama,
- izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade,
- komunikacije s medijima i građanima,
- upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,
- koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda,
- druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

Ured se sastoji od sljedećih unutarnjih ustrojstvenih jedinica:

- Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade,
- Služba za odnose s javnošću:
- Odjel za medije i analitiku,
- Odjel za online komunikaciju.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	13.109.000	12.581.033	96,0
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	13.109.000	12.581.033	96,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE	13.109.000	12.581.033	96,0

PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE			
---	--	--	--

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske podrazumijeva pripremu stručnih i analitičkih materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade Republike Hrvatske u radu Užeg kabineta Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, koordinaciju između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, sazivanje i pripremu sjednica Užeg kabineta i savjeta predsjednika Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade Republike Hrvatske, te druge poslove po nalogu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem savjetodavnih, analitičkih, stručnih i administrativnih poslova za potrebe predsjednika Vlade Republike Hrvatske osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske odnosno omogućuje se uključivanje predsjednika Vlade Republike Hrvatske u rad Vlade Republike Hrvatske.

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A696002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.928.000	7.382.854	93,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske se tijekom 2013. godine bavio redovnim poslovima Ureda, između ostaloga sustavnim praćenjem i analizom pojedinih javnih politika i sektora, posebice gospodarstva te vanjske i europske politike, radi izrade stručnih mišljenja i studija za potrebe predsjednika Vlade, koordinacijom izrade strateških planova po nalogu predsjednika Vlade, praćenjem izrade sektorskih strateških razvojnih planova i analiza, koordinacijom između Vlade i Hrvatskoga sabora za potrebe predsjednika Vlade. Također, Ured se bavio pripremom putovanja predsjednika Vlade u inozemstvo, pripremom prijedloga Stajališta RH za sastanke Europskog vijeća. Obavljali su se i ostali savjetodavni, analitički, stručni i administrativni poslovi za potrebe predsjednika Vlade i predstojnika ureda, a posebice stručna analiza, obrada i priprema materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Vlade, Užeg kabineta te u radu Hrvatskoga sabora. Ured je također obavljao nadležnosti Službenika za informiranje za potrebe Vlade RH kao i vladinih ureda.

U dijelu poslova odnosa s javnošću Ured je izvještavao domaću i stranu javnost o radu i politikama Vlade kroz priopćenja, vijesti, davanje odgovora i informacija na upite novinara te putem vladinog internet portala i službenih računa Vlade na društvenim mrežama, organizirao javne nastupe članova Vlade te medijski pratio rad Vlade (konferencije za novinare, izjave, intervjui, briefinzi, najave, obavijesti, akreditiranje novinara koji prate rad Vlade), pripremao i provodio medijske kampanje, koordinirao i

nadzirao projekt e-Građanin i Your Europe te izradu novog objedinjenog portala gov.hr i data.gov.hr.

Posebno važan i zahtjevan događaj za Ured u 2013. godini bila je priprema za prvo Godišnje izvješće Vlade Hrvatskom saboru pri čemu je predsjednik Vlade održao govor u Hrvatskom saboru 24. rujna.

Također, Ured je pripremio i proveo cijeli niz ključnih vanjskopolitičkih aktivnosti, a neki od najvažnijih su bili:

- Posjet predsjednika Vlade Čileu, radi sudjelovanja na Summitu EU – CELAC, te radi posjete hrvatskoj zajednici u Čileu, od 24. do 30. siječnja;
- Sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima Europskog vijeća u Bruxellesu, 7. i 8. veljače, 14. i 15. ožujka, 22. svibnja, 27. i 28. lipnja, 24. i 25. listopada; 19. i 20. prosinca;
- Sudjelovanje predsjednika Vlade na Konferenciji o zapošljavanju mladih u Europi, u Parizu 12. studenog;
- Sudjelovanje predsjednika Vlade na Summitu čelnika zemalja srednje i istočne Europe (CEE) i Kine, 25. studenog;
- Posjet predsjednika Vlade Azerbajdžanu, u sklopu pokretanja izgradnje Transjadranskog plinovoda (TAP).

K696012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K696012- INFORMATIZACIJA	70.000	29.780	42,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

T696013 TROŠKOVI ORGANIZACIJE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T696013-TROŠKOVI ORGANIZACIJE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU	5.111.000	5.168.400	101,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Posebno važan i zahtjevan događaj za Ured u 2013. godini bila je koordinacija i provedba ključnih aktivnosti na projektu proslove ulaska RH u Europsku uniju. Pripreme su se intenzivno odvijale tijekom svibnja i lipnja, a proslava je održana 30. lipnja.

Uvod

Prema važećoj Uredbi o Uredu za udruge (NN 34/2012), Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove za Vladu Republike Hrvatske usmjerene na stvaranje uvjeta za razvoj učinkovite suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Djelokrug Ured za udruge pokriva širok raspon aktivnosti koje uključuju: izradu, sustavno praćenje, analizu i ocjenu provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te pripremu i provedbu mjera ostalih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; sudjelovanje u izradi, sustavnom praćenju, analizi i ocjeni normativnog okvira za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; koordinaciju rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; pružanje stručne pomoći državnim tijelima u pripremi i provedbi natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz državnog proračuna; suradnju u oblikovanju programa potpore razvoju civilnoga društva koje provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna raspoloživih na proračunskoj poziciji Ureda; razvoj i vođenje učinkovitog sustava praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna i drugih javnih izvora te fondova Europske unije; pripremu analize i izvješća za Vladu Republike Hrvatske o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama iz državnog proračuna, drugih javnih izvora i fondova Europske unije; oblikovanje i vođenje javne baze podataka o dodijeljenim bespovratnim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; koordinaciju rada tijela državne uprave na području razvoja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata te uključivanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u donošenje, provedbu i vrednovanje javnih politika; stručnu i administrativnu potporu radu pojedinih savjetodavnih tijela Vlade Republike Hrvatske; pripremu i provedbu programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika; pružanje informacija i davanje stručne pomoći građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; uspostavu, provedbu i razvoj međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda; pripremu i provedbu aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva; pripremu, koordinaciju i provedbu projekata i programa Europske unije i drugih međunarodnih organizacija za potporu razvoju civilnoga društva; provedbe aktivnosti financijskog upravljanja i kontrole kvalitete provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije; te sufinanciranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva koji ostvaruju potporu iz fondova Europske unije.

Sukladno obvezi iz Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je u studenome 2009. usvojila Vlada RH, a Ured izradio Smjernice za primjenu Kodeksa savjetovanja kao vodič za državne i javne institucije, Ured sustavno radi na uspostavi standarda savjetovanja s udrugama i ostalom zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja novih zakona, drugih propisa i akata te je u tom smislu tijekom 2013. godine proveo 5 radionica iz programa jednodnevne izobrazbe o provedbi učinkovitog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Na radionicama je ukupno sudjelovalo 88 polaznika iz tijela državne uprave, Vladinih ureda te jedinica lokalne i područne samouprave. Osim toga, Ured za udruge, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, organizirao je 20. ožujka 2013. jednodnevnu radionicu pod nazivom „Javna uprava i civilno društvo – modeli suradnje u oblikovanju javnih politika“, namijenjenu

službenicima koji u svakodnevnom radu surađuju s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva te službenicima koji rade na pripremi i provedbi strateških dokumenata i pripremi propisa, a potom i djelatnicima ureda državne uprave u županijama koji rade na poslovima registracije udruga te primjeni drugih propisa koji reguliraju djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva. Na radionici je sudjelovalo više od 20 predstavnika tijela državne uprave, javnih institucija, jedinica lokalne i područne samouprave te ureda državne uprave u Republici Hrvatskoj.

Također, Ured za udruge je nastavio kontinuirani rad na koordinaciji koordinatora za savjetovanje u tijelima državne uprave, odnosno podršci njihovu radu, kroz zajedničke sastanke te komunikaciju putem e-maila i telefona.

Na jednom od zajedničkih sastanaka tijekom 2013. dogovorena su unaprjeđenja u izvještavanju o provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata od strane tijela državne uprave, u svrhu unaprjeđenja objedinjenog Izvješća te pružanja dodatnih informacija o provedbi savjetovanja.

Tijekom sjednice Predsjedništva Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, koja je održana 15. studenog 2013. u Umagu, potpisivala se Deklaracija o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog teksta Deklaracije pripremila je uža radna skupina sastavljena od predstavnika Ureda za udruge, organizacija civilnoga društva te Udruge gradova, a gradonačelnice i gradonačelnici njome izražavaju spremnost za razvijanje suradnje i partnerskog odnosa s organizacijama civilnoga društva te se obvezuju na provođenje aktivnosti kojima se unaprjeđuje savjetovanje te uspostavlja transparentan i djelotvoran sustav financiranja i podrške provedbi projekata i programa organizacija civilnoga društva od interesa za opće dobro.

Do 20. prosinca 2013. Deklaraciju su potpisala 72 gradonačelnika, a u narednom periodu planiraju se aktivnosti daljnje promocije Deklaracije, odnosno unaprjeđenja suradnje gradova i organizacija civilnoga društva, posebice u području savjetovanja.

Ured za udruge je u travnju 2013. pripremio Izvješće o provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2012. godini. Izrada Izvješća doprinos je uspostavi sustava redovitog praćenja provedbe standarda savjetovanja s javnošću, kao važnog čimbenika dobrog upravljanja i participativnog oblikovanja javnih politika u Hrvatskoj. Izvješće je izrađeno u suradnji s nadležnim ministarstvima i vladinim uredima te pokazuje značajan napredak u broju provedenih savjetovanja, ali i u interesu predstavnika zainteresirane javnosti za sudjelovanjem u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Prema dostavljenim podacima, u 2012. godini tijela državne uprave i vladini uredi proveli su postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 144 zakona, druge propise i akte. To predstavlja veliki pomak u odnosu na 2011. godinu kada je provedeno ukupno 48 savjetovanja. Osim toga, tijekom 2012. zaprimljeno je 4786 pisanih prijedloga, očitovanja zainteresirane javnosti na prijedloge zakona, drugih propisa i akata što je značajno povećanje u odnosu na 173 zaprimljena pisana komentara tijekom 2011. godine.

Ured za udruge krajem 2013. je započeo rad na pripremi Izvješća o provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2013. godini, koje je objavljeno u veljači 2014. Prema dostavljenim podacima, u 2013. godini provedeno je ukupno 348 savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtima zakona, drugih propisa i akata te 26 savjetovanja o iskazima učinaka propisa – ukupno 374 javna savjetovanja. To je gotovo 160% više savjetovanja nego u 2012. godini kad ih je provedeno 144. U postupcima savjetovanja je sudjelovalo 8.299 pravnih i fizičkih osoba koje su dostavile komentar/e na nacrt zakona, drugog propisa ili akta nadležnom državnom tijelu. Broj podnositelja komentara je veći za 73% u odnosu na 2012. Od pojedinačnih 9.270 komentara uzetih u daljnje razmatranje, u cijelosti

ih je prihvaćeno 2.391, dok ih je 579 djelomično prihvaćeno, a razlozi neprihvatanja ostalih komentara pojašnjeni su u 149 izvješća o rezultatima savjetovanja.

Ured također radi na jačanju sposobnosti udruga za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije usmjerenih potpori razvoju civilnog društva i provodi projekte za potporu razvoju civilnog društva koje iz programa Europske unije financira i ugovara Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Osim već provedenih projekata iz programa CARDS i PHARE, te IPA projekata u provedbi i ugovaranju, Ured je od 2007. godine nadležan i za provedbu programa Zajednice Europa za građane kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Ured za udruge, koji u okviru decentraliziranog sustava provedbe programa EU u pretpristupnom razdoblju ima ulogu Jedinice za provedbu projekata, ujedno je i kao posredničko tijelo prve razine za program Razvoj ljudskih potencijala u operativnoj strukturi za korištenje sredstava ESF-a (sukladno Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Narodne novine br.: 97/2012). U proteklom razdoblju iz programa pretpristupne pomoći EU financirano je više od stotinu projekata i programa udruga.

Ured provodi i program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva iz sredstava od igara na sreću. U provođenju spomenutih zadaća, Ured usko surađuje sa Savjetom za razvoj civilnog društva kojemu ujedno pruža tehničku, administrativnu, stručnu i financijsku potporu u radu, kao i s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02010-Ured za udruge	70.806.397	76.082.068	107,5
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	70.806.397	76.082.068	107,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	70.806.397	76.082.068	107,5

Opis programa

Program P 2108 Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama uklapa se u širi program jačanja, stabilizacije i daljnje demokratizacije političkog sustava RH u kojemu civilno društvo, a posebno udruge imaju važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnog društva kao ključnih čimbenika pluralizma, učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva. Kroz ovaj program, Ured za udruge, kao tijelo zaduženo za suradnju s udrugama odnosno organizacijama civilnog društva, djeluje u smjeru učinkovitije koordinacije rada tijela državne uprave na području razvoja, suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva, kao i na provođenju učinkovitog praćenja i evaluacije financijskih projekata i programa udruga, te provođenja projekata i programa Europske unije za potrebu razvoja civilnog društva.

U okviru ovog programa sredstva su osigurana za pokrivanje osnovnih djelatnosti i funkcioniranje Ureda za udruge kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske za potporu stvaranja uvjeta za partnerske odnose i suradnju s nevladinim, neprofitnim sektorom u RH, kao i sredstva za informiranje i izdavačku djelatnost Ureda, aktivnosti Savjeta za razvoj civilnog društva, provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, provođenje projekata za potporu razvoju civilnog društva financiranih iz fondova Europske unije, a sufinanciranih iz državnog proračuna RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi RH

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Uredba o Uredu za udruge

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2012. – 2016.

Strategija suzbijanja korupcije i Akcijski plana njezine provedbe

Zakon o igrama na sreću

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu

Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

Drugi nacionalni programi i strategije u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera među kojima su: Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015., Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016., Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-2015., Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima, Nacionalni program za mlade 2009.-2013.; Provedbeni program razvojne suradnje, itd.

Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju memoranduma o razumijevanju i godišnjih financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Odluke o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

Opis provedbe cilja programa

Postojeća praksa suradnje državnih tijela s udrugama još uvijek nije u potpunosti integrirani sustav koji bi trebao omogućiti kvalitetnu podlogu za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, učinkovito praćenje rezultata financiranih projekata udruga iz javnih izvora, uspješno uključivanje udruga u korištenje sredstava iz strukturnih fondova i programa Zajednice te, u konačnici, uspješno suočavanje s izazovom višerazinskog upravljanja europskim javnim politikama.

Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno će se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, od 2012. do 2016. jačanjem sposobnosti udruga za učinkovito korištenje raspoloživih fondova Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva, poboljšanjem standarda za dodjelu, praćenje i vrednovanje financijskih potpora projektima i programima udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim predstavnicima zainteresirane javnosti u donošenju i provedbi javnih politika.

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.891.500	3.340.031	85,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge je tijekom 2013. godine kontinuirano sudjelovao u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama; provodio aktivnosti koordinacije rada tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; unaprjeđivao, pratio i aktivno poticao provedbu standarda vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju zakona, drugih propisa i akata; pripremao i provodio programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području razvoja suradnje s civilnim društvom u oblikovanju javnih politika; pružao informacije i davao stručnu pomoć građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda; pripremao i provodio aktivnosti međunarodne razvojne suradnje na području potpore razvoju civilnoga društva, kao i druge srodne aktivnosti.

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji s tijelima državne uprave, uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih potpora – 28. i 29. siječnja 2013. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta održani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu. Četvrtu godinu zaredom zainteresiranim udrugama predstavljeni su natječajni koje će ministarstva, Vladini uredi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, te Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost raspisivati u 2013. za

financiranje projekata i programa udruga. Ove godine na Info danima udrugama su predstavljani i natječaji iz sredstava fondova Europske unije za organizacije civilnog društva. Oba dana mogla su se pratiti putem prijenosa uživo preko internetske stranice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a zainteresirani su mogli direktno putem maila postavljati pitanja te se na taj način aktivno uključiti u raspravu. I ove godine organizacije civilnoga društva iskazale su vrlo velik interes za ovo događanje, kojem je prisustvovalo više od 200 sudionika. Svrha Info dana je prezentirati planove i prioritete financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću u 2013.

U Zagrebu je od 12. do 15. lipnja 2013. održana tradicionalna manifestacija Dani udruga koju je organizirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj događanja bio je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj (posebice financirane iz javnih izvora) organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. 430 udruga otvorilo je svoja vrata građanima i upoznalo ih sa svojim radom tijekom ova četiri dana. Dani otvorenih vrata udruga uklopili su se u niz aktivnosti organiziranih u 2013. godini širom Europe povodom obilježavanja Europske godine građana. Cilj je Europske godine građana bio potaknuti građane na informiranje i ostvarivanje svojih prava te sudjelovanje u procesima odlučivanja o pitanjima od javnog interesa.

U sklopu nacionalne manifestacije Dani otvorenih vrata udruga te obilježavanja Europske godine građana 2013., Ured za udruge u suradnji s partnerskim organizacijama organizirao je u lipnju 2013. niz panel rasprava (u Zagrebu – 12. lipnja, Splitu – 13. lipnja, te Osijeku, Kninu i Puli – 14. lipnja) tijekom kojih je promovirano sudjelovanje organizacija civilnoga društva u procesima donošenja odluka, na nacionalnoj i lokalnoj, te europskoj razini.

Ured za udruge, u suradnji s Hrvatskom alijansom za Europsku godinu građana, organizirao je i dodatne javne rasprave koje su bile usmjerene na pitanja suradnje između građana, organizacija civilnoga društva i tijela javne vlasti:

- raspravu „Kako potaknuti bolju suradnju građana, organizacija civilnog društva i lokalne uprave“ – 24. rujna 2013. u Dubrovniku

- raspravu „Aktivni građani i civilno društvo za razvoj lokalne zajednice“ - 13. studenog 2013. u Koprivnici.

26. studenog 2013., u organizaciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge i grada Duge Rese u Dugoj Resi je održana rasprava i radionica „Kako unaprijediti savjetovanje s javnošću u postupcima odlučivanja na lokalnoj razini?“.

9. prosinca 2013., u organizaciji Ureda Vlade RH za udruge, Državne škole za javnu upravu i Virovitičko-podravske županije u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je rasprava i radionica „Javna uprava i civilno društvo – modeli suradnje u oblikovanju javnih politika“.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska alijansa za Europsku godinu građana i Hrvatski pravni centar organizirali su tribinu na temu „Europska godina građana: Što smo naučili?“ koja se održala 20. prosinca 2013. u Dubrovniku. 2013. godinu Europska komisija je proglasila Europskom godinom građana da bi rasvijetlila pojam europskog građanstva i približila Europu građanima, te potaknula građane Europe na aktivno sudjelovanje u političkom i socijalnom životu Unije. U tom smislu u Hrvatskoj je ova godina bila također bogata događajima te je cilj ove tribine bio sumirati godinu za nama i raspraviti buduće korake koje je potrebno učiniti u svrhu daljnjeg razvoja demokratske participacije, usvajanja europskih vrijednosti i aktivnog građanstva EU.

Na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2012. godini. U skladu sa zahtjevima transparentnosti i javnosti podataka o financiranju udruga odnosno organizacija civilnog društva koje postavlja Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, usvojen u Hrvatskom saboru (NN, br. 16/2007), Izvješće sadrži analize dodijeljenih financijskih sredstava prema državnim institucijama, područjima financiranja, korisnicima i teritorijalnoj rasprostranjenosti financiranih programa i projekata, kao i analizu postupaka raspisivanja natječaja, praćenja i vrednovanja financiranih projekata i programa.

Na osnovu prikupljenih podataka utvrđeno je da je iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2012. godini programima i projektima organizacija civilnoga društva dodijeljeno ukupno 513.216.485,91 kuna putem natječaja, javnih poziva i drugih programa koja su provodila 24 državna tijela - davatelja financijskih sredstava. Iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave dodijeljeno je 1.008.216.602,19 kn. Sveukupno, u 2012. iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj projektima i programima organizacija civilnoga društva ukupno je dodijeljeno 1.521.433.088,10 kn. Osim detaljne analize financiranih projekata i programa iz javnih izvora na nacionalnoj razini, Izvješće sadrži i primjere uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2012., popis svih 4.791 programa i projekata s podacima o davatelju financijskih sredstava i nazivu natječaja, nazivu organizacije civilnoga društva i nazivu projekta ili programa, voditelju projekta ili programa i dodijeljenom iznosu, te objedinjeni prikaz iznosa bespovratnih financijskih sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva u 2012. godini iz proračuna županija, gradova i općina.

Tijekom 2013. Međuresorno povjerenstvo održalo je tri sjednice, a jedan od glavnih rezultata njegovog rada očituje se u objavi Godišnjeg plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2014. iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije. Godišnji plan izrađen je temeljem sektorskih analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima, ali i temeljem javnih rasprava te internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Godišnji plan natječaja prikazuje popis ukupno 94 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2014., u sklopu svojih nadležnosti, raspisati 20 državnih tijela. Iznosom od preko 815 milijuna kuna iz Državnog proračuna i fondova EU planira se financirati i sufinancirati više od 5 tisuća programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima prevencije nasilja među djecom i mladima, borbe protiv ovisnosti, socijalnih usluga, volonterstva, obrazovanja, sporta, kulture, zaštite okoliša i prirode, poljoprivrede, turizma, zaštite potrošača te drugim područjima od interesa za opće dobro. Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, objave rezultata te potpisivanja ugovora.

Također, na šestoj sjednici Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske, 31. srpnja 2013. predstavljeni su planovi i prioriteti financiranja programa i projekata udruga iz javnih izvora, te su raspravljani kriteriji raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za programe organizacija civilnog društva za 2014. godinu. Predložen je novi model financiranja programa i projekata udruga u 2014. godini u sklopu kojega bi veću podršku u provedbi natječaja pružali Ured Vlade RH za udruge, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u suradnji s regionalnim zakladama i regionalnim centrima podrške. Cilj

je novog modela podrške osigurati kvalitetniju pripremu i provedbu natječaja, ali i praćenje i vrednovanje rezultata programa i projekata udruga iz javnih izvora.

Na sedmoj sjednici, održanoj 14. listopada 2013., predstavljeni su planovi financiranja programa i projekata udruga iz javnih izvora u 2014. godini. U svrhu bolje koordinacije prioriteta i postizanja boljih učinaka, dogovoreno je objedinjavanje natječaja različitih državnih tijela za područje borbe protiv droga i drugih oblika ovisnosti te objedinjavanje natječaja za područje prevencije nasilja nad djecom i mladima, koje će Ured za udruge u početku koordinirati i pomagati u izradi natječajne dokumentacije za navedene natječaje.

S ciljem djelotvornog financiranja projekata i programa i njihovog usklađivanja sa zahtjevima nacionalnog sufinanciranja projekata koji će se podupirati iz strukturnih fondova i uspostavom potpune informatizacije sustava financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna u svakom državnom tijelu koje financira projekte i programe udruga iz državnog proračuna Ured za udruge, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, izradio je informacijski sustav za praćenje financijskih potpora udrugama Potpora plus. Svi Vladini uredi i gotovo sva tijela državne uprave, koja imaju ustrojen neki vid dodjele bespovratnih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva, aktivno koriste nevedeni sustav. Tijekom 2013. uvedena je mogućnost elektroničke prijave na sve natječaje tijela javnih vlasti na nacionalnoj razini.

Za službenike jedinica lokalne i područne samouprave, Ured za udruge razvio je program dvodnevne izobrazbe o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora. Spomenuti program uvršten je u programe Državne škole za javnu upravu te je prva radionica održana u Puli, 20./21. lipnja 2013., za 18 sudionika iz tijela jedinica lokalne i područne samouprave s područja Istarske županije, druga u Varaždinu, 12./13. rujna za 21 polaznika iz Varaždinske i Međimurske županije te treću u Zadru, 17./18. rujna za 24 polaznika iz Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Ured za udruge uspostavio je poseban dio mrežnih stranica posvećen savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Na ovom dijelu stranice mogu se naći sve informacije o otvorenim i okončanim savjetovanjima za propise čije je donošenje u nadležnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te drugih tijela državne uprave i ureda Vlade, kao i kontakt podatke koordinatora za savjetovanje u Uredu za udruge i ostale vijesti važne za konzultativni proces.

Ured za udruge je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. objavio na toj podstranici informacije o 65 savjetovanja od ukupno održanog 371 savjetovanja, uključujući i ono o prijedlogu Zakona o udrugama.

Krajem 2012. Ministarstvo uprave pokrenulo je internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o udrugama u čijoj izradi je sudjelovao i Ured za udruge. Nakon provedenog internetskog savjetovanja, proces savjetovanja nastavljen je i u 2013. Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Ministarstvo uprave, u suradnji s Volonterskim centrom Osijek i Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalice“, organizirali su javnu raspravu o Nacrtu Zakona o udrugama koja se održala 1. veljače 2013. u Osijeku.

Tijekom 2011. i prve polovice 2012., Ured za udruge provodio je projekt tehničke pomoći IPA 2009 Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije čiji je cilj bio poboljšati suradnju državnih tijela i organizacija civilnog društva u suzbijanju korupcije, a

glavne aktivnosti uključivale su oblikovanje cjelovitog programa izobrazbe i treninga za koordinatore savjetovanja, imenovane u tijelima državne uprave i uredima Vlade Republike Hrvatske, održavanje nekoliko javnih rasprava te izrada i tisak sveobuhvatnog priručnika za savjetovanje. Program izobrazbe i treninga za koordinatore savjetovanja proveden je kroz tri modula, a Ured za udruge, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, priprema modul vezan uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji bi trebao biti uvršten u katalog programa Državne škole za javnu upravu. Ured za udruge redovito je tijekom 2013. organizirao sastanke svih koordinatora savjetovanja na kojima se razmjenjuju informacije i iskustva te provode dodatne edukacije koordinatora savjetovanja. Također, Ured je radio na daljnjem podizanju svijesti o važnosti ovog područja u daljnjem razvoju usluga tijela javne vlasti.

Ured za udruge pripremio je i Izvještaj o provedbi Kodeksa savjetovanja u 2012. godini, iz kojeg je vidljivo da su u 2012. godini tijela državne uprave i Vladini uredi proveli postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 144 zakona, drugih propisa i akata. To predstavlja veliki pomak u odnosu na 2011. godinu kada je provedeno ukupno 48 savjetovanja. Osim toga, tijekom 2012. zaprimljeno je 4786 pisanih prijedloga, očitovanja zainteresirane javnosti na prijedloge zakona, drugih propisa i akata što je značajno povećanje u odnosu na 173 zaprimljena pisana komentara tijekom 2011. godine.

Ciljevi programa u 2013. godini ostvareni su i u pogledu zapošljavanja pet novih djelatnika u Uredu za udruge na poslovima vezanim uz IPA programe.

A509014 NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509014- NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	37.444.414	43.926.520	117,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu (NN, 31/2012) vršio se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Utrošena sredstva su bila namijenjena provedbi slijedećih programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge (ugovorena provedba za razdoblja 2010.-2011., 2013.-2013., 2012.-2014.); Demokratizacija i razvoj civilnoga društva (A: Aktivno sudjelovanje u društvenim procesima, B: Jačanje utjecaja kroz umrežavanje, C: Ulaganje za lokalno djelovanje); Nagrade za društvenu inovaciju u 2012. godini; Programi podrške provedbi društvenih inovacija (stipendije); Škola – prijatelj zajednice (A: Nagrade za volonterske inicijative u osnovnim školama, B: Nagrade za modele volontiranja mladih u srednjim školama); Program podrške provedbi nagrađenih volonterskih inicijativa/modela i posjeta učenika Udrugama u različitim županijama u RH; Ugovorena suradnja u području istraživanja o razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; Ugovorena suradnja u području

neprofitnih medijskih projekata za poticanje demokratizacije i razvoja civilnoga društva; Ugovorena suradnja u području međunarodne razvojne pomoći „Suradnjom do razvoja“; Ugovorena suradnja u području razvoja novih projekata "Od ideje do projekta"; Ugovorena suradnja u području prijenosa znanja – znanje bez granica; Ugovorena suradnja u okviru programa „Suradnja na Euro-mediteranu“; Program „Za Dobro.BIT“; Programi razvojne suradnje; Ugovorena razvojna suradnja u području neprofitnih medija; Ugovoreni programi informiranja, izdavaštva i izobrazbe; Ugovorena razvojna suradnja kroz pilot-program centara znanja za društveni razvoj; Ugovorena razvojna suradnja kroz pilot-program sustavnog financiranja saveza udruga osoba s invaliditetom (u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih); Ugovorena razvojna suradnja u području sudioničke demokracije „Zajedno za bolje“; Ugovoreno partnerstvo u provođenju programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini; Ugovoreno partnerstvo u provođenju decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u 2011. godini; Ulaganje u unapređenje i višekorisništvo programa „Potpora_Plus“; Ugovorena provedba operativnih aktivnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 2012. godini.

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509024-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	75.000	30.767	41,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na sjednici održanoj 12. srpnja 2012., Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalnu strategiju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine. Radi se o dokumentu u kojemu se, na strateškoj razini, određuju ciljevi koje Republika Hrvatska u sferi razvoja civilnoga društva želi postići u narednom petogodišnjem razdoblju. Dokument, osim uvodnih i završnih odredbi te pojmovnika, sadrži četiri glavna dijela: vrijednosno utemeljenje odnosa države i civilnog društva, razvoj civilnog društva u Hrvatskoj, područja Nacionalne strategije i provedba Nacionalne strategije. Najvažniji i najopsežniji dio je onaj u kojemu se određuju temeljna područja Nacionalne strategije, pri čemu se u dokumentu navode četiri takva područja: institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva, civilno društvo i sudionička demokracija, osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski razvoj i djelovanje i daljnji razvoj civilnog društva u međunarodnom kontekstu. Za svako od navedenih područja određeni su ciljevi i mjere koje se Nacionalnom strategijom žele ostvariti, provedbene aktivnosti potrebne za ostvarenje tih ciljeva i mjera, nositelji i sunositelji tih aktivnosti, rokovi i izvori sredstava potrebni za provedbu aktivnosti te pokazatelji na temelju kojih bi se trebao vrednovati napredak u provedbi. U dokumentu je tako navedeno ukupno 26 ciljeva, 27 mjera te 91 provedbena aktivnost. Ured koordinira provedbu Nacionalne strategije i direktno provodi veći dio aktivnosti iz Strategije te prikuplja informacije o provedbi aktivnosti i objavljuje ih na web platformi izrađenoj u svrhu praćenja provedbe Nacionalne strategije: <http://www.strategija.uzuvrh.hr/>. Platforma predstavlja iskorak u praćenju provedbe strateškog dokumenta budući da se provedba prati u realnom vremenu te svi posjetitelji platforme imaju mogućnost

komentiranja tamo objavljenih informacija. Većina aktivnosti se provodi kontinuirano, no do kraja 2013. za njih 4 je provedba uspješno završena, dok njih 9 tek treba započeti s provedbom (za sve ostale provedba je u tijeku).

A509025 INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509025- INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	55.000	42.286	76,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	30.000	6.699	22,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za udruge pruža stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz 2002. godine kao savjetodavno tijelo Vlade koje ima za cilj kontinuirano pratiti razvoj i provedbu javnih politika koje se tiču razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i koji je jedino savjetodavno tijelo koje na jednom mjestu okuplja predstavnike organizacija civilnog društva iz gotovo svih područja djelovanja i predstavnike nadležnih tijela državne uprave, a u svrhu redovitog dijaloga o ključnim pitanjima od značaja za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva, kao i općenito za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Savjet za razvoj civilnog društva djeluje u svom petom mandatu i nerijetko se ističe kao primjer dobre prakse u strukturiranju dijaloga sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika.

Na sjednici održanoj 6. lipnja 2013., Vlada Republike Hrvatske imenovala je članove i zamjenike članova petog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva na tri godine (Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva, NN 140/2009. i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva, NN 42/2012.). Savjet ima 29 članova, i to: 14 predstavnika nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, 12 predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca te toliko zamjenika članova.

U 2013. godini održane su tri sjednice Savjeta u ovom sazivu, a članovi Savjeta i zamjenici članova članovi sudjelovali su na brojnim događanjima na kojima su dali svoj aktivan doprinos ili su sami mogli dobiti potrebna saznanja. Aktivno su sudjelovali i u javnim savjetovanjima u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, o čemu su izvještavali na sjednicama Savjeta.

A509036 PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509036-PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	176.762	176.761	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna članarina za sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Europa za građane uplaćena u razdoblju 2008. do 2013. iznosi 467.500 EUR. Ukupni iznos povučenih sredstava u tom razdoblju je 2.623.262,95 EUR, pokazuje da je apsorpcija 6 puta veća od šestogodišnjeg iznosa članarine. U razdoblju 2008. do 2013., ugovoreno je 68 projekata s jedinicama lokalne i područne samouprave i organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj. Uz ovo, 206 JLRS i organizacija civilnog društva sudjelovali su kao partneri na projektima ugovorenima u sklopu programa.

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	50.000	32.677	65,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska poslala je krajem kolovoza 2011. službeno pismo namjere sudjelovanja u Partnerstvu za otvorenu vlast i time je preuzela obvezu izraditi nacionalni akcijski plan te ga predstaviti ostalim državama sudionicama inicijative na godišnjem sastanku u travnju 2012. U proces izrade prijedloga Akcijskog plana za provedbu inicijative u Republici Hrvatskoj bila je uključena šira zainteresirana javnost, kroz organizirane javne rasprave te provedeno internetsko savjetovanje.

Prva javna rasprava održana je 14. rujna 2011., u organizaciji Ureda predsjednika RH, Ureda za udruge Vlade RH i Veleposlanstva SAD-a u RH i okupila je 180 sudionika (predstavnik državnih tijela, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija i diplomatskog zbora). Javno savjetovanje o prioritetnim pitanjima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u RH održano je 31. siječnja 2012., u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH, MVEP-a, Veleposlanstva SAD-a u RH, uz potporu Europske unije kroz program IPA 2009, a na njemu je bilo prisutno 100 sudionika (predstavnik državnih tijela, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, medija i diplomatskog zbora). Završno javno savjetovanje je održano 26. ožujka, u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH i ono je okupilo 40 sudionika (predstavnik državnih tijela, organizacija civilnog društva i akademske zajednice). Internetsko savjetovanje o prioritetnim pitanjima koja će biti pokrivena Akcijskim planom bilo je otvoreno od 27. siječnja do 13. veljače 2012. Odlukom Vlade od 26. siječnja 2012. uspostavljen je Savjet

inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Savjet ima 19 članova (predstavnik državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija).

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013., koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici održanoj 4. travnja 2012., izrađen je na temelju održanih javnih savjetovanja, rasprava na sjednicama Savjeta te očitovanja pristiglih od tijela državne uprave koja su određena kao nositelji i sunositelji mjera. Akcijski plan potom je predstavljen na godišnjoj konferenciji Partnerstva za otvorenu vlast, 17.-18. travnja, u Brazilu. Svrha Akcijskog plana bila je: povećati kvalitetu i djelotvornost upravljanja javnim resursima provedbom mjera u područjima fiskalne transparentnosti, pristupa informacijama, korištenja informacijskih tehnologija te sudjelovanja građana u oblikovanju javnih politika. Akcijski plan obuhvaća 4 prioriteta područja: fiskalnu transparentnost, pristup informacijama, korištenje informacijskih tehnologija te sudjelovanje građana i civilnog društva, a u svrhu ispunjenja ciljeva tih prioriteta područja predviđena je provedba 9 mjera, odnosno 34 provedbene aktivnosti. Provedbu Akcijskog plana pratio je i koordinirao Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, koji je tijekom 2012. održao pet sjednica, te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao stručna potpora radu Savjeta.

U rujnu 2013. izrađeno je Izvješće o provedbi Akcijskog plana koje je pokazalo da su ostvareni neki značajni rezultati, posebice u području unaprjeđenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i prava na pristup informacijama, iako i dalje ostaju određeni izazovi koje treba tek riješiti u narednom razdoblju. Prvenstveno se to odnosi na dio aktivnosti iz područja fiskalne transparentnosti, ali isto tako i u dijelu koji se odnosi na korištenje informacijskih tehnologija gdje se tek očekuju rezultati predviđeni Akcijskim planom.

S druge strane, Vlada Republike Hrvatske, odnosno pojedina ministarstva i druga državna tijela istovremeno su provela značajan broj drugih aktivnosti koje pridonose ciljevima postavljenima u Akcijskom planu, a kojima je Vlada Republike Hrvatske u proteklih godinu dana dokazala svoju namjeru primjene načela i standarda na koje se obvezala pristupivši inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast. Imajući u vidu mnogobrojne koristi koje primjena standarda otvorene vlasti donosi građanima, ponajprije kroz unaprjeđenje pružanja javnih usluga, veću pristupačnost tijela državne uprave te u konačnici i veće povjerenje javnosti kao ključne čimbenike održivog ekonomskog i socijalnog razvoja, ali i uvažavajući potrebu kontinuirane razmjene i uzajamne podrške među državama sudionicama ove globalne inicijative, Vlada Republike Hrvatske odlučna je i dalje nastaviti s provedbom inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj. U tom smislu krajem 2013. započela je izrada novog Akcijskog plana koji će u obzir uzeti dosadašnja iskustva i

naučene lekcije, a bit će razvijen u suradnji sa širokim krugom dionika iz različitih sektora.

Kako bi svoj rad još više približio javnosti, Ured za udruge na svojim je mrežnim stranicama otvorio novu podstranicu Proračun Ureda za udruge. Na taj se način, u skladu sa zahtjevima fiskalne transparentnosti i odgovornosti te otvorenosti rada tijela javne vlasti, građanima i zainteresiranoj javnosti želi omogućiti uvid u sve transakcije iz proračuna Ureda. Na podstranici se, osim detaljnog proračuna Ureda, mogu pronaći i izvješća o izvršenju državnog proračuna za prethodne dvije godine, te dosadašnja izvješća o radu Ureda za udruge.

Ciljevi programa su ostvareni su i izvršavanjem ostalih antikorupcijskih mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije u nadležnosti Ureda.

A509043 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509043-PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE EUROPA - ZA GRAĐANE	145.000	144.463	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna članarina za sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Europa za građane uplaćena u razdoblju 2008. do 2013. iznosi 467.500 EUR. Ukupni iznos povučenih sredstava u tom razdoblju je 2.623.262,95 EUR, pokazuje da je apsorpcija 6 puta veća od šestogodišnjeg iznosa članarine. U razdoblju 2008. do 2013., ugovoreno je 68 projekata s jedinicama lokalne i područne samouprave i organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj. Uz ovo, 206 JLRS i organizacija civilnog društva sudjelovali su kao partneri na projektima ugovorenima u sklopu programa.

A509044 KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509044-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA - ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	154.387	102,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za udruge Vlade RH djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane, i u opsegu svojih aktivnosti informira potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pruža tehničku podršku prijaviteljima i provediteljima projekata ugovorenih u sklopu ovoga Programa te koordinira provedbu programa na nacionalnoj razini, u suradnji s Izvršnom agencijom za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike u Bruxellesu.

U skladu s Radnim programom za 2013. godinu, aktivnosti Kontakt točke uključivale su promidžbu programa Europa za građane, ali i Europske godine građana 2013.

U veljači 2013. godine, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske imenovan je i Nacionalnom kontakt točkom za Europsku godinu građana 2013 (EYC 2013). Kao Nacionalna kontakt točka, Ured je informirao javnost o programu Europa za građane i o ciljevima Europske godine građana 2013 putem medija (intervjui, produkcija video i video spota prikazivanje na televiziji i u kino dvoranama, te radio spota na radiju, promotivni članci na Internet portalima, oglašavanje putem Interneta, plakati u lokalnim prijevoznim sredstvima i društvene mreže), te održavanjem prezentacija i treninga, organizacijom rasprava i pružanjem tehničke podrške korisnicima putem telefona i elektroničke pošte.

U svrhu dodatnog senzibiliziranja šire javnosti za pitanja aktivnog građanstva, sudjelovanja u radu udruga/organizacija civilnog društva i općenito pitanjima europskog

građanstva, u aktivnostima su sudjelovali i ambasadori Europske godine građana 2013.: poznata glazbenica, voditeljica i novinarka Sanja Doležal i proslavljeni hrvatski plivački olimpijac Gordan Kožul.

U 2013. godini Kontakt točka održala je ukupno 6 radionica za 237 sudionika, a održane su u Zagrebu (16.siječnja), Zaboku (18.siječnja), Vukovaru (23.travnja), Sisku (6.svibnja), Karlovcu (17.lipnja) i Koprivnici (13.rujna). Radionicama u Vukovaru, Sisku i Koprivnici, prethodile su rasprave u svrhu poticanja građana na daljnje uključivanje i aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te identificiranje postojećih problema na lokalnoj i nacionalnoj razini. Četvrta rasprava održana je u Dubrovniku 24. rujna, a sudjelovalo je 56 predstavnika organizacija civilnoga društva, Grada Dubrovnika, Gradskog vijeća, županije Dubrovačko-neretvanske, te dubrovački srednjoškolci.

Radionice su započinjale uvodom u Program i njegove ciljeve te prioritetna područja. Nakon toga su predstavljeni opći uvjeti, kriteriji prihvatljivosti te primjeri dobre prakse svakog pojedinog natječaja u sklopu Programa. Slijedio je pregled prijavnih obrazaca, zajedno s radom na projektnim idejama – konkretnim projektnim prijedlozima koji su se izrađivali uz pomoć trenera i kroz grupnu raspravu.

U Zagrebu je u sklopu Dana otvorenih vrata udruga i obilježavanja Europske godine građana 2013., u organizaciji Ureda Vlade RH za udruge, 12. lipnja, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, održana panel rasprava "Organizacije civilnog društva i institucije Europske unije: kakav dijalog možemo očekivati?". U sklopu panela raspravljalo se o tome što će pristupanje Europskoj Uniji donijeti građanima i organizacijama civilnog društva, te na koji način će moći komunicirati s institucijama EU i uključiti se u procese odlučivanja. Panel raspravu moderirala je novinarka HTV-a Ivana Dragičević, a u njoj su sudjelovale zastupnice u Europskom parlamentu Ivana Maletić i Sandra Petrović Jakovina, predstavnice organizacija civilnog društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru Lidija Pavić Rogošić i Marina Škrabalo, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Maja Bakran Marchić, te voditeljica Ureda tehničke pomoći EU za organizacije civilnog društva, Aida Bagić. Događanju je prisustvovalo 77 dionika.

U organizaciji Ureda Vlade RH za udruge, Hrvatske alijanse za Europsku godinu građana i Hrvatskog pravnog centra u petak, 20. prosinca, u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, održano je završno događanje Europske godine građana 2013 u Hrvatskoj, tribina na temu „Europska godina građana: Što smo naučili“. Cilj ove tribine bio je sumirati godinu za nama i raspraviti buduće korake koje je potrebno učiniti u svrhu daljnjeg razvoja demokratske participacije, usvajanja europskih vrijednosti i aktivnog građanstva EU, te naglasiti važnost sudjelovanja na predstojećim izborima za Europski parlament. Na tribini je sudjelovalo 62 predstavnika Republike Hrvatske u tijelima EU (u EU parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija), predstavnici akademske zajednice te predstavnici civilnog sektora.

Godišnje događanje Dani otvorenih vrata udruga, koje organizira Ured za udruge Vlade RH, održano je 12. – 15. lipnja 2013. Ovogodišnja tema događanja bila je Europska godina građana 2013, a vidljivost je osigurana kroz medijsku kampanju. Događanje je najavljeno i konferencijom za medije koja je održana 11.6.2013.

Ured za udruge predstavio je svoj rad u svojstvu Kontakt točke i na međunarodnoj konferenciji EYC 2013 u Puli, 19.travnja te na okruglom stolu „Hrvatski građani kao aktivni europski građani“, održanom 9. svibnja u Zagrebu.

Djelatnici Kontakt točke pružaju stalnu tehničku podršku provoditeljima i prijaviteljima putem telefona i elektronske pošte.

**A509045 IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG
DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509045-IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	4.781.959	3.292.533	68,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine nastavljena je provedba 13 projekata od ukupno 16 (provedba 3 projekta završila je u 2012.), koji su ugovoreni u 2011. godini u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU“, i to kroz tri sheme bespovratnih sredstava: Osnaživanje uloga i kapaciteta OCD za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području antidiskriminacijske strategije; Osnaživanje sudjelovanja OCD u praćenju provedbe pravne stečevine Europske unije, na području borbe protiv korupcije i sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave; Razvijanje kapaciteta OCD za sustavno praćenje i zagovaranje politika održivog razvoja i integriranih pristupa upravljanja otpadom i vodama, transporta, energetske učinkovitosti, regionalnog razvoja, održivog korištenja prirodnih izvora te okolišne sigurnosti. Projektom se želi povećati učinkovitost hrvatskih organizacija civilnog društva za neovisno zagovaranje u područjima koja su posebno važna za pristupanje Hrvatske EU: transparentnost i odgovornost javne administracije u borbi protiv korupcije, sveobuhvatne antidiskriminacijske strategije i održivog razvoja.

Kao Jedinica za provedbu projekata, Ured za udruge je, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, odgovoran za praćenje uspješnosti ovih projekata organizacija civilnog društva. Slijedom toga su u 2013. voditelji projekata Jedinice za provedbu projekata obavili 13 terenskih posjeta korisnicima potpore EU te analizirali i izradili osvrst na 15 tromjesečnih izvješća i 12 finalnih izvještaja. U tom su procesu djelatnici Jedinice za provedbu projekata stalno pružali usluge tehničke podrške korisnicima bespovratnih sredstava.

**A509047 IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA
CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH
DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509047-IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO- AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI	6.403.300	5.084.805	79,4

PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU			
---------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine nastavljena je provedba ukupno devet projekata u sklopu sheme bespovratnih sredstava IPA 2009 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi“. U sklopu navedenog programa, devet projekata organizacija civilnog društva provodilo je aktivnosti vezano za demokratizaciju, ljudska prava, održivi povratak izbjeglica i integracija manjina, s posebnim naglaskom na srpsku manjinu.

U okviru sheme dodjele bespovratnih sredstava IPA 2009 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa inovativnih socijalnih usluga u područjima posebne državne skrbi“ ugovoreno je ukupno šest projekata, koji su ugovoreni u svibnju 2012. godine. Tijekom 2013. godine korisnici su nastavili s provedbom aktivnosti pružanja programa inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne u vrijednosti.

Ured za udruge u svojstvu korisničke institucije, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, sudjelovao je u praćenju provedbe ovih projekata. Tijekom 2013. godine voditelji projekata Jedinice za provedbu projekata obavili su 17 terenskih posjeta korisnicima potpore EU, te analizirali i izradili osvrt na 36 tromjesečnih, 14 međuzvještaja i 2 završna izvještaja. U tom procesu djelatnici Jedinice za provedbu projekata su pratili provedbu svakog pojedinog ugovorenog projekta i pružali tehničku podršku organizacijama nositeljima projekata.

A509048 IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509048-IPA 2010 - JAČANJE RAZVOJA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD-a) U PODRUČJU JAVNOG ZAGOVARANJA I PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA	8.210.000	9.055.847	110,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nakon završetka procesa evaluacije pristiglih prijava i odabira korisnika bespovratnih sredstava tijekom ožujka i travnja 2013. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisala je 14 ugovora s organizacijama civilnog društva putem kojih im je dodijeljeno ukupno 2.65 milijuna eura iz IPA 2010 programa Europske unije. Riječ je o projektima na području borbe protiv korupcije, prevencije nasilja među mladima i djecom te promicanje volonterstva, projektima protiv diskriminacije te promicanju održivog razvoja i zaštite okoliša. Ukupno se četrnaest projekata organizacija civilnog društva financira u okviru ovog projekta kroz četiri grant sheme:

1. Potpora organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključenosti javne uprave u borbi protiv korupcije

- u okviru navedenog poziva za dostavu projektnih prijedloga potpisano je 3 ugovora ukupne vrijednosti 593.572,67 eura (EU udio: 454.817,38 eura) s organizacijama Zelena akcija, Centar za mirovne studije i Forum za slobodu odgoja.

2. Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima

- u okviru navedenog poziva za dostavu projektnih prijedloga potpisano je 4 ugovora ukupne vrijednosti 879.665,89 eura (EU udio: 701.326,25 eura) s organizacijama PRONI - Centar za socijalno podučavanje, Volonterski centar Zagreb, Forum za slobodu odgoja i Centar za mirovne studije.

3. Potpora organizacijama civilnog društva u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju

- u okviru navedenog poziva za dostavu projektnih prijedloga potpisano je 4 ugovora ukupne vrijednosti 689.209,90 eura (EU udio: 551.374,82 eura) s organizacijama Hrvatski crveni križ, Hrvatski pravni centar, udrugom B.a.B.e. te Gongom.

4. Potpora doprinosu organizacija civilnog društva u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša

- u okviru navedenog poziva za dostavu projektnih prijedloga potpisano je 3 projekta ukupne vrijednosti 1.175.223,01 eura (EU udio: 388.681,99 eura) s organizacijama Zelena akcija, Društvo za oblikovanje održivog razvoja Door i udrugom Zelena Istra.

Ured za udruge je sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje u Zagrebu 21. svibnja 2013. organizirao implementacijsku radionicu namijenjenu potpisnicima ugovora na kojoj su korisnici bespovratnih sredstava imali prilike dobiti važne informacije koje se tiču provedbe ugovora.

Kao Jedinica za provedbu projekata, Ured za udruge je, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, odgovoran za praćenje uspješnosti ovih četrnaest projekata organizacija civilnog društva. Tijekom 2013. voditelji projekata Jedinice za provedbu projekata analizirali su i izradili osvrt na 28 tromjesečnih izvješća. U tom su procesu djelatnici Jedinice za provedbu projekata stalno pružali usluge tehničke podrške korisnicima bespovratnih sredstava.

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509051- SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	5.491.505	6.941.247	126,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini nastavljen je projekt sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, s ciljem da se korisnicima sredstava EU olakša zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu odvojen je dio prihoda od igara na sreću, sukladno članku 3., točka 8. Uredbe o kriterijima

za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu („Narodne novine“ br. 144/2012.), a 15. ožujka 2013. Ured za udruge raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu, namijenjen organizacijama civilnoga društva koji provode projekte u sklopu slijedećih programa: IPA I. komponenta, IPA IV. komponenta, IPA Prekogranična suradnja, Europa za građane, Mladi na djelu, Leonardo da Vinci, PROGRESS, Zdravstvo, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava, IPA INFO, Višekorisnička IPA i Natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europske komisije.

U 2013. godini ukupno je sklopljeno 124 ugovora o sufinanciranju iz sredstava od igara na sreću. Ukupni iznos odobrenog sufinanciranja za 2013. iznosio je 956.640,13 EUR. Iznosi za sufinanciranje utvrđeni su na temelju Odluka o sufinanciranju koje je donio ravnatelj Ureda za udruge na temelju izvješća Povjerenstva za procjenu zahtjeva za sufinanciranje projekata i programa udruga prijavljenih na Javni poziv. Povjerenstvo je svoje odluke donijelo temeljem Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu.

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509062- MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA	85.000	41.999	49,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru poticanja međunarodne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. - 2014., Ured za udruge provodi aktivnosti razmjene iskustava u promicanju načela dobre prakse normativnih, institucionalnih i provedbenih mjera vezanih uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Cilj projekta je jačanje strateškog institucionalnog okvira suradnje između vlade i civilnog društva kroz razmjenu iskustava i dobrih praksi.

A509063 IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509063-IPA IV 2012- 2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - URED ZA UDRUGE	200.300	380.225	189,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

**A509064 IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH
SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A509064-IPA IV 2012-2013 IZRAVNA DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA - NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	233.100	381.287	163,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K509020-INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	65.000	58.529	90,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Uvod

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava je stručna služba Vlade RH koja zastupa državne interese u svim sudskim postupcima koji su pokrenuti protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava; koja predstavlja RH u nadzoru izvršenja presuda tog Suda pred Odborom ministara Vijeća Europe; u kojoj se koordinira izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Hrvatskoj, te širi znanje o Konvenciji i sudskoj praksi Suda.

U svrhu navedenog posebice se obavljaju sljedeći poslovi:

- poslovi pripreme svih očitovanja države u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava,
- poslovi pripreme i sudjelovanja na usmenim ročištima pred Europskim sudom za ljudska prava,
- poslovi pripreme i sudjelovanja u koordiniranju izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava,
- poslovi pripreme i sudjelovanja na sastancima Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava,
- poslovi pripreme mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,
- te poslovi usmjereni na upoznavanje države s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda.

U obavljanju povjerenih poslova zastupnik je ovlašten:

- zastupati interese Republike Hrvatske u svim postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava,
- koordinirati izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Republici Hrvatskoj,
- predstavljati Republiku Hrvatsku u postupku nadzora izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe,
- davati mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Konvencija) i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,
- pregovarati sa strankama koje sudjeluju u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u svrhu postizanja prijateljskog rješenja spora sukladno članku 39. Konvencije,
- pratiti razvoj sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i upoznavati sve grane vlasti s istom kao i s razvojem Konvencije, te pratiti razvoj sudske prakse sudova Europske unije i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava,
- sudjelovati u postupcima izrade nacрта prijedloga zakona radi usklađivanja s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,
- predstavljati Republike Hrvatske u stručnim tijelima Vijeća Europe vezanim za rad Europskog suda za ljudska prava, te u drugim tijelima vezanim za razvoj Konvencije i konvencijskog prava.

Zastupnik je središnja točka u Republici Hrvatskoj kojoj Europski sud za ljudska prava dostavlja prijedloge za izdavanje privremenih mjera protiv Republike Hrvatske.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	4.008.000	3.413.508	85,2
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	4.008.000	3.413.508	85,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2119-ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	4.008.000	3.413.508	85,2

Opis programa

Republika Hrvatska tužena je u sve većem broju predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava. Broj tužbi protiv države i složenost predmeta u stalnom su porastu.

Tablica novih zahtjeva (tužbi) protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava po godinama:

NOVI ZAHTJEVI (TUŽBE) DANI U RAD SUDSKOM VIJEĆU

2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
558	608	755	992	1752	1232	1842

Tablica novih zahtjeva (tužbi) koje je Europski sud uputio Uredu i time započeo sudski postupak po godinama:

NOVI ZAHTJEVI (TUŽBE) KOJE JE SUD KOMUNICIRANAO UREDU ZASTUPNIKA RH

2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
52	55	65	60	140

Gore navedeni podaci jasno ukazuju postojanost trenda stalnog rasta predmeta. Posljedično oni ukazuju i na stalno povećanje opsega poslova Ureda, stoga što građani, pravne osobe i nevladine udruge sve učestalije traže međunarodnu pravnu zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer povrede tih prava i sloboda nisu sankcionirala hrvatska tijela. Povećanje opsega poslova treba biti praćeno i odgovarajućim proračunskim sredstvima.

Učinkovitost rada Ureda zastupnika RH bitna je, ne samo za smanjenje opterećenja na državni proračun (veći uspjeh u zastupanju države pred Europskim sudom za ljudska prava ogleda se u smanjenju iznosa pravičnih naknada koje Europski sud za ljudska prava dosuđuje podnositeljima u slučajevima kada utvrdi povredu Konvencije), već i za osiguranje poštivanja ljudskih prava kao jednog od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske, prema njenom Programu.

Učinkovitost postupka izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava koje na nacionalnoj razini koordinira Ured zastupnika RH pronalazi svoje opravdanje u smanjenju broja postupaka protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, a istom cilju doprinosi i kvalitetan rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva s konvencijskim sustavom.

Dakle, Ured zastupnika RH je ustvari usko specijaliziran odvjetnički ured države koji svakodnevno brani državne interese pred stalnim međunarodnim sudom, sa dodatnim zadacima. Jak Ured zastupnika RH u kojem će se osigurati preduvjeti za uspješno obavljanje poslova zastupanja državnih interesa, prvenstveno putem suradnje sa državnim tijelima svih razina, dovodi do smanjenja broja postupaka protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom, a time posljedično donosi i značajne uštede u državnom proračunu.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav RH

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN-MU, 18/1997)

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst) (NN-MU, 6/1999)

Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7 (NN-MU, 8/1999)

Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije (NN-MU, 2/2010)

Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Poslovnik Europskog suda za ljudska prava

Strategija Vladinih programa za razdoblje 2013. do 2015.

Cilj 1. Kvalitetna obrana interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i pred Odborom ministara Vijeća Europe, te doprinos smanjenju broja tužbi protiv Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Opis provedbe cilja programa

Kvalitetna obrana hrvatskih interesa, a to interesi zaštite ljudskih prava građana i zaštite hrvatskih tijela vlasti kad primjenjuju konvencijsko pravo ovisi o: poznavanju i pravilnoj primjeni konvencijskog prava svih tijela i grana vlasti i visokih predstavnika vlasti, kao i o usklađenosti hrvatskih propisa (Ustava, zakona i svih podzakonskih akata) s konvencijskim pravom. Hrvatska tijela nisu uopće ili su nedovoljno upoznata s konvencijskim pravom, pa ga ne primjenjuju na odgovarajući način, što dovodi do sve većeg broja tužbi protiv države pred Europskim sudom. Zbog nedostatka institucionalizirane i stalne kontrole usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (zadnju puta je to učinjeno 1996. god. na ad hoc bazi) povrede ljudskih prava događaju se već i zbog samog sadržaja propisa.

Tužbe protiv Republike Hrvatske su se u 2013. odnosile na povrede za koje su odgovorna tijela izvršne i pravosudnih vlasti i to: povrede prava na pošteno suđenje u različitim vrstama sporova na različitim razinama odlučivanja, na probleme povezane s neučinkovitošću istraga, na problem neosnovanog ograničavanja ili lišavanja prava građana na mirno uživanje vlasništva, posebice u odnosu na isplate mirovina, povreda prava na brak zbog duljine trajanja razvoda, predmeti povrede prava na život, zabrane mučenja, prava na poštovanje obiteljskog i privatnog života, povreda slobode izražavanja, te slobode okupljanja i udruživanja itd.

Postojanje Ureda omogućuje državi da na jednom mjestu: a) koncentrira sve poslove zastupanja u svim predmetima koji se odnose na povrede Konvencije; b) da može brzo i učinkovito izvršavati presude Europskog suda jer se cijeli proces izvršenja koordinira iz Ureda koji surađuje s Odborom ministara, tijelom VE koji nadzire izvršenje svake presude i odluke Suda, pod uvjetom da sva tijela surađuju s Uredom; c) da s tog mjesta širi znanje o konvencijskom pravu u hrvatski pravni poredak radi sprječavanja nastajanja novih povreda koje generiraju nove tužbe protiv države.

Ujedno, takvim pristupom država može razviti kvalitetne pravne stručnjake specijaliste međunarodnog prava o ljudskim pravima koji rade isključivo za državu na tri različita područja, pred Europskim sudom, pred Odborom ministara, te u državi.

Konvencijsko pravo je živući pravni instrument koji se mijenja. Postojanje ovog Ureda donosi državi i dodanu vrijednost jer Ured prati sve promjene konvencijskog prava u

svrhu kvalitetne obrane države, te stoga može na vrijeme upoznati pravni sustav s promjenama konvencijskog prava kako bi sustav uskladio svoje propise i/ili postupanja s novim konvencijskim standardima.

Stoga je Ured zastupnika jedan od mehanizama zaštite ljudskih prava u RH koji svojim aktivnostima utječe na jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda građana u Republici Hrvatskoj i na smanjenje broja tužbi protiv države pred Europskim sudom za ljudska prava, a time i smanjenja financijskih izdataka države zbog kršenja ljudskih prava njezinih tijela.

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A860001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.093.000	1.860.975	88,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A860006 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A860006- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA	1.852.500	1.499.144	80,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U radu Ureda je trenutno 258 aktivnih u postupku pred Sudom, dok su 178 presude i odluke Suda u procesu koordinacije izvršenja s nadležnim tijelima u RH.

Aktivnost zastupanja u svakom pojedinom predmetu uključuje sljedeće poslove koji se obavljaju u Uredu zastupnika: 1) analizu svakog zahtjeva (tužbe) podnositelja i činjenica definiranih od strane Suda, a na temelju dokumentacije podnositelja dostavljene Sudu; 2) prikupljanje svih dokumenata, najčešće preslika cjelokupnih spisa od raznih tijela vlasti (sudova, državnog odvjetništva, upravnih tijela, javnih ustanova, izvršnih tijela itd.) radi utvrđenja točnog i potpunog činjeničnog stanje svakog predmeta; 3) utvrđivanje točnog i potpunog činjeničnog stanja predmeta pred Sudom na temelju dostavljene dokumentacije; 4) izradu nacrtu dijela očitovanja države Sudu koji se odnosi na Izjavu države o činjenicama predmeta; 5) definiranje relevantnog hrvatskog prava (svih propisa), te hrvatske sudske i upravne prakse; 6) izradu nacrtu dijela očitovanja države koje se odnosi na Relevantno domaće pravo i praksu; 7) proučavanje i analizu sudske prakse Europskog suda za ljudska prava koja se odnosi na procesne elemente svake povrede ljudskih prava ili temeljnih sloboda koje je utužio podnositelj, te sudske prakse koja se odnosi na meritum svake utužene povrede; 8) analizu dopuštenosti zahtjeva (tužbe) protiv Hrvatske, odnosno provođenje tzv. testa dopuštenosti (admissibility test) za svaku utuženu povredu ljudskog prava ili temeljne slobode zajamčene Konvencijom u svakom predmetu

(utvrđivanje postojanja ili nepostojanja formalnih pretpostavki za dopuštenost zahtjeva pred Sudom); 9) izrada nacrt dijela očitovanja države koje se odnosi na Formalne pretpostavke za dopuštenost zahtjeva pred Sudom; 10) analiza usklađenosti domaćih propisa koji su bili primijenjeni u konkretnom predmetu, te utvrđivanje usklađenosti načina postupanja ili propuštanja državnih tijela u predmetu podnositelja u Hrvatskoj sa konvencijskim standardima i sa praksom Suda; 11) dodatna analiza sudske prakse drugih međunarodnih sudova, ili parasudskih tijela ukoliko ne postoji praksa Europskog suda ili je ona nepovoljna za državu, ili se postupak ne vodi pred Europskim sudom već pred drugim međunarodnim parasudskim tijelom (npr. analiza prakse Suda EU Luxembourg, Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog kaznenog suda, UN Odbora za ljudska prava, Odbora socijalne povelje itd.); 12) izrada nacrt dijela očitovanja države koji se odnosi na meritum predmeta, odnosno na Materijalne uvjete za dopuštenost zahtjeva pred Sudom; 13) objedinjavanje svih dijelova nacrt očitovanja države, i izrada završnog očitovanja države (tzv. odgovora na tužbu) u svakom predmetu pred Sudom, najvažnijeg pisanog dokumenta države u svakom predmetu pred Sudom; 14) izrada svih ostalih podnesaka upućenih Sudu tijekom postupaka na engleskom jeziku koji je službeni jezik Suda; 15) komunikacija i izrada podnesaka, te traženje informacija od nadležnih tijela u Hrvatskoj; 16) obavješćavanje Vlade i resornih ministara o tijeku postupka u određenim predmetima; 17) kontrola prijevoda i završna lektura svakog očitovanja upućenih Sudu.

U zastupanje ulaze i poslovi, koji čine dio priprema za samo određene predmete i drugi poslovi: 18) analiza predmeta radi utvrđivanja je li podoban za predlaganje nagodbe, odnosno za predlaganje prijateljskog rješenja spora; 19) izrada nacrt prijedloga nagodbi između podnositelja i države, koji zastupnica upućuje na suglasnost resornim tijelima i Vladi RH (nakon analize i utvrđenja opravdanosti sklapanja nagodbe); 20) komunikacija sa Sudom u postupku sklapanja nagodbe sa podnositeljem; 21) izrada nacrt zahtjeva za preispitivanje određene presude vijeća Suda (tzv. refferal request) pred velikim vijećem Suda, kad se utvrdi postojanje razloga za podnošenje zahtjeva; 22) priprema predmeta (izrada novog očitovanja države, govora pred Sudom, priprema za odgovore na pitanja sudaca) za veliko vijeće Suda; 23) zastupanje države na usmenim ročištima velikog vijeća Suda; 24) rad po zahtjevima Suda za izdavanje privremene mjere (zastupnik je i središnja točka u državi kojoj Sud dostavlja zahtjeve za izdavanje privremene mjere. Po dostavi zahtjeva zastupnica mora u roku od 48 sati prikupiti od državnih tijela sve potrebne informacije o njihovim radnjama ili propuštanjima u povodu predmeta pred Sudom, te izraditi očitovanje države i dostaviti Sudu); 25) zastupanje države na redovnim sastancima zastupnika sa Sudom; 26) redovna komunikacija i suradnja sa tajnikom Vijeća Europe zaduženog za hrvatske predmete i tajnikom Suda, kao i s pravnicima u Vijeću Europe; 27) rad u stručnim tijelima Vijeća Europe u svrhu razvoja konvencijskog sustava zaštite ljudskih prava.

Aktivnost koordiniranja izvršenja presuda i odluka Europskog suda uključuje sljedeće poslove koji se obavljaju u Uredu zastupnika: 1) obavješćavanje svih državnih tijela o presudi; 2) kontrola prijevoda i lektura svake presude/odluke o nedopuštenosti Suda; 3) izrada pravne analize svake presude/odluke o nedopuštenosti Suda; 4) diseminacija svake presude i odluke Suda i obavješćavanje o uzrocima utvrđenih povreda i o posljedicama presude svim tijelima koja su doprinijela kršenju ljudskih prava kada je Sud utvrdio kršenje, odnosno koja su postupala sukladno Konvenciji u slučaju kada nije došlo do kršenja ljudskih prava; 5) koordinacija sa UZOP Vlade i Sabora radi plaćanja pravične novčane naknade i praćenje plaćanja iste; 6) stalna komunikacija i koordinacija rada sa državnim tijelima koja trebaju osmisliti i provesti mjere za izvršenje svake presude Suda; 7) stalno nadgledanje izvršenja individualnih mjera po presudama Suda (npr. u slučaju duljine trajanja apeliranje na domaće sudove da završe postupke, praćenje ponavljanja postupaka po presudama Suda, apeliranje na ministarstva i druga tijela državne vlasti) i općih mjera; 8) upoznavanje pravosudnih, upravnih, izvršenih tijela sa obvezama u izvršenju (međuresorni sastanci), te prikupljanje informacija radi izrade akcijskih planova/

izvješća o načinima kako će RH izvršiti presudu ili odluku Suda; 9) izrada akcijskog plana/ izvješća države u izvršenju određene presude/odluke Suda i dostava istog OM VE; 10) redovno obavješćavanje Odbora ministara VE o napretku u provođenju mjera izvršenja; 11) zastupanje aktivnosti koje je RH poduzela u izvršenju presuda, te rad u Odboru ministarskih zastupnika Vijeća Europe (DH) u okviru kojeg se razmatraju izvršenja svake pojedine presude ili skupine presuda protiv država, te konsenzusom ili glasovanjem usvajaju rezolucije o izvršenju.

Aktivnosti usklađivanja zakonodavstva s konvencijskim pravom i širenja znanja o konvencijskom pravu, iako nužno potrebne, ne provode se zbog nepostojanja kadrova.

Kad bi se provodile obuhvaćale bi: 1) usklađivanje novih zakona i zakona koji prolaze izmjene i dopune s konvencijskim pravom, odnosno sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, 2) praćenje hrvatske sudske i upravne prakse kroz predmete u Uredu zastupnika i ukazivanje nadležnim pravosudnim i upravnim tijelima na potrebu usklađivanja svojih postupaka i odluka s konvencijskim pravom, 3) uključivanje pravника specijalista iz Ureda u radne skupine za donošenje novih ili izmjene i dopune zakona radi rane kontrole prijedloga nacrtu sa Konvencijom, 4) priprema i objavljivanje najvažnijih presuda i odluka Europskog suda u odnosu na RH u Narodnim novinama, 5) izrada i objavljivanje sentenci iz najvažnijih presuda i odluka Europskog suda u odnosu na druge države na web stranici Ureda, 6) periodične sastanke i seminare s najvišim tijelima vlasti, posebice pravosudne i upoznavanje s greškama radi sprječavanja repetitivnih predmeta pred Europskim sudom, 7) izradu obrazovnih materijala za učenje o Konvenciji i sudskoj praksi Suda na temelju iskustva iz hrvatskih predmeta, 8) periodično publiciranje izbora sudske prakse Europskog suda, kao i drugih međ. tijela s područja ljudskih prava, a sve to u svrhu boljeg poznavanja konvencijskog prava i sprječavanja novih tužbi protiv RH pred Sudom.

K860008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K860008- INFORMATIZACIJA	62.500	53.390	85,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

Uvod

Savjet za nacionalne manjine u cilju ostvarivanja zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina „Narodne novine“ br.155/2002;47/2010 i 80/2010 članka 35. stavka 4. i 36. stavak 11., osigurava sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i to za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma, programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, zajedničke programe koje organizira Savjet za nacionalne manjine, informiranje i osposobljavanje članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izdavanje časopisa „Manjinski forum“ i održavanje internetske stranice Savjeta za nacionalne manjine.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	39.104.500	38.944.470	99,6
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	39.104.500	38.944.470	99,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	39.104.500	38.944.470	99,6

Opis programa

Savjet za nacionalne manjine osigurava sredstva iz Državnog proračuna za sufinanciranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina.

Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 17 nacionalnih manjine za 1297 programa i njihovih preko 80 udruga ne računajući ogranke (preko 226) u Republici Hrvatskoj.

Savjet za nacionalne manjine raspisuje jednom godišnje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije u područjima :

informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

Predloženi iznosi sredstava, koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, temelji se na analizi programa udruga i ustanova nacionalnih manjina, koja kontinuirano pokazuje pozitivni razvitak, te pozitivne učinke, vezane za integraciju nacionalnih manjina u hrvatsko društvo, sa svojim identitetom, te daljnji napredak razine financijske discipline i odgovornost za dobivena sredstva.

Poticanjem rada udruga i ustanova nacionalnih manjina upućuje da se putem ostvarivanja programa kulturne autonomije kao krajnji rezultat vidno i značajno poboljšava položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Savjet za nacionalne manjine surađuje u pitanjima od interesa za nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj s nadležnim tijelima međunarodnih organizacija i institucija koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, kao i s nadležnim tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; predlaže poduzimanje gospodarskih, socijalnih i drugih mjera na područjima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima nacionalnih manjina kako bi se očuvalo njihovo postojanje na tim područjima; analizira učinke ostvarivanja pojedinih prava pripadnika nacionalnih manjina u školstvu, dvojezičnosti, informiranja, korištenju simbola i ostale probleme u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina; daje suglasnost na odluke koordinacija vijeća nacionalnih manjina jedinica područne

(regionalne) samouprave o odlukama o značenju i simbolima nacionalnih manjina i načinu obilježavanja praznika nacionalnih manjina, kao i mišljenja, prijedloge, analizira programe javnih radiopostaja i javne televizije namijenjenih nacionalnim manjinama, o zastupljenosti pitanja namijenjenih nacionalnim manjinama u programima javnih radiopostaja i javne televizije i drugim sredstvima priopćavanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Savjet za nacionalne manjine sukladno čl. 35. st. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02) raspoređuje sredstva koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN 106/2003) i Uredbom o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (NN 77/2003, 130/2006 i 76/2011).

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina donešeni su Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN 129/09 i 70/2011), a za praćenje izvršenja programa Metodologija praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN 129/09 i 70/2011).

Cilj 1. Ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina za kulturnom autonomijom

Opis provedbe cilja programa

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet surađuje s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; stvara uvjete i potiče prava nacionalnih manjina na jednakost pred zakonom, nediskriminaciju, te unapređivanje položaja nacionalnih manjina, kao i uključivanje predstavnika nacionalnih manjina u javni i politički život Republike Hrvatske, kao relevantnih partnera, promicanjem tolerancije i suživota nacionalnih manjina.

Opći cilj je u suglasnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugih zakona i propisa kojima su regulirana prava pripadnika nacionalnih manjina kao i Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A732003-POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	37.623.240	37.545.472	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na navedenoj aktivnosti su utrošena za davanje potpora za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina u ostvarivanju kulturne autonomije u područjima:

informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanja bilateralnih sporazuma i stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije, zajedničkih programa koje organizira Savjet za nacionalne manjine, informiranja i osposobljavanja članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izdavanja časopisa „Manjinski forum“ i održavanja internetske stranice Savjeta za nacionalne manjine.

Provođenje gore navedenih programa i aktivnosti je u skladu sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2013-2015 i neposredno je povezana sa Općim ciljem 3. Jačanje pravne države i vladavine prava i posebnim ciljem 3.3. Jačanje zaštite ljudskih prava i sloboda.

Stručna služba Savjeta također:

- potiče i pruža financijsku potporu za ostvarivanje, razvoj, unapređivanje i povećanje kulturnih i informativno-izdavačkih programa udruga i ustanova, koje artikuliraju većinu djelatnosti manjinskih zajednica, te izražavaju potrebu za očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno znače doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, te njihovoj integraciji u hrvatsko društvo, vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina, broju članova udruga i ustanova koje okupljaju, dužini djelovanja, te dosadašnjem radu
- održava i podiže dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina
- poklanja posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta
- podupire programe koji doprinose unapređivanju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja
- provodi zaključke i odredbe ugovora i sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je potpisnik Republika Hrvatska.

Davanjem potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za gore navedene programe nastoji se poboljšati i unaprijediti očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu.

Odobrene potpore se doznaju udrugama i ustanovama nacionalnih manjina kontinuirano tijekom cijele godine, jedanput mjesečno. Programi se provode svake godine i traju 12 mjeseci.

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A732004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.117.760	1.045.142	93,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A732005-RAD SAVJETA NACIONALNE MANJINE	340.000	333.918	98,2
---	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K732001- INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	23.500	19.937	84,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02030 Ured za zakonodavstvo

Uvod

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 150/11), Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11, 121/12), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11), te Uredbom o postupku procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12).

Prema članku 27. Zakona o Vladi Republike Hrvatske, Vlada za obavljanje stručnih poslova osniva Ured za zakonodavstvo, a nadležnost i način rada Ureda Vlade detaljnije se uređuju uredbom Vlade.

Djelokrugom Ureda za zakonodavstvo obuhvaćeni su svi poslovi koje je ovaj Ured do sada obavljao u skladu sa ranije važećim Zakonom o Vladi Republike Hrvatske kao i poslovi koji su ovom Uredu stavljeni u djelokrug Zakonom o procjeni učinaka propisa kao posebnim zakonom, te Uredbom o postupku procjene učinaka propisa.

Djelokrug Ureda usklađen je i sa novim Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske te su djelokrugom Ureda obuhvaćeni i svi poslovi koji se sada izrijeckom Poslovníkom Vlade Republike Hrvatske navode i stavljanju u djelokrug Ureda.

Unutarnja organizacijska struktura Ureda u cijelosti je strukturirana sukladno Uredbi o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 154/11) i načelima na kojima se prema članku 4. Uredbe treba temeljiti unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i stručnih službi Vlade, a to su: načelo racionalizacije; načelo funkcionalnosti; načelo vertikalne i horizontalne povezanosti; načelo harmonizacije temeljnih elemenata unutarnjeg ustrojstva; načelo fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva i načelo dostupnosti.

Vodeći se spomenutim načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, a posebice razlozima funkcionalnosti i fleksibilnosti u obavljanju specifičnih stručnih poslova za Vladu u

okviru propisanog djelokruga ovog Ureda, predloženo je novo unutarnje ustrojstvo Ureda koje se naslanja na unutarnje ustrojstvo Glavnog tajništva, i odgovara potrebama usklađenog rada ovog Ureda, Glavnog tajništva Vlade i stalnih radnih tijela Vlade, Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku, Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava, Koordinacije za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Koordinacije za gospodarstvo.

Za učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojene su sljedeće jedinice:

- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva;
- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudskih prava;
- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnog razvoja i fondova Europske unije, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa, te poslove Europske unije i
- Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u „Narodnim novinama“ – službenom listu Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu posebnog Zakona o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11) te Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12), Ured za zakonodavstvo je postao nadležan za koordinaciju i izradu dokumenata iz članka 8. i 9. Zakona o procjeni učinaka propisa, za davanje suglasnosti na Prijedlog iskaza i za izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju ovoga Zakona.

Ured za zakonodavstvo nadležan je i za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa i području izrade propisa, za davanje mišljenja i izradu potrebnih akata, radi postizanja pravne i pojmovne koherentnosti hrvatskog zakonodavstva, kao i za davanje mišljenja i izradu potrebnih akata, radi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskog zakonodavstva sa standardima Europske unije, na zahtjev Stručnog nositelja izrade propisa, za izradu Nomotehničkih smjernica kao podloge za izradu pravnih propisa. Nomotehničke smjernice, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donosi Vlada Republike Hrvatske odlukom. U nadležnosti Ureda za zakonodavstvo su i drugi poslovi vezani za sustav učinaka propisa koji su uređeni posebnim propisima kojima se uređuje djelokrug Vlade Republike Hrvatske i djelokrug Ureda za zakonodavstvo.

Poboljšanje procesa donošenja odluka Vlade Republike Hrvatske ostvaruje se stručnim i pravovremenim postupanjem Ureda, praćenjem procesa usklađivanja zakona i drugih propisa s pravnom stečevinom EU i međunarodnim dokumentima, koordiniranjem poslova prikupljanja, evidentiranja, obrađivanja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa u suradnji s nadležnim ministarstvima, izradom mišljenja i prijedloga nacrta mjera za daljnji razvoj i unaprjeđenje sustava, podizanjem razine kvalitete prijedloga akata te stručnom edukacijom i jačanjem kapaciteta Ureda.

Od studenog 2009. godine Ured za zakonodavstvo nadležan je za razvoj sustava procjene učinka propisa, te koordinaciju procesa u suradnji s nadležnim ministarstvima. Sva ministarstva imenovala su minimalno po jednog koordinatora vezano za procjenu učinaka propisa koji kontinuirano sudjeluju u uspostavi i razvoju sustava procjene učinka propisa u Republici Hrvatskoj.

Zakonodavni okvir koji je nastao iz projekta IPA 2007 pružit će kvalitetnu podlogu za jačanje i daljnji razvoj zakonodavstva u Republici Hrvatskoj u području procjene učinaka propisa.

Vlada Republike Hrvatske donijela je na svojoj 68. sjednici, održanoj 20. prosinca 2012. godine, Strategiju procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine i Akcijski plan procjene učinaka propisa za istoimeno razdoblje. Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju naprijed navedenih akata objavljena je u "Narodnim novinama", br. 146 iz 2012. godine.

Slijedom članka 8. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 90/11) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donosi Strategiju i Akcijski plan za razdoblje od tri godine.

Strategijom se dugoročno usmjerava razvoj procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj i njegova provedivost, ciljevi, poboljšanje kvalitete propisa i razvoj administrativnih kapaciteta. Ovaj strateški dokument predstavlja strateško usmjerenje Vlade Republike Hrvatske prema povećanju kvalitete zakonodavstva u Republici Hrvatskoj. Strateški dokument osnova je za dugoročno usmjeravanje razvoja procjene učinaka propisa i jamstvo provedbe, ostvarenja ciljeva te poboljšanja kvalitete zakonodavstva.

Strategijom procjene učinaka propisa, Vlada Republike Hrvatske postavlja strateško usmjerenje razvoja procjene učinaka propisa određujući viziju, misiju i četiri prioriteta cilja kako slijedi:

Vizija - kroz sustav procjene učinaka propisa osigurati razvoj boljeg i kvalitetnijeg zakonodavstva tako da novo zakonodavstvo postiže zadane ciljeve uz niske troškove i bez nepotrebnih prepreka.

Misija - osigurati razvoj učinkovitog i samostalnog sustava procjene učinaka propisa kroz aktivnu ulogu svih odgovornih tijela za sustav procjene učinaka propisa uz sudjelovanje ostalih tijela državne uprave te zainteresiranih dionika.

Prioritetni ciljevi:

- osigurati provođenje postupka procjene učinaka propisa u skladu sa propisima kojima se uređuje procjena učinaka propisa;
- osigurati pravodobno informiranje i sudjelovanje dionika te zainteresirane javnosti u sustavu procjene učinaka propisa;
- razvijati dobru praksu provedbe procjene učinaka propisa i provoditi stručno osposobljavanje državnih službenika i drugih osoba u području procjene učinaka propisa;
- osigurati aktivnu provedbu akcijskog plana kako bi se osiguralo strateško usmjerenje uz korektivne mjere po potrebi.

Akcijskim planom, u razdoblju od tri godine, obuhvaćaju se jednogodišnje aktivnosti za postizanje prioriteta ciljeva. Akcijski plan određuje prioriteta mjere i aktivnosti na razvoju procjene učinaka propisa, način provedbe mjera, rokove izvršavanja, nositelje provedbe, procjenu sredstava potrebnih za provedbu aktivnosti predviđenih Akcijskim planom.

Svi naprijed navedeni strateški dokumenti pripremljeni su u suradnji s ovlaštenim predstavnicima ministarstava i konzultantima SIGMA-e (Inicijativom EU i OECD-a).

U ožujku 2010. godine Delegacija EU u Zagrebu odobrila je twinning projekt „Razvoj sustava procjene učinka propisa“ iz IPA 2007 pretpripravnog fonda. Delegacija EU objavila je 9. ožujka 2010. g. natječaj za izbor twinning partnera, te je Twinning ugovor broj HR/2007/IB/FI/02 potpisan 11. studenoga 2010. godine. Ukupna ugovorena vrijednost ovog projekta iznosila je 1.100.000 EUR. Twinning projekt provodio se uz pomoć tvrtke (ovlaštenog tijela) Northern Ireland Co-operation Overseas - NI-CO i Ministarstva pravosuđa Republike Estonije (twinning partner zemlje članice).

Twinning projekt uspješno je završen 12. srpnja 2012. godine unutar kojeg je Ured za zakonodavstvo razvio i uspostavio zakonodavni okvir, te ojačao kapacitete za procjenu učinaka propisa.

Postignuti rezultati projekta IPA 2007 kroz I Komponentu razvoj zakonodavnog okvira su: Zakon o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11), Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12), Strategija procjene učinaka propisa za razdoblje od 2013. do 2015. godine i Akcijski plan procjene učinaka propisa za istoimeno razdoblje ("Narodne novine" br. 146/12), te tri vrste smjernica: smjernice za Ured za zakonodavstvo, smjernice za državne službenike, te smjernice za dionike kao kvalitetna podrška metodologiji procjene učinaka propisa.

U sklopu II Komponente IPA 2007 razvoj administrativnih kapaciteta za provedbu procjene učinaka propisa ojačani su administrativni kapaciteti tijela državne uprave, putem seminara, radionica i pilot projekata.

U sklopu II Komponente twinning projekta IPA 2007 "Razvoj sustava procjene učinaka propisa" provedena su ukupno četiri pilot projekta izrade procjene učinaka propisa. U pilot projektima sudjelovali su Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo branitelja.

Naprijed navedeni pilot projekti rezultat su višemjesečnog napornog rada službenika ministarstava, kratkoročnih stručnjaka iz administracije zemalja twinning partnera Ujedinjenog Kraljevstva, Estonije te državnih službenika Ureda za zakonodavstvo.

Tako su u Ministarstvu socijalne politike i mladih analizirali problematiku udomiteljstva, dok je Ministarstvo pravosuđa razmatralo problematiku osobnog stečaja potrošača. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode bavilo se usklađivanjem zakonodavstva s novim pravilima EU o načinima trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, dok je Ministarstvo branitelja posvetilo pažnju problematici stambenog zbrinjavanja hrvatskih branitelja.

Kroz III Komponentu IPA 2007 izrađena je Komunikacijska strategija za podizanje javne svijesti o procjeni učinaka propisa.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02030-Ured za zakonodavstvo	3.560.000	4.045.905	113,6
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	3.560.000	4.045.905	113,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	3.560.000	4.045.905	113,6

Opis programa

Ured za zakonodavstvo obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- ☐ daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije;

- ☐ daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskom saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;
- ☐ sudjeluje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje donosi odnosno predlaže Vlada, i odgovoran je za pravilnu primjenu nomotehnike;
- ☐ priprema i izrađuje prijedloge zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade;
- ☐ obavlja odgovarajuće normativne preinake i ispravke u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa odnosno akta;
- ☐ daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;
- ☐ pruža po potrebi stručnu pomoć Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;
- ☐ sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade;
- ☐ priprema objavu i daje na objavu zakone i druge propise u „Narodnim novinama“ - službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka;
- ☐ razmatra pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
- ☐ izrađuje i predlaže Vladi na usvajanje Nomotehničke smjernice kao podlogu za izradu pravnih propisa;
- ☐ sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrtu odgovora resornog tijela državne uprave;
- ☐ koordinira izradu i prati provedbu Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- ☐ koordinira propisani sustav procjene učinaka propisa i izvršava poslove koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- ☐ sudjeluje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala „e-propisi“, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;
- ☐ sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
- ☐ uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju sa tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
- ☐ priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
- ☐ sudjeluje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskog zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa te
- ☐ obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

Pored gore navedenih poslova u Uredu se obavljaju i poslovi pripreme podataka vezano za financijsko-materijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnim tijelima za pripremu izvješća i izradu Državnog proračuna, poslovi pripreme i obrade izvješća koja su relevantna za praćenje unutarnjih procesa i rad unutarnje revizije te stručni i administrativni poslovi za

potrebe rada Ureda i za potrebe pravodobne objave zakona i drugih propisa u „Narodnim novinama“- službenom listu Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu navedenog programa uspostavljena je temeljem Ustava i Međunarodnih ugovora. Vezano za procjenu učinaka propisa tijekom 2012. godine očekuje se donošenje zakonske osnove koja će regulirati kvalitetno provođenje procjene učinaka propisa (Strategija s Akcijskim planom te Metodologija procjene učinaka propisa).

Cilj 1. Učinkovita koordinacija i provedba specifičnih Vladinih programa i strategija kroz poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Učinkovitu koordinaciju i provedbu specifičnih Vladinih programa omogućit će poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske uz kvalitetnu izradu procjene učinaka propisa, kontinuirana izobrazba stručnog kadra i jačanje kapaciteta Ureda, te kontinuirana koordinacija i suradnja s različitim tijelima državne uprave pri donošenju novih propisa ostvarit će se gore navedeni cilj.

Poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske omogućit će uključenost svih sudionika društva (interesnih skupina, osjetljivih skupina, javnosti i zainteresirane javnosti) u procesu donošenja prijedloga nacrta propisa.

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A514000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.511.000	3.406.687	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013.g. Ured je u sklopu A514000 Administracija i upravljanje obavljao sljedeće redovite poslove kao što su: davanje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije, davanje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskom saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom, sudjelovanje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje donosi odnosno predlaže Vlada, i odgovoran je za pravilnu primjenu nomotehnike, pripremanje i izrada prijedloga zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade, obavljanje odgovarajuće normativne preinake i ispravke u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa odnosno akta, davanje stručnih mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela, pružanje po potrebi stručne pomoć Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga, sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade.

Sve aktivnosti Ureda za zakonodavstvo tijekom 2013. godine odvijale su se prema planu.

**A514015 IPA I 2012 - PODRŠKA PROVEDBI SUSTAVA PROCJENE UČINKA
PROPISA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A514015-IPA I 2012 - PODRŠKA PROVEDBI SUSTAVA PROCJENE UČINKA PROPISA	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K514012- INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	49.000	45.606	93,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

**02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade
Republike Hrvatske**

Uvod

Ured je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, ureda Vlade Republike Hrvatske, Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske, Državnog izbornog povjerenstva i Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (u daljnjem tekstu: državna tijela), koja u okviru svog djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove pisarnice i pismohrane, financijsko računovodstvene poslove, poslove financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslove javne nabave, poslove tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i uređaja te poslove sigurnosti informacijskog sustava, administrativne, opće i tehničke poslove.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	36.326.796	33.549.910	92,4
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	36.326.796	33.549.910	92,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	36.326.796	33.549.910	92,4

Opis programa

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova:

- poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, poslovi u svezi radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika, pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda te poslovi vođenja osobnog očevidnika i registra državnih službenika i namještenika
- poslovi vođenja urudžbenog zapisnika, prijema i otpreme pošte, poslovi pismohrane
- poslovi financijskog planiranja pripreme, kontrole i izvršenja proračuna
- financijsko-računovodstveni poslovi, poslovi rukovanja inventarom, opremom i umjetninama te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika
- poslovi javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, poslovi skladištenja i distribucije uredskog pribora, potrošnog materijala i tiska
- poslovi tehničkog održavanja informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja te poslovi sigurnosti informacijskih sustava
- stručno-tehnički poslovi, poslovi investicijskog i tekućeg održavanja poslovnih zgrada te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi Ured, poslovi pružanja ugostiteljskih usluga u internim restoranima i buffetima te poslovi održavanja i čišćenja poslovnog i drugog prostora, poslovi održavanja zelenila te poslove autoservisa.

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Dobro gospodarenje imovinom i sredstvima

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem stručnih pravnih poslova, poslova upravljanja ljudskim potencijalima, poslova pisarnice i pismohrane, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslova javne nabave, poslova tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i uređaja te poslova sigurnosti informacijskog sustava, administrativnih, općih i tehničkih poslova osigurava se kontinuirano funkcioniranje ureda o čijem poslovanju kao zajednička služba skrbi Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske. Pored navedenih poslova bitna je i kontinuirana analiza troškova koja ukazuje na nepravilnosti

rada pojedinih ureda te doprinosi boljem raspolaganju odobrenih proračunskih sredstava i kvalitetnijem donošenju odluka.

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3.

Opis provedbe cilja programa

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A515000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.039.796	33.280.611	92,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelovanje Ureda tijekom 2013. godine najbolje se može opisati kroz aktivnosti pojedinih unutarnjih ustrojstvenih jedinica odnosno službi.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne poslove, poslove pisarnice i pismohrane je tijekom 2013. godine izdala 3736 akata (sporazuma, ugovora, svih vrsta rješenja kojima se reguliraju prava iz državne službe) te 52 potvrde; izvršila je povrat radnih knjižica za 488 službenika/namještenika; osamostaljenjem Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, dana 13. 5. 2013. izvršila je predaju 30 osobnih dosjea službenika zaposlenih u Državnom uredu; ustrojavanjem novog Vladinog ureda je 3. 9. 2013. preuzela kompletnu dokumentaciju zaposlenih u novoosnovanom Digitalno informacijsko-dokumentacijskom uredu, ukupno 30 dosjea; ustrojavanjem Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske preuzela je od Komisije 24.10.2013. cjelokupnu dokumentaciju zatečenih državnih službenika, ukupno 2 dosjea; stupanjem na snagu izmjena Zakona o sustavu državne uprave, prestao je s radom Državni ured za trgovinsku politiku, nakon čega je Služba izvršila primopredaju cjelokupne dokumentacije za 29 službenika, prosljeđivši ih na daljnji postupak Ministarstvu vanjskih i europskih poslova; objavila je Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te dva javna natječaja za prijam u Ured na neodređeno vrijeme i obradila 753 zamolbi po istima; u Odjelu za pisarnicu i poslove pismohrane za potrebe Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske ukupno je otvoreno 24.177 predmeta (uključujući i račune) i urudžbirano 64.091 pismena i putnih naloga; otpremljeno je pošte u vrijednosti od 281.676,80 kuna; dostavljači – vozači (pet vozila) ukupno su prevezli 53.714 km; u pismohranu je vraćeno 1380, a posuđeno 1341 akata/predmeta/svežnjeva/registratora i fotokopirano 815 stranica; primljeno je cca 120,50 d/m gradiva; obavljene su sve potrebne radnje prema Hrvatskom državnom arhivu za izlučivanje cca 54 d/m gradiva, kao i za predaju cca 12,50 d/m gradiva; pripremljeno je za predaju odgovarajućem uredu ili ministarstvu cca 16,00 d/m gradiva ukinutih Ureda (Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom; Središnji državni ured za e-Hrvatsku; Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU).

Služba za proračun je u 2013. godini pripremila je i koordinirala aktivnostima za izradu Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske tijekom mjeseca ožujka i

listopada, uključujući unos izmjena u Sustav državne riznice za 21 proračunskog korisnika; koordinirala je aktivnostima izrade strateškog plana razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2016., uključujući i izradu popratnih priloga i izvještaja za 8 proračunskih korisnika unutar razdjela 020 Vlada Republike Hrvatske; izradila je 26 bilješki uz financijske izvještaje proračunskih korisnika za razdoblje I-XII 2012. godine, te 21 bilješku za razdoblje I-VI 2013. godine; koordinirala je pri prikupljanju dokaza potrebnih za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2012. godinu za 22 proračunska korisnika; popunila je INV-P obrasce za 2012. godinu za 22 proračunska korisnika; koordinirala je izradom obrazloženja izvršenja financijskih planova za 2012. godinu te je ista unijela u aplikaciju Ministarstva financija za 24 proračunska korisnika; izradila je mjesečne financijske planove za cijelu 2013. godinu sukladno članku 41. Zakona o proračunu za 20 proračunskih korisnika te iste unijela u Sustav državne riznice; obavila je aktivnosti i poslove vezane uz izradu prijedloga financijskih planova za 22 proračunska korisnika za razdoblje 2014. – 2016., uključujući unos prijedloga financijskih planova u Sustav državne riznice, izradu popratnih obrazloženja te unos istih u aplikaciju Ministarstva financija; izradila je 85 izvještaja o utrošku i stanju sredstva za razdoblja I-XII 2012. godine, I-III, I-VI i I-IX 2013. godine; u Knjizi ulaznih računa evidentirala je 14.892 ulazna računa te 1.004 izlaznih računa; izradila je 14.903 zahtjeva za plaćanje kroz Sustav državne riznice uključujući i zahtjeve za plaćanje za sredstva pomoći Europske unije; vodila je evidenciju o 764 korisnika stalnih novčanih naknada za koje je izrađivala mjesečne obračune te zahtjeve za plaćanja; pružila je pomoć u izradi te je unijela u aplikaciju Ministarstva financija 41 Obrazac standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka; deset puta se očitovala na upite upućene od strane proračunskih korisnika za koje Ured obavlja financijsko-materijalno poslovanje; analizom troškova u Ministarstvo financija je uputila 9 Zahtjeva za preraspodjelom sredstava sukladno članku 46. Zakona o proračunu; izradila je 2 Zahtjeva za naknadu štete sukladno članku 19. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu; izradila je i odaslala u Ministarstvo financija 6 Suglasnosti za izvršavanje izvora/aktivnosti/stavke do razine ostvarenja prihoda u Državnom proračunu, te 30 Suglasnosti za otvaranje novog izvora/aktivnosti/stavke; izradila je 5 očitovanja na mjesečna izvješća FINA-e vezano uz ovrhe plaćene iz sredstava Proračunske zalihe; izradila je 2 Zahtjeva za odobrenje sredstava iz Proračunske zalihe; u Sektor za izvršavanje Državnog proračuna uputila je 22 zahtjeva za dodjelom kunske protuvrijednosti sredstava temeljem odobrenih sredstava iz Proračunske zalihe; svakodnevno je pratila i analizirala trošenje sredstava po izvorima i namjenama te ukazivala na potrebne mjere štednje po pojedinim segmentima; ostvarivala je svakodnevne kontakte s Ministarstvom financija, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje projekata EU te Nacionalnim fondom.

Služba za računovodstvo je tijekom 2013. godine izradila:

- Godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01. - 12.2012. za 21 proračunskog korisnika (obrasci PR-RAS, P-VRIO, BIL)
- Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za razdoblje 01. - 12.2012. za 6 proračunskih korisnika (obrasci PR-RAS, RAS funkcijski, P-VRIO, BIL)
- financijski izvještaji za razdoblje 01. - 03.2013. za 21 proračunskog korisnika (obrazac S-PR-RAS)
- financijski izvještaji za razdoblje 01. - 06.2013. za 21 proračunskog korisnika (obrazac PR-RAS)
- Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 01. - 6.2013. za 6 proračunskih korisnika (obrazac PR-RAS)

- financijski izvještaji za razdoblje 01. - 09.2013. za 22 proračunska korisnika (obrazac S-PR-RAS)
- mjesečni obrazac Obveze za 22 proračunska korisnika.

Mjesečno je obračunavala plaće za 1.167 državnih dužnosnika, službenika i namještenika zaposlenih u uredima za koje Ured obavlja poslove iz svog djelokruga; izradila je i dostavila Poreznoj upravi 444 izvještaja (ID, IDD); izradila je i dostavila Zavodu za statistiku 67 izvještaja (RAD-1, Godišnji RAD-1); izradila je i dostavila Financijskoj agenciji 606 izvještaja (RSM obrasci); izradila je i dostavila Ministarstvu financija 103 izvještaja; izradila je i dostavila HZZO-u 486 izvještaja. U financijskom knjigovodstvu za 23 proračunska korisnika obradila je 14.892 ulaznih faktura, 1.004 izlaznih faktura, 4.282 temeljnice, 3.792 izvoda, 4.456 uplatnica, 10.574 isplatnica, 343 naloga 14 (plaćanje prema inozemstvu) te 1.600 putnih naloga. U materijalnom knjigovodstvu za 3 proračunska korisnika obradila je 5.359 primki i 2.777 izdatnica. U analitiku osnovnih sredstava i sitnog inventara unijela je 1.426 osnovnih sredstava i 443 komada sitnog inventara. Služba za računovodstvo odgovorila je na 43 novinarska pitanja.

Služba za nabavu je tijekom 2013. godine za Hrvatski sabor provela 7 postupaka javne nabave, od čega 5 otvorenih postupaka (što uključuje 1 postupak temeljem članka 19. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2013. godinu) i 2 pregovaračka postupka bez prethodne objave, ukupno je sklopila 21 ugovor od čega 1 ugovor na temelju okvirnog sporazuma iz prethodne godine, te napisala 576 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupan izdatak javne nabave (bez narudžbenica) za potrebe Hrvatskoga sabora u 2013. godini iznosio je 3.235.296,32 kuna (+ 362.528,75 kn, temeljem članka 19. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2013. godinu).

Za Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je provela 2 postupaka javne nabave, od čega 1 otvoreni postupak i 1 pregovarački postupak bez prethodne objave, ukupno je sklopila 15 ugovora od čega 8 ugovora na temelju okvirnih sporazuma sklopljenih u prethodnim godinama, te napisala 996 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupan izdatak javne nabave (bez narudžbenica) za potrebe Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u 2013. godini iznosio je 2.645.790,98 kuna.

Za Vladu Republike Hrvatske je provela 3 postupka javne nabave, od čega 1 otvoreni postupak (što uključuje 1 postupak temeljem članka 19. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2013. godinu) i 2 pregovaračka postupka bez prethodne objave, ukupno je sklopila 6 ugovora od čega 1 ugovor na temelju okvirnog sporazuma iz prethodne godine, te napisala 378 narudžbenica (uključujući i narudžbenice za tisak). Ukupan izdatak javne nabave (bez narudžbenica) za potrebe Vlade Republike Hrvatske u 2013. godini iznosio je 851.685,00 kuna (+ 304.146,25 kn, temeljem članka 19. Zakona o izvršavanju državnog proračuna za 2013. godinu)

Za Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske je provela 2 postupaka javne nabave (pregovarački postupak bez prethodne objave), ukupno je sklopila 3 ugovora od čega 1 ugovor na temelju okvirnog sporazuma, te napisala 381 narudžbenicu (uključujući narudžbenice za tisak). Ukupan izdatak javne nabave (bez narudžbenica) za potrebe Ureda predsjednika Republike Hrvatske iznosio je 3.758.071,75 kuna.

Za Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava je provela 1 postupak javne nabave (postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi), te napisala 58 narudžbenica (uključujući i narudžbenice za tisak). Ukupan izdatak javne nabave (bez narudžbenica) za potrebe Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava iznosio je 288.125,00 kuna.

Za Direkciju za korištenje službenih zrakoplova je provela 2 postupka javne nabave, od čega 1 otvoreni postupak i 1 pregovarački postupak bez prethodne objave. Ukupni izdatak javne nabave (bez narudžbenica) za potrebe Direkcije za korištenje službenih zrakoplova iznosio je 2.726.562,00 kuna.

Za Državno izborno povjerenstvo je provela 1 postupak javne nabave (pregovarački postupak bez prethodne objave), ukupno je sklopila 4 ugovora, od čega 3 ugovora na temelju okvirnih sporazuma, te napisala 45 narudžbenica (uključujući i narudžbenice za tisak). Ukupni izdatak javne nabave (bez narudžbenica) za potrebe Državnog izbornog povjerenstva iznosio je 22.489.400,00 kuna.

Za ostale vladine urede napisala je 477 narudžbenica (uključujući narudžbenice za tisak).

Za Ured Predsjednika Republike Hrvatske je provela 2 postupka javne nabave (otvoreni postupak), ukupno je sklopila 12 ugovora, od čega 10 ugovora na temelju okvirnih sporazuma sklopljenih u prethodnim godinama, te napisala 11 narudžbenica za tisak. Ukupni izdatak javne nabave (bez narudžbenica) za potrebe Ureda predsjednika Republike Hrvatske iznosio je 1.317.959,38 kuna.

Služba za telekomunikacije, informatiku i praćenje rada sjednica Hrvatskog sabora je tijekom 2013. godine obavljala usluge fiksne i mobilne telefonije za Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske i Vladine urede, Državne urede i Državno izborno povjerenstvo.

Usluge tehničkog održavanja informatičke opreme i uređaja za Vladine urede i Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, usluge tiskanja, fotokopiranja i uveza za sve navedene korisnike i usluge praćenja rada sjednica Hrvatskog sabora i radnih tijela Hrvatskog sabora.

Odjel za telekomunikacije je tijekom 2013. godine u fiksnoj telefoniji radio na daljnjoj tehnološkoj modernizaciji opreme (umreženje telekomunikacijske opreme putem IP sučelja i IP veze).

U fiksnoj telefoniji brinuo je o 1.800 priključaka (u što je uključeno ispitivanje telefonske centrale, uključivanje telefonskih brojeva i aparata, programiranje sekretarskih garnitura, uključivanje ADSL linija, preseljenje postojećih telefonskih brojeva i uređaja, otklanjanje kvarova i smetnji na telefonskim aparatima i linijama, otklanjanje kvarova i smetnji na FAX uređajima).

U mobilnoj telefoniji brinuo je za 600 priključaka i uređaja. Vršio je narudžbu DECT telefona, digitalnih i IP telefona, GSM uređaja i uređaja za mobilni internet.

Tijekom 2013. godine Pododsjek tiskare zaprimio je više od 3.000 zahtjeva za izvršenje usluga korisnicima. U Pododsjeku tiskare obavljaju se poslovi tiskanja, obrade i umnožavanja. Veći dio posla otpada na umnožavanje sjedničkih i drugih materijala (oko 9 milijuna kopija godišnje). U tiskarskom dijelu otisnuto je oko 100 000 memoranduma, 48 000 omota spisa i 50 000 posjetnica.

Pododsjek za praćenje rada sjednica Hrvatskoga sabora u 2013. godini tonski je snimao 111 dana sjednica Hrvatskoga sabora, 129 sjednica Odbora i „okruglih stolova“, 36 protokolarnih razgovora gdje se u velikom broju slučajeva koristila oprema za simultano prevođenje. Temeljem snimljenih materijala u pododsjeku je napisano više od 27 000 stranica fonograma sjednica i veliki broj zakonskih tekstova koji se u pododsjeku kolacioniraju prije potpisa i objave u Narodnim novinama.

Pododsjek je angažiran u brizi o ispravnosti audio opreme i konferencijskih sustava u Sabornici i ostalim dvoranama za sjednice radnih tijela, antenskoj instalaciji i televizijskim prijemnicima, te o opremi za prezentacije u suradnji sa Odjelom informatike.

Služba za opće i tehničke poslove odnosno Pododsjek investicijskog i tekućeg održavanja je tijekom 2013. godine obavljao svakodnevnu kontrolu elektro instalacija, rasvjetnih tijela i uređaja, nabavu i zamjenu izvora svjetlosti, kontrolu i popravke uređaja i instalacija dovoda i odvoda vode, kontrolu i održavanje sustava ventilacije, kontrolu i održavanje centralnih sustava grijanja i hlađenja, svakodnevno i izvanredno održavanje čistoće u objektima Hrvatskoga sabora, Vlade RH, zgrade UZOP-a, Ureda Vlade RH, Državnog izbornog povjerenstva, te Ureda predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti.

Pored redovnog održavanja i redovitih servisa na objektima i opremi, od većih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova, valja spomenuti krovopokrivačke i limarske radove na zgradi Hrvatskoga sabora, Vlade RH i zgrade UZOP-a, soboslikarsko-ličilačke radove, izradu i ugradnju novih drvenih prozora, ostale stolarske i restauratorske radove, parketerske radove, radove na dogradnji elektroinstalacija u navedenim objektima, kompletno uređenje sanitarnog čvora u zgradi Vlade RH, ugradnju klima uređaja, tapetarske radove i nabavu zavjesa, nabavu i postavu tepih staza, sanaciju dijela dvorišne fasade u Opatičkoj 8 i Trgu Svetog Marka 1, elektro instalacije vezane uz ugradnju kamera u dvoranu Ban Jelačić, izradu energetskih certifikata za sve objekte o kojima skrbi UZOP, sanacija curenja terase u Uredu predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti.

Pododsjek prehrane za potrebe Hrvatskoga sabora je tijekom 2013. godine svakodnevno posluživao 150-250 obroka u restoranu samoposluživanja i 30-60 obroka u restoranu zastupnika, a dodatno je odradio: 15 svečanih ručkova, 6 domjenaka, 31 radni ručak, 4 posluženja hrane i pića za potrebe Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora.

Pododsjek prehrane za potrebe Vlade RH i Vladinih ureda je tijekom 2013. godine svakodnevno posluživao 80-100 obroka, a dodatno je odradio 8 svečanih ručkova, 5 domjenaka, 6 radnih ručkova, 3 posluženja službenih puteva i 12 posluženja hrane i pića za potrebe Ureda predsjednika Vlade RH.

Pododsjek auto servisa u 2013. godini, raspolagao je i skrbio o 65 službenih automobila. Tijekom 2013. prodano je 11 dotrajalih automobila. Prevezeno je ukupno 1.165.972 km i utrošeno 140.616,45 litara goriva. Prosječna potrošnja goriva iznosila je 12,06 l/100 km.

Izvjешća o prevezenim kilometrima po korisnicima kao i stanju voznog parka izrađivana su mjesečno za svakog korisnika posebno. Ukupno u 2013. obavljene su 5.662 vožnje. Svaka vožnja evidentirana je i obrađena.

U vlastitoj servisnoj radionici Pododsjeka, izvršen je 541 servis i popravak na službenim automobilima (redovni servisi, izvanredni popravci, kontrola i dolijevanje tekućina, pripreme za tehničke preglede). U vanjskim ovlaštenim servisima izvršena su 130 servisa i popravaka. U vlastitoj ručnoj auto praonici obavljena su 2.500 vanjskih i unutarnjih pranja i čišćenja službenih automobila, što je dnevno 10-15 pranja.

A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A515017-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	2.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K515008- INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	285.000	269.299	94,5
--	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02042 Ured za protokol

Uvod

Ured obavlja ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade. Priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02042-Ured za protokol	1.479.010	1.313.491	88,8
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.479.010	1.313.491	88,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.479.010	1.313.491	88,8

Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Ureda za protokol podrazumijeva obavljanje ceremonijalnih, stručnih, organizacijskih i tehničkih poslova protokola za potrebe Vlade, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade. Ured također priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade; vodi evidenciju o troškovima putovanja; priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene i radne posjete stranih dužnosnika predsjedniku Vlade i potpredsjednicima Vlade; sudjeluje u pripremi i provođenju svečanosti, obljetnica i svih drugih protokolarnih događanja od značaja

za Republiku Hrvatsku u kojoj sudjeluje predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade i članovi Vlade bilo u Vladi, Zagrebu ili na drugim lokacijama u Republici Hrvatskoj; predlaže i skrbi o poklonima za strane i domaće susrete predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade; vodi evidenciju o uručenim poklonima; vodi evidenciju o izvršenim programima.

Ured u obavljanju svojih poslova ostvaruje suradnju i koordinaciju s odgovarajućim službama za protokol Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskoga sabora i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Zakonske i druge pravne osnove

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem ceremonijalnih, stručnih, organizacijskih i tehničkih poslova za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske osigurava se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A686000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.465.010	1.301.293	88,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K686009- INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL	14.000	12.198	87,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Uvod

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade Republike Hrvatske, tijekom 2013. godine obavljao je sljedeće poslove i zadatke:

- unutarnje revizije sustava poslovanja te programa i projekata Europske unije iz područja javne nabave, planiranja i izvršenja financijskog plana, financijsko-računovodstvenih poslova, monitoringa i izvješćivanja te upravljanja ljudskim potencijalima,

- davanje stručnih mišljenja u svrhu poboljšanja poslovanja ureda i službi Vlade,
- izrada izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama,
- praćenje provedbe preporuka prema planu djelovanja iz prethodno obavljenih revizija,
- izrada strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije ureda i službi Vlade,
- izrada godišnjih izvješća unutarnje revizije te pojedinačnih/povremenih izvješća,
- izrada mišljenja unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su

bila revidirana u 2012. godini, kao prilog izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Ured je tijekom 2013. godine obavljao unutarnje revizije i kod proračunskih korisnika s kojima ima potpisan sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02044-Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.765.600	1.670.446	94,6
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.765.600	1.670.446	94,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.765.600	1.670.446	94,6

Opis programa

Primarna zadaća Ureda za unutarnju reviziju je da, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade, obavlja unutarnju reviziju neovisno i objektivno, utvrđuje ostvarenje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju analize i procjene sustava unutarnjih kontrola.

Cilj provedbe programa je povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske koji je Ured proveo obavljanjem unutarnjih revizija za koje su izrađena konačna izvješća te povećanjem kvalitete obavljanja poslova iz djelokruga rada Ureda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 141/2006),

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju („Narodne novine“ 39/2012),

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ 96/2013),

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/2010 i 19/2014),

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 78/2011, 106/2012 i 130/2013)

Cilj 1. Povećanje efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem poslova unutarnje revizije kod ureda i drugih stručnih službi Vlade analizira se i utvrđuje ostvarivanje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju procjena sustava unutarnjih kontrola, a davanjem preporuka za otklanjanje uočenih slabosti i nedostataka te praćenjem njihove provedbe utječe se na povećanje efikasnosti i ekonomičnosti njihova poslovanja.

Poslovi unutarnje revizije obavljaju se na temelju godišnjeg plana odobrenog od strane čelnika ureda i stručnih službi Vlade odnosno proračunskih korisnika čiji je proces bio predmet revizije.

Godišnjim planom unutarnje revizije ureda i službi Vlade za 2013. godinu, te godišnjim planovima proračunskih korisnika s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije za 2013. godinu te pripadajućim izmjenama i dopunama planirano je obavljanje sveukupno 15 revizija. Sve planirane revizije su provedene i za njih su izrađena konačna revizorska izvješća.

U okviru obavljenih 15 revizija u uredima i drugim stručnim službama Vlade te proračunskim korisnicima s kojima Ured ima potpisan sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije dano je 35 preporuka za uklanjanje uočenih slabosti i nedostataka. Od ukupnog broja danih preporuka 27 preporuka je provedeno, dok preostalih 8 preporuka nije provedeno iz razloga što tijekom izvještajne godine nije istekao rok provedbe.

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A687000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.730.100	1.636.874	94,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A 687000 „Administracija i upravljanje“ odnosi se na jedinu djelatnost koju Ured, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade može obavljati, a to su poslovi unutarnje revizije ureda, stručnih službi Vlade i proračunskih korisnika s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije.

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K687003- INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU	35.500	33.572	94,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Uvod

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Vlade RH (u daljnjem tekstu Direkcija) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje zračnog prijevoza za vlastite potrebe tijela državne vlasti Republike Hrvatske, te za obavljanje zračnog prijevoza za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Vlada Republike Hrvatske.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	5.941.500	4.989.491	84,0
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	5.941.500	4.989.491	84,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	5.941.500	4.989.491	84,0

Opis programa

Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i kvalitetnog održavanja zrakoplova sukladno postavljenim nacionalnim i europskim standardima i propisima.

Navedeni propisi i standardi obvezuju nas kao operatera zrakoplova na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza VIP putnika.

Sustav održavanja zrakoplova dizajniran je na način da zahtijeva povećani obujam pregleda, servisa i popravaka u inozemnim ovlaštenim organizacijama za održavanje zrakoplova, odnosno isključivo ugradnju originalnih dijelova po propisanim procedurama. U slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se svako pravo na osiguranje zrakoplova.

Za sigurno i kvalitetno odvijanje letova vrlo je važno stručno osposobljeno osoblje koji se permanentno usavršava u skladu s vrlo zahtjevnim europskim normama i propisima, a u slučaju nepoštivanja istih moguće su sankcije koje uključuju ukidanje svjedodžbe o plovidbenosti i prizemljenje zrakoplova od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova
- Zakon o zračnom prometu
- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu
- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova
- Pravilnik o letenju zrakoplova
- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove
- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona
- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta
- Ostalim propisima i zakonskim aktima iz područja civilnog zračnog prometa važećima u Republici Hrvatskoj koji se tiču rada Direkcije.

Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letova

Opis provedbe cilja programa

Prvenstveni cilj Direkcije je sigurnost i kvaliteta letačkih operacija, a da bi se isti realizirao, pored tehnički ispravnog i redovno održavanog zrakoplova važno je i konstantno usavršavanje stručnog osoblja odnosno posade zrakoplova. Direkcija je u 2013. godini ostvarila 116 letova sa ukupno 176,5 sati naleta. Za potrebe Predsjednika RH 42,4 sata, Predsjednika Sabora RH 28,4 sata, Predsjednika Vlade RH 63,7 sata, za potrebe Ministarstva vanjskih i europskih poslova 09,8 sata, medicinski letovi 04,2 sata, tehnički letovi odnosno servis i održavanje zrakoplova 22,1 sata i za potrebe školovanja 0,9 sati.

Tijekom 2013.godine proveden je redoviti 16-godišnji pregled i servis zrakoplova. Riječ je o najopsežnijem i najdetaljnijem pregledu propisanim programom održavanja

zrakoplova. Tijekom navedenog servisa uočena je veća korozija na glavnim nogama stajnog trapa, ulaznim vratima zrakoplova i repnim spremnicima za gorivo, te manja korozija na drugim dijelovima zrakoplova. Uklanjanje i saniranje navedenih nedostataka bilo je nužno za daljnju plovidbenost zrakoplova.

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A691000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.916.500	4.989.491	84,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K691008- INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA	25.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Uvod

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovan je Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11) te Uredbom o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (NN 42/2012). Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Unutar Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice: Jedinica za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje; Jedinica za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava i preporuka pučkog pravobranitelja, te suradnju s organizacijama civilnoga društva; Jedinica za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine i Jedinica za izradu i provedbu politika i strategija za nacionalne manjine. Ured:

- razmatra stanje pojedinih ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i sukladnost domaćeg zakonodavstva s odredbama Ustava Republike Hrvatske i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i s međunarodnim instrumentima iz područja ljudskih prava i područja suzbijanja trgovanja ljudima, te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava;

- surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te drugim institucijama, surađuje s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem i Savjetom za nacionalne manjine;
- prati provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o provedbi navedenih akata;
- izrađuje, prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima, Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020., Akcijskog plana za integraciju te Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020, za razdoblje 2013.-2015.;
- prati provedbu Okvirne konvencije Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina te koordinira izradu izvješća o njejoj provedbi;
- prati ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te prati suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama;
- prati provedbu preporuka iz godišnjih izvješća pučkog pravobranitelja, i to: izvješća o radu, izvješća o pojavama diskriminacije i izvješća o obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;
- je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama, te daje pravna očitovanja na predstavke građana upućene Uredu;
- surađuje s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama u svrhu poboljšanja nacionalnih standarda zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina;
- prati međunarodne dokumente, priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih dokumenata u ostvarivanju zaštite i promicanja ljudskih prava i prava pripadnika nacionalnih manjina;
- je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje;
- provodi projekte i programe Europske unije iz svoga djelokruga;
- obavlja i druge poslove povjerene od strane Vlade Republike Hrvatske u okviru djelokruga Ureda.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.135.635	21.687.807	93,7
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	18.070.935	16.292.656	90,2
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.064.700	5.395.151	106,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	18.070.935	16.292.656	90,2

Opis programa

U okviru programa 2109 Zaštita prava nacionalnih manjina Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske koordinira i nadzire provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2015. godine. Ured je tajništvo Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020 godine.

U cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Ured kontinuirano organizira seminare o educiranju i osposobljavanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Za unaprjeđenje prava nacionalnih manjina posebno je važna provedba međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka, prije svega Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ured organizira i seminare o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina te izrađuje izvješća o provedbi tog međunarodnog dokumenta. Ured će 2014. godine podnijeti Vijeću Europe četvrto izvješće RH o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Zakonske i druge pravne osnove

Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. Za provođenje ostvarivanja utvrđene politike ravnopravnosti nacionalnih manjina zakonska osnova su:

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izboru predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o suzbijanju diskriminacije.

Takoder zadaće i obveze Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina proizlaze i iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2015.-2020.

Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa proizlaze i iz Zakona o Vladi Republike Hrvatske, Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Zakona o sustavu državne uprave, Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Cilj 1. Unapređenje cjelokupnog sustava zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina sveobuhvatan je zakon koji uređuje gotovo sva prava nacionalnih manjina, dok je jedan manji dio odredbi uređen posebnim zakonima. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i cijeli zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj osigurao je visoku razinu prava nacionalnih manjina sukladno međunarodnim dokumentima.

Vlada Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 37. stavak 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, br. 155/02, 47/10. i 80/10.), najmanje jednom godišnje podnosi Hrvatskome saboru Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina.

Vlada Republike Hrvatske je 25. srpnja 2013. godine usvojila izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kao i Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Najveći napredak je postignut u ostvarivanju prava na kulturnu autonomiju pripadnika nacionalnih manjina.

Aktivnosti u području službene i javne uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina i zapošljavanja državnih službenika u tijelima državne uprave nisu rezultirale željenim učincima. I dalje je na snazi Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i Uredima Vlade Republike Hrvatske, iz prosinca 2009. godine, što je općenito rezultiralo manjim brojem novih zapošljavanja u tijelima državne uprave pa i manjim brojem novozaposlenih pripadnika nacionalnih manjina. Razlog neizvršenja planiranih aktivnosti u području službene i javne uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina, unatoč tome što je donesen Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, je kašnjenje u obradi i objavi službenih rezultata Popisa stanovništva 2011.

Provedba mjera iz Akcijskog plana pridonijela je unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te će se u narednom razdoblju intenzivirati aktivnosti kod mjera kod kojih je provođenje bilo otežano.

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	471.000	404.306	85,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za pripadnike nacionalnih manjina važno je njihovo sudjelovanje u procesu odlučivanja. U cilju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona Ured kontinuirano organizira seminare o vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina. Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina kao savjetodavna tijela imaju prava i ovlasti predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za

nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose; isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima lokalnih jedinica; biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela lokalne jedinice, a tiče se položaja nacionalne manjine; davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja. Ured kontinuirano radi na educiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina organizirajući seminare o njihovom osposobljavanju te boljoj i učinkovitijoj suradnji s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne samouprave.

Tijekom 2013. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine održao tri seminara za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina te predstavnike lokalnih jedinica i to: 26. ožujka 2013. godine u Karlovcu, 11. lipnja 2013. godine u Splitu i 15. studenoga 2013. godine u Čakovcu. Ovi seminari se održavaju s ciljem analiziranja i rješavanja problema funkcioniranja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na lokalnoj razini, kao i poticanja njihove suradnje s upravnim tijelima županija i gradova.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02,47/10., 80/10. i 93/11.) temeljni je zakon kojim se uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Sukladno članku 28. Ustavnog zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u obvezi su osigurati sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine. Stavkom 2. istog članka je propisano da se sredstva za ostvarivanje određenih programa vijeća nacionalnih manjina mogu osigurati i u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Zbog nedostatnog financiranja vijeća i predstavnika na lokalnoj razini, posebno u jedinicama slabije ekonomske razvijenosti, Akcijskim planom za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje 2011.-2013. godine, utvrđena je mjera "Financiranje određenih programa novoizabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na područjima slabije ekonomske razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave". Za provedbu navedene mjere zadužen je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te su na poziciji Ureda za tu svrhu osigurana potrebna sredstva.

Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga 2013. godine donijela Odluku o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Financijska sredstva za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2013. godini, u ukupnom iznosu od 335.900,00 kuna, osigurana su u Državnom proračunu. Sukladno Odluci izjednačio bi se položaj vijeća i predstavnika u financijskom smislu i kako bi sva vijeća i predstavnici bez obzira na područje na kojem djeluju bili u jednakoj mogućnosti ostvarivati zadaće zbog kojih su izabrani.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske organizirao osmi po redu Seminar o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koji je održan u 18. prosinca 2013. godine u Maloj vijećnici Hrvatskoga sabora. Ovim skupom željelo se ukazati na važnost donošenja i primjene ovog međunarodnog dokumenata kojim su znatno unaprijeđena prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513023-IPA 2008 - PROJEKT POTPORE	4.127.835	2.550.880	61,8

ROMIMA, FAZA III			
------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine nastavljene su aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na praćenju provedbe «Projekta potpore Romima – faza III». Radovi su završeni u studenom 2012. godine, nakon čega je krenulo teći jednogodišnje razdoblje za otklanjanje nedostataka. Kako do studenog 2013. godine nisu otklonjeni svi nedostaci, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije predložila je, uz prethodnu suglasnost Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, produženje ugovora o radovima i ugovora o nadzoru radova za dodatnih 6 mjeseci. Planirani završetak projekta, koji je obuhvaćao izgradnju komunalne infrastrukture u 2 romska naselja u Međimurskoj županiji, je lipanj 2014. godine.

A513030 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513030-PROGRAMI ZA ROME	1.772.100	1.588.776	89,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada Republike Hrvatske donijela je novu Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine u cilju poboljšanja položaja romske nacionalne manjine kojim se na sustavan način pripadnicima romske nacionalne manjine nastoje osigurati poboljšani uvjeti života u više područja. Nova Nacionalna strategija usklađena je s temeljnim strateškim i programskim dokumentima EU, Europa 2020 i Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. Opći cilj ovog novog dokumenta usmjeren je na poboljšanje položaja romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj smanjivanjem višedimenzionalnog socio-ekonomskog jaza između romske i neromske populacije u cilju postizanja sveobuhvatnog uključivanja Roma u sve segmente društva što će se postići podizanjem razine općeg i ciljanog obrazovanja, poboljšanjem ekonomskog i zdravstvenog statusa, te poboljšanjem društvenog položaja Roma, uključujući statusna pitanja, zdravstvo, socijalnu skrb, stanovanje i prostorno uređenje, obrazovanje, zapošljavanje, suzbijanje diskriminacije, očuvanje tradicijske kulture, zaštita obitelji, materinstva i mladeži te uključivanje u društveni i politički život.

U cilju provedbe navedenog dokumenta Vlada je 11. travnja 2013. godine donijela Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2015. Ured provodi aktivnosti u vezi s provedbom mjera Akcijskog plana za provedbu navedene Strategije za trogodišnje razdoblje.

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske osnovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Zadaće Povjerenstva su sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalne strategije za Rome, predlaganje mjera za unaprjeđenje provođenja Strategije, izrada preporuka, mišljenja, stručnih analiza i obrazloženja u svezi s provedbom Strategije, predlaganje izmjena i dopuna Strategije, praćenje rasporeda sredstava za provođenje mjera Strategije za Rome koja se izdvajaju iz državnog proračuna, te raspodjela financijskih sredstava za rješavanje problema i poboljšanje uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine.

Republika Hrvatska uspješno je završila jednogodišnje predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015., u razdoblju od 1. srpnja 2012.-30. lipnja 2013. godine, te je u cilju provođenja planiranih aktivnosti organizirala četiri međunarodne konferencije i

dva međunarodna upravna odbora. Među prioritetima hrvatskog predsjedanja bilo je povezivanje Desetljeća za uključivanje Roma i Okvira EU, zatim povezivanje glavnih uspjeha Desetljeća u obrazovanju s obrazovnom politikom EU i položajem romskog jezika, povezivanje povijesnog iskustva Roma u Europi s promicanjem tolerancije i nediskriminacije Roma te mladi Romi u akciji za toleranciju i priznavanje.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je 10. prosinca 2013. godine u Zagrebu organizirao panel „Razgovaramo o našim iskustvima o ostvarivanju temeljnih prava“.

Na panelu se razgovaralo o iskustvima osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih i seksualnih manjina i azilanata o izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom životu u ostvarivanju njihovih temeljnih prava. Tom prigodom je prikazan film oskarovca Danisa Tanovića „Epizoda u životu berača željeza“.

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te uz potporu Vijeća Europe održan je 19. – 21. prosinca 2013. godine u Mariji Bistrici trinaesti seminar za mlade na temu „Osposobljavanje i integracija mladih pripadnika nacionalnih manjina“. Na navedenom seminaru sudjelovali su mladi pripadnici albanske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, slovenske, srpske i talijanske nacionalne manjine. Sudionici seminara su upoznati sa sustavom zaštite prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, odgojem i obrazovanjem na jeziku i pismu nacionalnih manjina, o Zakonu o suzbijanju diskriminacije te dokumentima Vijeća Europe za mlade. Seminar je završio radionicom o upravljanju projektima.

A513031 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513031- ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	1.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju izgradnje građanskog povjerenja putem dijaloga kroz institucije sustava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu na poziciji Ureda osigurana su sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna za rad Zajedničkog vijeća općina iz Vukovara, udruge srpske nacionalne manjine koja usklađuje interese srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

A513034 SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513034-SRPSKO NARODNO VIJEĆE - NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB	7.500.000	7.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Srpsko narodno vijeće-nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj, Zagreb udruga je srpske nacionalne manjine koja u cilju zaštite i unaprjeđenja nacionalnog kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta koordinira i usklađuje interese srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske. Vijeće je utemeljeno na vrijednostima demokracije, civilnog društva, tolerancije i multikulturalnosti. Pored toga jedan od ciljeva Vijeća je i stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Srbe na području Republike Hrvatske.

A513035 ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513035-ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB	1.500.000	1.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Romsko nacionalno vijeće, Zagreb udruga je romske nacionalne manjine koja djeluje na području Republike Hrvatske i predstavlja interese romske nacionalne manjine. Ciljevi Udruge su afirmacija i integracija romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo. Pored toga udruga provodi aktivnosti u cilju podrške osnivanju, djelovanju, povezivanju i razmjeni iskustava s organizacijama i institucijama nacionalnih manjina u RH, te zagovaranje i pružanje partnerstva svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim inicijativama čije se aktivnosti dotiču aktivnosti Vijeća.

A513036 SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513036-SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR	1.200.000	1.200.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Savez mađarskih udruga, Beli Manastir krovna je organizacija mađarske nacionalne manjine koja predstavlja interese mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Putem brojnih kulturnih društava, zajednica i udruga ostvaruje programe informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija kao i program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma između Republike Hrvatske i Mađarske u cilju njegovanja i razvijanja kulturnog nacionalnog i vjerskog identiteta mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

A513038 MB IPA 2010 - PRIMJERI DOBRE PRAKSE U PROCESU INTEGRACIJE ROMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513038-MB IPA 2010 - PRIMJERI DOBRE	00	25.714	0,0

PRAKSE U PROCESU INTEGRACIJE ROMA			
-----------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.064.700	5.395.151	106,5

Opis programa

U okviru programa 2111 Promicanje ljudskih prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira i nadzire provođenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i pridružene mu Akcijske planove, Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima i Akcijskog plana za integraciju stranaca. Ured je tajništvo Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i Povjerenstva za ljudska prava. Ured koordinira i pruža stručnu podršku županijskim koordinacijama za ljudska prava te organizira niz okruglih stolova i seminara u cilju promocije i zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. U cilju promocije i zaštite ljudskih prava Ured svake godine organizira proslavu Međunarodnog dana ljudskih prava i Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima.

Također, u cilju jačanja sustava zaštite ljudskih prava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prati preporuke Pučkog pravobranitelja te osigurava njihovu provedbu.

Nadalje, Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društava i međunarodnim organizacijama. Ured po potrebi organizira preventivne kampanje radi osvješćivanja javnosti i sprečavanja širenja zločina iz mržnje, koordinira radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje te potiče međuinstitucionalnu suradnju u sustavu praćenja zločina iz mržnje. Ured je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje.

Ured za ljudska prava osigurava podršku organizacijama civilnog društva aktivnim u području zaštite i promicanja ljudskih prava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Zakon o udrugama

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2012. – 2015.

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008. – 2013.

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju u programima zajednice

Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Cilj 1. Unapređenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Ured kontinuirano radi na: (1) zaštiti, promicanju i unapređenju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice onih područja koja iziskuju prioritarno rješavanje postojećih problema; (2) podizanju javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (3) unaprjeđivanju suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (4) jačanju sustava obrazovanja za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te (5) stvaranju uvjeta za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnoga društva na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

A513028 IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513028-IPA 2010 FFRAC - JAČANJE SUSTAVA IDENTIFIKACIJE ŽRTAVA TRGOVANJA LJUDIMA	425.000	1.164.159	273,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glavni cilj projekta je poboljšanje kapaciteta ključnih dionika u borbi protiv trgovanja ljudima podizanjem razine zaštite žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj u skladu sa standardima EU. Projekt se provodio od siječnja do srpnja 2013. godine.

A513033 IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513033-IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt IPA 2011 "Djeca u pokretu: razvoj institucionalnog okvira za pomoć i zaštitu djece bez pratnje u Republici Hrvatskoj" ('Children on the Move: Developing Institutional Framework for Assisting and Protecting the Unaccompanied Foreign Minors in the Republic of Croatia'). Projekt je predviđen u trajanju od 6 mjeseci, a svrha projekta je podizanje svijesti o položaju djece bez pratnje i doprinos u nastojanjima relevantnih nacionalnih institucija da uspostave sustavne i usklađene aktivnosti radi unaprjeđenja identifikacije, pomoći i zaštite djece bez pratnje primjenom EU standarda i UN-ove dobre prakse. Glavne aktivnosti u projektu usmjerene su na izradu Protokola o postupanju nadležnih tijela i organizacija u pogledu identificiranja, pružanja pomoći i zaštite djece bez pratnje, te sustavna edukacija svih relevantnih dionika, tj. stručnjaka radi unaprjeđenja učinkovitosti sveukupnog sustava. Budući da projektna dokumentacija nije bila dovršena do kraja 2013. godine, nije došlo do ugovaranja te planirana sredstva nisu ni utrošena. Ista su ponovno planirana u 2014. godini, budući da se ugovaranje očekuje u IV. kvartalu 2014. godini.

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A513037-POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE	00	42.372	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.158.500	2.903.388	91,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681022- DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	960.000	908.750	94,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U skladu sa svojim djelokrugom rada Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina proveo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u

području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava i 5. srpnja 2013. godine ravnatelj Ureda donio je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekata udrugama u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2013. godinu. S udrugama čiji su projekti odobreni navedenom odlukom sklopljeni su ugovori o financiranju. Ured prati provedbu projekata u sedam prioritetnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava. Do 31. prosinca 2013. godine završena je provedba 11 projekata, a ostali su u tijeku (15 projekata). Krajnji rok provedbe je 30. lipanj 2014. godine.

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681023-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	194.700	124.196	63,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru provedbe predmetne aktivnosti od potpisivanja Konvencije UN-a, a u svrhu usklađivanja sa obvezama preuzetim potpisivanjem iste, u Republici Hrvatskoj započela je izgradnja cjelovitog sustava suzbijanja trgovanja ljudima. Vlada Republike Hrvatske sredinom 2002. godine osnovala je Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, kao međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga. Nacionalni odbor djeluje i kroz Operativni tim. U 2013. godini Operativni tim se sastao ukupno 8 puta. Sastanci Operativnog tima odvijaju se u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji je administrativno tehnička potpora njegovom radu. Sjednicama Operativnog tima predsjedava nacionalni koordinator koji je ujedno i ravnatelj Ureda. Nacionalni odbor je zadužen za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području. Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima ključni je strateški dokument u području borbe protiv trgovanja ljudima. Ured vrlo često prisustvuje svim važnijim okruglim stolovima, seminarima, tribinama, konferencijama i ostalim važnim događajima na području Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu, vezano uz problematiku trgovanja ljudima. Također, Ured za ljudska prava svake godine svečano obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima, 18. listopada. Vezano uz to obilježavanje kroz ovu aktivnost u Državnom proračunu osigurana su financijska sredstva koja se odnose na najam prostora, najam pozornica, reprezentacije, obavljanja intelektualnih usluga, tiskanja raznih promidžbenih materijala i slično.

A681051 IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A681051-IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	281.000	243.864	86,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba aktivnosti unutar IPA 2009 projekta „Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije“ je kasnila, zbog izmjena Projektnog sažetka koje je Europska komisija odobrila u kolovozu 2010. godine. Projekt je dovršen u lipnju 2013. godine.

K681037 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K681037- INFORMATIZACIJA	45.500	8.421	18,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Uvod

Na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Vlada RH je ustrojila Ured.

Zadaće i opis djelokruga rada Ureda su da sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja druge poslove u vezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te provedbom Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Osim toga, Ured na prijedlog nadležnih ministarstava predlaže donošenje općeg programa za suzbijanje zlouporabe droga te na prijedlog nadležnih ministarstava prijedlog posebnog programa za suzbijanje zlouporabe droga, izrađuje nacrt i razrađuje provedbu Nacionalne strategije koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske, koordinira i prati učinkovitost provedbe Nacionalne strategije, dostavlja zaključke Povjerenstva resornim ministarstvima i prati izvršenje istih, prati učinkovitost aktivnosti ministarstava u provedbi programa, analizira podatke službenih evidencija na području suzbijanja zlouporabe droga, surađuje s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama socijalne skrbi, odgojnim, prosvjetnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama, zakladama, sredstvima javnog priopćavanja te pravnim i fizičkim osobama, vodi nacionalni informacijski sustav o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama, provodi samostalno i u suradnji s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te stručnim ustanovama, obrazovanja i istraživanja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga, u svrhu prevencije i obrazovanja vezano za zlouporabu droga, a u cilju informiranja građana o utjecaju i štetnosti istih, osmišljava, koordinira i provodi obrazovnu i medijsku kampanju, surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i pravnim i fizičkim osobama te obavlja i druge poslove na području suzbijanja zlouporabe droga koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.027.698	3.581.504	88,9
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.027.698	3.581.504	88,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.027.698	3.581.504	88,9

Opis programa

Kroz zadaće i djelokrug rada Ureda navedene u uvodu, sredstva utrošena za ovaj program imaju za cilj povećanu učinkovitost i koordiniranost sustava suzbijanja zlouporabe droga, smanjenje broja ovisnika, smanjene potražnje droga na ilegalnom narko tržištu, veći broj zapljena droga, bolju informiranost javnosti o utjecaju i štetnosti droga, bolju organiziranost nacionalnog informacijskog sustava praćenja, prikupljanja, analiziranja i posredovanja podataka vezanih uz droge i ovisnosti o drogama, utvrđenu metodologiju prikupljanja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga, educiranost svih subjekata uključenih u sustav borbe protiv ovisnosti, međuresornu i međunarodnu razmjenu informacija, a osobito jačanje suradnje s nevladinim sektorom budući da isti kroz svoje programe koje provode pružaju pomoć velikom broj osoba koje se susretnu s problemom ovisnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi RH

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Uredba o osnivanju Ureda za suzbijanje zlouporabe droga

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga

Cilj 1. Suzbijanje zlouporabe droga i uspostava integriranog nacionalnog informacijskog sustava za droge

Opis provedbe cilja programa

Postignuti ciljevi i rezultati programa koji se provode ogledaju se u sustavnijem pristupu rješavanja problema zlouporabe droga i to institucionalno, formiranje novih timova koji unutar pojedinih tijela državne uprave rade na području suzbijanja zlouporabe droga, veći broj preventivnih i edukativnih programa koje se provede kako od strane državnih institucija, tako i od strane nevladinih institucija, resocijalizacija ovisnika, medijska informiranost javnosti, izvršenje mjera Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, kao i rezultati postignuti na temelju provođenja programa međunarodne suradnje i EU projekata. Tijekom 2013. Ured je u suradnji s članovima stručnih radnih skupina koje djeluju u okviru Nacionalnog informacijskog sustava za droge, izradio Nacrt Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u Republici Hrvatskog 2014.-2015. Također, u suradnji sa stručnom radnom skupinom u kojoj su sudjelovali

predstavnicima relevantnih tijela, ustanova, udruga i ostalih institucija, Ured je izradio Nacrt Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu u Republici Hrvatskoj koji je usvojen od strane Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Izrađeno je sedmo Izvješće o stanju problematike droga u RH sukladno EU standardima kao obveza redovnog godišnjeg izvješćivanja Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, uspostavljen je sustav koji osigurava sudjelovanje svih relevantnih tijela u prikupljanju i prosljeđivanju podataka čime su povećani kapaciteti za dobivanje objektivnih, usporedivih i relevantnih podataka za sagledavanje učinka provedbe politike na području droga, u odnosu na prethodne godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak mjera koje su poduzete radi smanjenja potražnje i ponude droga i usklađene među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini.	Smanjenje potražnje i ponude droga otklanjanja zdravstvene, socijalne i gospodarske posljedice koje proizlaze iz zlouporabe droga.	%	44%	Ured	44%	45%

A530000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.988.050	1.902.748	95,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na navedenoj aktivnosti utrošena su sredstva potrebna za redovno poslovanje Ureda, te za obavljanje aktivnosti u cilju smanjivanja posljedica zlouporabe droga i njihovog držanja u granicama snošljivosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama	broj	29	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	30	45
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti	broj	50	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	76	78
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život	broj	333	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	330	973

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530001-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	198.500	146.561	73,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utrošena sredstva su imala za cilj uključivanje svih društvenih sektora od državnih do nevladinih u provođenju zakonodavstva, prevencije, edukacije, liječenja i odvikavanja od ovisnosti, resocijalizacije i ostalih oblika suzbijanja zlouporabe droga kao i na provođenje mjera i zadataka za koje su resorna ministarstva pojedinačno zadužena, kao i koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga od prevencije, liječenja, međunarodne suradnje, pomoći nositeljima aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, te nevladinim organizacijama u vidu sufinanciranja programa koji su usmjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi. Održano je niz edukacija i tematskih radionica namijenjenih subjektima uključenih u provedbu aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga od kojih izdvajamo održavanje radionice za izradu smjernica o psihosocijalnom tretmanu ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu, stručnu tematsku edukaciju iz područja suzbijanja zlouporabe droga čiji cilj je bio jačanje suradnje između sustava tretmana i represivnog sustava te dvije paralelne edukacije pod nazivom Kratka motivacijska interencija (MOVE) koje su održane za predstavnike službi za mentalno zdravlje, djelatnike koji rade u sustavu socijalne skrbi te nevladine organizacije. Provodila se i edukativna kampanja o štetnosti i utjecaju droga i to tiskanjem plakata i edukativnog materijala namijenjenog predškolskoj i školskoj populaciji, obiteljima, zdravstvenim i ostalim djelatnicima. Također, u suradnji Ureda i TAIEX-a (Jedinice za tehničku pomoć Europske komisije) organizirano je šest radionica na različite teme povezane s problematikom droga i ovisnosti na kojima su sudjelovali međunarodni i domaći stručnjaci iz različitih područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama	Broj	29	Ured	30	45
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv	Broj	50	Ured	76	78

	ovisnosti					
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život	Broj	333	Ured	330	973

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530020- NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	781.000	834.224	106,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti su bile usmjerene na implementaciju mjera Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u RH (2012.-2013.). Nastavljen je intenzivan rad na jačanju Nacionalnog informacijskog sustava za droge koji je ustrojen sukladno standardima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

12. rujna 2013. između Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama potpisan je Grant sporazum broj GA.13.RTX.028.1.0, na temelju kojeg je Uredu isplaćena prva tranša bespovratnih grant sredstava u iznosu od 27.856,64 Eura. Navedeni iznos je služio kao doprinos provođenju sljedećih aktivnosti. Ured je u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom započeo provedbu Projekta evaluacije financiranih programa/projekta u području suzbijanja zlouporabe droga s ciljem unaprjeđenja kvalitete projekata. Cilj projekta bio je unaprjeđivanje razine kvalitete programa prevencije, smanjenja štete, rehabilitacije i resocijalizacije u području ovisnosti o drogama. U suradnji sa Institutom Ruđer Bošković provedeno je istraživanje analize urinarnih biomarkera određenih vrsta droga u otpadnim vodama grada Zadra i Zagreba kako bi se procijenila potrošnja odabranih ilegalnih i novih droga te utvrdili razmjeri utjecaja turizma na konzumaciju droga u Gradu Zadru. U prosincu 2013., Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ je na zahtjev Ureda izradila Studiju ostvarivosti i provedivosti znanstveno - istraživačkog projekta „Istraživanje seroprevalencije HIV-a i Hepatitisa C povezanih s drogom u Republici Hrvatskoj“, kao temelj za provedbu istraživanja koje se planira provest u 2014. godini. S ciljem prilagodbe softvera koji podržava Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u RH pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, ostvarena je suradnja s tvrtkom Helix koja je 2013. nadogradila postojeći softver Registra. U suradnji s Ekonomskim institutom Zagreb, provedene su prve tri faze znanstveno – istraživačkog projekta „Ocjena učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“. Također je organizirano niz edukacija i seminara od kojih izdvajamo seminare o problematici novih droga za djelatnike domova

za djecu i centara za socijalnu skrb te Konferenciju o dosadašnjem razvoju i budućoj perspektivi Nacionalnog informacijskog sustava za droge u Republici Hrvatskoj koja se održala povodom 10. obljetnice suradnje s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlorabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu	Usklađena metodologija prikupljanja podataka sa zahtjevima EMCDDA-a, a provedba nacionalne politike o drogama temelji se na objektivnim potrebama sukladno rezultatima provedenih analiza	Broj	8	Ured	8	8

A530025 IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530025-IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na 7. sjednici održanoj 22. ožujka 2013. Hrvatski sabor usvojio je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Zakon o potvrđivanju Sporazuma u skladu s člankom 141. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, Međunarodni ugovori 3/2013) stupio je na snagu 10. svibnja 2013. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Republika Hrvatska postala je službena članica EMCDDA čime je prestala obveza plaćanja članarine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlorabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu	Usklađena metodologija prikupljanja podataka sa zahtjevima EMCDDA-a, a provedba nacionalne politike o drogama temelji se na objektivnim potrebama sukladno rezultatima provedenih analiza	broj	8	Ured	8	8

A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A530026-INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	997.648	644.800	64,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured je u 2013. raspisao Javni natječaj za prijavu projekata/programa udruga u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2013. godinu i dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu. Temeljem Odluke o raspodjeli financijskih za 2013. financirano je 27 projekata udruga u prioritetnim područjima prevencije ovisnosti i resocijalizacije liječenih ovisnika.

K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K530017-INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	62.500	53.170	85,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva za utrošena u većem dijelu za Sophos i Microsoft licence za 2013. godinu i za nabavu nove informatičke opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama	broj	29	Ured	30	45
Povećanje broja financiranih projekata i programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti	broj	50	Ured	76	78
Povećanje broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u Projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život	broj	333	Ured	330	973

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Uvod

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 114/03 i NN 82/08). Zakonom o ravnopravnosti spolova iz 2008. (NN 82/08) propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,
2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,
3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,
4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,
9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,
11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02092-Ured za ravnopravnost spolova	1.790.000	1.590.502	88,9
2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.790.000	1.590.502	88,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

2113-PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	1.790.000	1.590.502	88,9
--	-----------	-----------	------

Opis programa

Program se sastoji od pet aktivnosti od kojih je ključno navesti da je Ured, sukladno posebnom cilju 2.6. Strategije Vladinih programa 2013.-2015. kao i Zakonom o ravnopravnosti spolova zadužen za izradu i praćenje provedbe Nacionalne politike za ravnopravnost spolova koju donosi Hrvatski sabor, a obvezuje sva tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela na poduzimanje aktivnosti kojima se sustavno uklanja spolna diskriminacija i uspostavlja ravnopravnost spolova.

Program se ostvaruje kroz primjenu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova, realizacijom specifičnih mjera definiranih u Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova i drugim nacionalnim i međunarodnim obvezujućim dokumentima, osvještavanjem javnosti te edukacijom i osnaživanjem djelatnica Ureda, koordinatora u tijelima državne uprave i županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova kao nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), definiran je djelokrug i zadaće Ureda za ravnopravnost spolova, sva područja zabrane diskriminacije na osnovi spola, načini uklanjanja postojećih nejednakosti na tržištu rada, obrazovanju, medijima itd. kao i obveze s ciljem uklanjanja diskriminacije.

Osim provedbe aktivnosti temeljem zaduženja u svojstvu nositelja mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, obveza Ureda bio je i nadzor njene provedbe s ciljem koordinacije aktivnosti na uklanjanju diskriminacije u području ljudskih prava žena, obrazovanju, tržištu rada, u procesima odlučivanja, i međunarodnoj suradnji.

Predstavnice Ureda sudjeluju u velikom broju radnih skupina i povjerenstava pri tijelima državne uprave koji se temelje na drugim zakonskim i podzakonskim aktima te ima zaduženja definirana međunarodnim sporazumima (UN Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Milenijskim razvojnim ciljevima, Pekinškom deklaracijom i Platformom za djelovanje, Paktom o građanskim i političkim pravima, i dr.) i drugim nacionalnim strategijama (primjerice Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015., Nacionalnim programom zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016., Nacionalnim planom za borbu protiv diskriminacije 2008.-2013., Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016., Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interese djece, Nacionalnom populacijskom politikom i dr.).

Ured također aktivno sudjeluje u izradi Operativnih programa koji su temelj za korištenje EU fondova za razdoblje 2004.-2020., te u izradi Partnerskog sporazuma s Europskom unijom. Predstavnice Ureda sudjeluju u Nadzornom odboru OP za ljudske potencijale i OP za regionalnu konkurentnost za razdoblje 2007.-2013.

Ravnateljica Ureda je članica Skupine visoke razine za uvođenje načela ravnopravnosti spolova i Savjetodavne skupine za ravnopravnost spolova pri Europskoj komisiji, te nacionalna kontakt osoba za ravnopravnost spolova pri Vijeću Europe. Ured je također vrlo aktivan u realizaciji suradnje s Europskim institutom za ravnopravnost spolova u Vilniusu.

Cilj 1. Uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

Opis provedbe cilja programa

Programom se želi ukloniti još uvijek prisutne oblike spolne diskriminacije, ukloniti predrasude i stereotipe te osvijestiti javnost o mogućnostima zaštite prava na jednako postupanje i jednake mogućnosti te uvesti načelo ravnopravnosti spolova u sve segmente i razine društva. Pokazatelj učinka, odnosno uspješnost u provedbi cilja i smanjenje diskriminacije u društvu, bit će mjereni povećanjem postotka onih građana i građanki koji smatraju da je manje diskriminacije u društvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Javnost percipira napredak	Iz zadnjeg istraživanja je vidljivo da samo 59% javnosti smatra da je diskriminacija manja nego prije 10 godina	%	59%	Znanstveno istraživanje Ureda za ravnopravnost spolova	80%	U 2013. godini 8,7% manje građana smatra da Hrvatska još nije rodno ravnopravno društvo (49% u 2013. i 57,7% u 2009. godini)

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.308.300	1.254.128	95,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532009-PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	451.700	316.396	70,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti koje je Ured 2013. godine proveo s ciljem osvještavanja javnosti o još uvijek prisutnim stereotipima, diskriminaciji i mehanizmima zaštite od diskriminacije odvijale su se kroz: organiziranje javnih događanja, podršku aktivnostima udruga kroz pokroviteljstvo, su-organizaciju, partnerstvo i su-financiranje događanja i aktivnosti, tisak relevantnih publikacija. Uz osvještavanje javnosti, cilj aktivnosti bio je i poticanje političke participacije žena, zaštita prava LGBT skupina, zaštita prava žena s invaliditetom i pripadnica nacionalnih manjina te promocija uspješnih žena na tržištu rada i poticanje ženskog poduzetništva.

a) Ured je podržao istraživanje IDIZ-a (Instituta za društvena istraživanja) u sklopu međunarodnog projekta „International Social Survey Programme“. Voditeljice istraživanja zaključuju da se percepcija Hrvatske kao (ne)ravnopravnog društva u posljednjih pet godina promijenila. Udio onih koji smatraju da Hrvatska nije rodno ravnopravno društvo (49%) manji je u odnosu na 2009. godinu (57,7%). Moglo bi se posredno zaključiti da se broj onih koji smatraju da i dalje postoji diskriminacija smanjio za 8,7% u odnosu na 2009. godinu. Također je potrebno naglasiti da je došlo je do porasta od 10,3% udjela onih ispitanika koji smatraju da je društvo već rodno ravnopravno (s 18.8% na 29,1%. u 2013. godini).

Ured nije u 2013. godini raspisivao natječaj za financijsku potporu projektima udruga, no Odlukom ravnateljice Ureda pružena je jednokratna potpora dvjema udrugama i to Udruženju Zagreb Pride za plaćanje troškova osiguranja javnog skupa i održavanje Povorke ponosa „Zagreb Pride 2013“, te Klubu albanskih žena Hrvatske "Kraljica Teuta" za manifestaciju "Dani kraljice Teute" s ciljem unaprjeđenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina.

Ured je bio i pokrovitelj dokumentarnog filma „Karlovac-bedem ljubavi“. Film je snimljen u povodu obilježavanja dvadesete obljetnice osnivanja zagrebačkog i karlovačkog pokreta Bedem ljubavi.

b) Kao nositelj određenog mjera iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, Ured je organizirao i proveo niz aktivnosti od kojih je potrebno istaknuti sljedeće:

Pokroviteljstvo izbora za Ženu godine od 2011. godine, u suradnji sa časopisom „Zaposlena“, koji promiče ženski uspjeh na svim područjima društvenog života – u znanosti, poduzetništvu, gospodarstvu, kulturi, te u nevladinom sektoru čineći ga vidljivim i prepoznatim.

Tijekom dva mjeseca, uoči održavanja lokalnih izbora u svibnju 2013., lokalne radijske postaje emitirale su spot kojeg je Ured dao izraditi krajem 2012. godine za Kampanju „Uravnotežimo se!“ s ciljem promicanja poruke i osvještavanja javnosti, odnosno biračkog tijela i onih koji sastavljaju kandidacijske liste, o potrebi poštivanja odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova, koji obvezuje na uvrštavanje najmanje 40% podzastupljenog spola na kandidacijske liste za sve razine izbora.

Pred održavanje lokalnih izbora, u sklopu svojih aktivnosti u okviru kampanje „Uravnotežimo se!“, Ured je dao izraditi kvantitativnu analizu medija temeljem jednomjesečnog praćenja tiskanih i digitalnih medija, s ciljem dobivanja jasnije slike o praćenju medijskih aktivnosti kandidata i kandidatkinja koji sudjeluju na lokalnim izborima.

Ured je surađivao na projektu „Duboki rezovi“, cjelovečernjem igranom omnibusu koji ima za cilj promicanje svijesti o neprihvatljivosti rodno uvjetovanog nasilja. Podržano je dva ciklusa radionica na kojima su polaznici/e radionica razrađivali scenarije s tematikom rodno uvjetovanih oblika nasilja: eksplicitno i implicitno nasilje u obitelji, institucionalizirano nasilje, emotivno i psihičko nasilje, predrasude, nasilje prema drugima i drugačijima.

Ured je u ožujku organizirao promociju hrvatskog izdanja publikacije Upravnog odbora za ravnopravnost između žena i muškaraca (CDEG) Vijeća Europe „Žene i novinari/novinarke imaju prednost!“ o suzbijanju rodnih stereotipa jačanjem rodno osviještenog novinarstva autorice dr. Joke Hermes. Ured je preveo i tiskao publikaciju u nakladi od primjeraka

c) U skladu sa svojom zadaćom osvještavanja javnosti i suradnje s europskim institucijama, Ured je tiskao u nakladi od 1.000 primjeraka treće nepromijenjeno izdanje Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2011.-2015. Europske komisije i Plan provedbe aktivnosti te je dao prevesti i tiskati u 1.000 primjeraka Strategiju za ravnopravnost spolova od 2014. do 2017. Vijeća Europe. U 2013. godini tiskan je u 500 primjeraka i Zbornik radova s Regionalne konferencije Regionalnoga ženskoga lobija za mir, sigurnost i pravdu u jugoistočnoj Europi „Žene u izgradnji mira: pristupanje žena pravosuđu u postkonfliktnim zemljama“, Zagreb, 18.10.2012. Sve navedene publikacije široko su distribuirane zainteresiranim dionicima.

S ciljem promidžbe i informiranja javnosti Ured je dao izraditi promotivni materijal koji se dijelio na svim javnim događanjima (500 vrećica, 200 olovaka, 300 letaka i 300 razglednica u kampanji „Bijele vrpce“, 100 letaka Zakona o ravnopravnosti spolova, 100 mapa, 120 letaka i 100 blokova za konferenciju „Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima“ itd.).

d) Da bi se utvrdila razina uspješnosti u provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015. te kapacitiranost nositelja provedbe mjera, Ured je zatražio od svih nositelja/sunositelja mjera izvješće o provedbi mjera u njihovoj nadležnosti za 2013. godinu. Zaprimiteljna izvješća su analizirana te su podaci o provedbi Nacionalne politike unijeti na za to predviđena mjesta. Ured procjenjuje da većina izvješća pokazuje značajne pomake u izvršavanju obveza u provedbi mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova te je postignuta ciljna vrijednost za navedeno razdoblje.

Također, Ured je od ukupno 21 Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova i Grada Zagreba do sada zaprimio Izvješća o provedbi mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 2013. godinu od njih 17. Većina Izvješća pokazala su napredak i uspješnu provedbu onih mjera Nacionalne politike kojih su Povjerenstva nositelji/sunositelji. Ipak Ured procjenjuje da od zaprimljenih 17 Izvješća, njih oko 23,5% (4) nije pokazalo napredak u obavljanju redovnih aktivnosti i provođenju mjera Nacionalne politike u traženom razdoblju. Smatra se da su ostala županijska povjerenstva ostvarila ciljnu vrijednost.

e) Različitim oblicima suradnje s Europskom komisijom, Vijećem Europe i Europskim institutom za ravnopravnost spolova, kroz sudjelovanja na stručnim skupovima, konferencijama i seminarima u zemljama članicama Europske unije te radom u Odborima i radnim skupinama, djelatnice Ureda su produbljivale svoja znanja, upoznavale se s novim strategijama i zakonskim prijedlozima, razmjenjivale iskustva i dobre prakse te osposobljavale za prijenos znanja i stručnih stajališta o politikama Europske unije u hrvatski sustav za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

f) U Uredu za ravnopravnost spolova održano je niz sastanaka s predstavnicima civilnoga društva te predstavnicima međunarodne zajednice, od kojih je potrebno spomenuti sastanak s predstavnicima Misije OSCE u Srbiji, izaslanstvom Turkmenistana tijekom studijske posjete Republici Hrvatskoj i institucijama koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava u organizaciji UNDP Hrvatska, s nizozemskom veleposlanicom Stellom Ronner-Grubačić i Ivanom Petričević, projekt menadžericom u Europskoj komisiji (DG Enlargement TAIEX) u povodu objave izvješća o ženskim pravima u balkanskim zemljama pristupnicama u Europskom parlamentu, predstavnicom Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država vezano uz Human Rights Report te s predstavnikom

Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti Kraljevine Nizozemske u području LGBT prava.

g) U Uredu su tijekom 2013. godine napisana dva projektna prijedloga. Prvi projekt "Moj glas protiv nasilja" u sklopu Programa Zajednice PROGRESS kojem je cilj osvještavanje javnosti i podrška aktivnostima borbe protiv nasilja, podržan je od strane Europske komisije koja je do kraja 2013. dostavila 50% novčane vrijednosti projekta. Realizacija drugog projekta "Ravnopravnost spolova" u okviru EU Programa prijelaznog instrumenta (Transition facility) očekuje se u drugoj polovici 2014. godine.

A532012 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532012-PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	10.000	5.424	54,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A532013-PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	3.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K532005-INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	17.000	14.553	85,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

02099 Ured za razminiranje

Uvod

Ured za razminiranje osnovan je Uredbom o Uredu za razminiranje koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, a koja je stupila na snagu 22. veljače 2012. godine odnosno danom objave u "Narodnim novinama".

Sukladno Uredbi djelokrug rada Ureda razminiranje (u daljnjem tekstu: Ured) je kako slijedi:

- predlaganje, unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja humanitarnog razminiranja i protuminskog djelovanja s nacionalnim i međunarodnim propisima i dokumentima,
- suradnja u međuresornoj suradnji u području protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj,
- suradnja s nadležnim tijelima u provedbi obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnih oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak,
- sudjelovanje u izradi zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se sustavno uređuju pitanja pomoći osobama stradalim od minsko-eksplozivnih i neeksplozivnih ubojitih sredstava u Republici Hrvatskoj,
- obavljanje poslova provedbe i praćenja projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja,
- praćenje rada, aktivnosti i djelovanja Hrvatskog centra za razminiranje,
- sustavne aktivnosti na podizanju svijesti stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava kroz medijske kampanje i u izravnom kontaktu s građanima,
- poticanje zaključivanja međudržavnih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja i humanitarnog razminiranja,
- praćenje i sudjelovanje u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije na području protuminskog djelovanja.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02099-Ured za razminiranje	1.337.150	1.234.475	92,3
2605-RAZMINIRANJE	1.337.150	1.234.475	92,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2605 RAZMINIRANJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2605-RAZMINIRANJE	1.337.150	1.234.475	92,3

Opis programa

Primarna zadaća Ureda je obavljanje svih analitičkih, savjetodavnih i stručnih poslova vezanih uz razminiranje i protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o humanitarnom razminiranju („Narodne novine“ broj 153/2005, 63/2007, 152/2008),

Uredba o Uredu za razminiranje („Narodne novine“ broj 21/2012),

Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2009.-2019.

Cilj 1. Koordinacija aktivnosti usmjerenih unaprjeđenju sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Ured je u okviru svoje nadležnosti sudjelovao u izradi Nacrta prijedloga Zakona o protuminskom djelovanju kojim će se urediti pitanja ključna za učinkovito i racionalno funkcioniranje protuminskog sustava u Republici Hrvatskoj.

Cilj 2. Sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima sa svrhom promicanja i zastupanja politika i interesa Republike Hrvatske na području protuminskog djelovanja

Opis provedbe cilja programa

Ured je u 2013. godini sudjelovao na sedam redovnih sastanaka i konferencija humanitarno-sigurnosnih konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka od čega su dvije međunarodne aktivnosti organizirane od strane Ureda te provedene u Hrvatskoj.

A855001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A855001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.324.150	1.225.195	92,5

K855002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K855002- INFORMATIZACIJA	13.000	9.280	71,4

Uvod

Ministarstvo financija odgovorno je za pripremu i provođenje vladine fiskalne politike. Njegovi su ciljevi pridonositi stabilnom rastu gospodarstva, povećanju prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane. Jedan od najvažnijih poslova Ministarstva je priprema državnog proračuna, te upravljanje proračunskim prihodima i rashodima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Ministarstvo financija obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- analize i prognoze makroekonomskih kretanja koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države;
- izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna;
- konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- izvršavanje državnog proračuna;
- planiranje likvidnosti državnog proračuna;
- upravljanje financijskim tijekovima;
- proračunski nadzor;
- razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja;
- vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske;
- upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registrira neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovara kreditna zaduženja i provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravlja portfeljem javnog duga;
- pripremu nacрта zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama; operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama;
- prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda;
- vođenje registra koncesija;
- razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija;
- davanje prijedloga i mjera za unapređenje sustava koncesija;
- nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama;
- sudjelovanje u procedurama i analiziranje prijedloga različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, ocjene projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva;

- praćenje poslovanja društava od posebnoga državnog interesa;
- izrada analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća;
- praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora;
- izrada analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava, predlaganje i provođenje mjera za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala, investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima;
- obavljanje nadzora i inspekcijskih poslova u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanja igara na sreću i nagradnih igara;
- poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama.

Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02505-Ministarstvo financija	258.589.428	209.973.377	81,2
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	31.531.384.180	27.613.277.908	87,6
02510-Carinska uprava	542.260.409	534.458.045	98,6
02515-Porezna uprava	854.929.453	841.075.491	98,4
02520-Financijska policija	00	00	0,0
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.322.300	7.550.178	90,7
Ukupno 025-MINISTARSTVO FINACIJA	33.195.485.770	29.206.334.999	88,0

02505 Ministarstvo financija

Uvod

Unutar svog djelokruga Ministarstvo financija u užem smislu nadležno je za poslove koji se odnose na: analize i prognoze makroekonomskih kretanja; pripremu, konsolidaciju i izvršavanje državnog proračuna; upravljanje portfeljem javnog duga; suradnju s međunarodnim financijskim institucijama; praćenje kretanja i unapređenje financijskog sustava; razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija; sprečavanje pranja novca i financijskog terorizma; nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda; devizno i vanjskotrgovinsko poslovanje; izgradnju i održavanje graničnih prijelaza; uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru na državnoj i lokalnim razinama; financijsko upravljanje u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice Hrvatskoj.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02505-Ministarstvo financija	258.589.428	209.973.377	81,2
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	107.859.428	91.186.604	84,5
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	150.730.000	118.786.773	78,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	107.859.428	91.186.604	84,5

Opis programa

Cilj ovoga programa je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima što se postiže kroz daljnje unaprjeđenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika, fiskalnu konsolidaciju i učinkovito upravljanje javnim dugom, jačanje sustava unutarnjih financijskih kontrola i unutarnje revizije, razvojem makroekonomske statistike te jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije. Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10 i 19/14),
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 114/10 i 31/11)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 32/11)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13)
- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra... (Narodne novine, br. 128/09)
- Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10)
- Pravilnik o proračunskom nadzoru (Narodne novine, br. 71/13)

Cilj 1. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima

A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.737.428	76.698.775	86,4

A538018 POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538018-POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	600.000	600.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odbor za standarde financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: Odbor) osnovan je temeljem Zakona o računovodstvu kao stručno tijelo od devet članova, koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Mandat članova Odbora traje pet godina.

Sukladno članku 34. stavku 3. Zakona o računovodstvu Odbor je do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, prevodio i objavljivao Međunarodne standarde financijskog izvještavanja. Nadalje, Odbor donosi i tumači Hrvatske standarde financijskog izvještavanja koji su usklađeni s 4. i 7. Računovodstvenom direktivom. Hrvatske standarde financijskog izvještavanja članovi Odbora izradili su i usvojili u 2007. godini, a u primjeni su od 1. siječnja 2008. Odbor predlaže strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja ministru financija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/2007 i 54/2013).

Cilj 1. Ispunjavanje zadaća temeljem Zakona o računovodstvu

Opis provedbe cilja programa

Prema odredbama Zakona o računovodstvu i Pravilnika o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja zadaci Odbora su:

- a) analiza i praćenje razvoja teorije i prakse računovodstva i financijskog izvještavanja,
- b) donošenje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
- c) donošenje tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
- d) priprema za objavu i objavljivanje Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja,
- e) objavljivanje prijevoda Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i sudjelovanje u raspravi o njihovim nacrtima i prijedlozima,
- f) oblikovanje i objavljivanje stavova glede načela računovodstvenog sustava i njihove primjene te sastavljanja financijskih izvještaja,
- g) predlaže strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja ministru financija,
- h) obavlja ostale poslove utvrđene Zakonom o računovodstvu.

Opis provedbe aktivnosti/projekta

Odbor je tijekom 2013. izvršavao svoje zadaće sukladno Zakonu o računovodstvu koje su u prvom redu uključivale prevođenje i objavljivanje Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, praćenje primjene i potrebe izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, sudjelovanje u radu Radne skupne za izradu novoga Zakona o računovodstvu osnovanoj pri Ministarstvu financija, analizu i praćenje razvoja teorije i prakse računovodstva i financijskog izvještavanja te međunarodnu suradnju sa srodnim tijelima iz Albanije i Kosova.

Sredstva iz državnog proračuna utrošena su na rad Odbora, odnosno na naknade za rad članovima Odbora, usluge održavanja internetske stranice Odbora, bankarske usluge i izdatke platnog prometa, intelektualne usluge (prijevod Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja) te na troškove računovodstva i tajništva.

A538033 ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538033-ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	400.000	300.000	75,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji koji je stupio na snagu u prosincu 2008. godine (Narodne novine, broj 139/2008), zakonodavni okvir u području revizije usklađen je s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2006/43/EZ o zakonom propisanim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih izvještaja, a radi ustrojavanja učinkovitog sustava nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora u Republici Hrvatskoj.

Javni nadzor povjeren je Odboru za javni nadzor revizije (dalje u tekstu: Odbor), koji je prema odredbama članka 42. stavka 1. Zakona o reviziji neovisno i samostalno tijelo javnog nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom, revizorskim društvima, samostalnim revizorima i ovlaštenim revizorima.

Sukladno članku 42.d stavku 1. Zakona o reviziji Odbor ima sedam članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Konstituirajuća sjednica Odbora, sazvana temeljem Rješenja o imenovanju članova Odbora koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine, održana je 10. ožujka 2009. godine.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o reviziji (Narodne novine, broj 146/2005, 139/2008 i 144/2012)

Opis provedbe cilja programa:

Odbor provodi inspekcijski nadzor revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora putem Hrvatske revizorske komore, ovlaštenih vještaka ili nadležnih državnih tijela.

Sukladno Zakonu o reviziji Odbor u obavljanju poslova ima ovlasti nadzora nad aktivnostima koje provodi Hrvatska revizorska komora.

U svrhu provedbe ovlasti nadzora, po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresirane strane po pravu nadzora Odbor poništava, ukida ili mijenja akte Hrvatske revizorske komore.

Uloga revizije u razvijenim gospodarstvima od izuzetne je važnosti jer se na temelju financijskih izvještaja donose brojne važne odluke, ne samo na razini poslovnih subjekata već na ukupnoj gospodarskoj razini. Revizija je značajna djelatnost od javnog interesa, a povjerenje u financijske izvještaje jedna od glavnih poluga razvoja gospodarstva. Stoga je cilj rada Odbora poticanje razvoja revizorske struke i osiguravanje visoke kvalitete rada revizora što u konačnici pridonosi većoj poslovnoj disciplini.

Prema odredbama Zakonu o reviziji i Poslovniku Odbora, Odbor nadzire sljedeće aktivnosti:

- 1.izdavanje i oduzimanje dozvola i certifikata te registraciju ovlaštenih revizora i revizorskih društava i samostalnih revizora,
- 2.usvajanje i primjenu Međunarodnih revizijskih standarda,
- 3.usvajanje i primjenu standarda o pitanjima profesionalne etike,
- 4.internu kontrolu kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora,
- 5.stalno obrazovanje putem programa Hrvatske revizorske komore,
- 6.organizaciju ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,
- 7.nostrifikaciju stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora,
- 8.osiguranje sustava provjere kvalitete rada,
- 9.metodologiju koju donosi Hrvatska revizorska komora za obavljanje provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora,
- 10.provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje provodi Hrvatska revizorska komora,
- 11.zaračunatih revizorskih naknada,
- 12.stegovne postupke i druge mjere, odnosno istražne i disciplinske postupke koji se provode s ciljem otklanjanja i sankcioniranja nepravilnosti, te
- 13.prijevođe tumačenja, stručnih mišljenja i obrazloženja koja izdaje Hrvatska revizorska komora u vezi s primjenom propisa o reviziji.

Opis provedbe aktivnosti/projekta:

Odbor je tijekom 2013. izvršavao svoje zadaće sukladno Zakonu o reviziji koje su u prvom redu uključivale nadzor Hrvatske revizorske komore, davanje suglasnosti na akte Hrvatske revizorske komore, praćenje nadzornih aktivnosti Hrvatske revizorske komore putem dvomjesečnog, polugodišnjeg i godišnjeg izvještavanja Hrvatske revizorske komore, suradnju sa srodnim tijelima EU (Europska grupa tijela za javni nadzor revizije - EGAOB) te suradnju na međunarodnoj razini (Međunarodni forumu nezavisnih regulatora - IFIAR).

Kako bi se osigurala samostalnost i neovisnost Odbora, sredstva iz državnog proračuna utrošena su na rad Odbora odnosno na naknade za rad članovima Odbora, troškove provedbe javnog nadzora revizije, usluge održavanja internetske stranice Odbora, bankarske usluge i troškove platnog prometa, troškove računovodstva i tajništva te za plaćanje godišnje članarine IFIAR-u (Međunarodnom forumu nezavisnih regulatora).

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K113290-RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	10.185.000	9.379.975	92,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz kapitalnog projekta K113290 Razvoj sustava Državne riznice financira se produkcijski rad i tehnička i poslovna unapređenja integriranog informacijskog sustava Državne riznice, uključujući i licenčne troškove. Obuhvaćeni su SAP sustavi, integracijsko sučelje za povezivanje s vanjskim sustavima, aplikacije za Proračunske klasifikacije, Proračunska obrazloženja i Procjenu financijskog učinka. U 2013. godini u produkcijski sustav FMIS integracije uključeni su FMIS sustavi Carinske uprave i Ministarstva gospodarstva, a krajem godine završene su pripreme za uključenje Ministarstva branitelja. Tokom godine vršene su pripreme za integraciju nekoliko novih korisnika: Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Izvršene su završne dogradnje aplikacije Devizni platni promet te usklađenja sustava digitalnog potpisivanja na integracijskom sučelju (korištenje FINA certifikata) s promjenama struktura digitalnog potpisa nastalih zbog usklađenja sa zakonskom regulativom i osigurana je i spremnost za produkcijski rad automatiziranog platnog prometa s početkom 2014. Godine. Izrađen je modul za održavanje proračunskih stavki, i izvršena nadogradnja SAP BW sustava i autorizacijskog sustava na novu inačicu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Uključivanjem pojedinačnih tijela državne uprave u jedinstveni sustav doprinosi se efikasnijem upravljanju proračunskim sredstvima	Broj	7	MFIN	11	9 – svi preduvjeti za uključivanje planiranih ministarstava obrađeni su tijekom 2013. godine što će rezultirati većim brojem uključenih ministarstava početkom 2014. godine

K538003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K538003-INFORMATIZACIJA	2.670.000	1.257.345	47,1

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	150.730.000	118.786.773	78,8

Opis programa

Program obuhvaća poslove na izgradnji, opremanju te održavanju graničnih prijelaza. Glavni cilj programa je uspostava i održavanje kvalitetnog graničnog prometa sa susjednim državama, ostvarenjem kojega ovaj program pridonosi realizaciji posebnog cilja 1.3. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

Cilj 1. Uspostava i održavanje kvalitetnog graničnog prometa sa susjednim državama

Opis provedbe cilja programa

Svi izvršeni radovi na graničnim prijelazima kao i ulaganja u potrebnu opremu poboljšali su uvjete rada na graničnim prijelazima kao i kvalitetu uspostavljenog prometa sa susjednim zemljama, Isto tako ostvareno je kontinuirano održavanje graničnih prijelaza kako bi isti bili u funkciji sa što manje zastoja i što većim i kvalitetnijim protokom robe i usluga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje protočnosti osoba i roba kao i poboljšanje uvjeta rada na graničnim prijelazima	Izgradnjom objekata kao i kontinuiranim održavanjem graničnih prijelaza uspostaviti će se kvalitetan granični promet sa susjednim državama	broj	187	Ministarstvo financija	187	

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	106.000.000	81.410.483	76,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta najznačajniji investicijski radovi obavljeni su na graničnim prijelazima Klek, Zaton Doli, Stara Gradiška, Metković, Luka Ploče, Bajakovo.

Na graničnom prijelazu Klek izvođeni su radovi na izgradnji platoa, izgradnji čelične konstrukcije te izvedbe elektrotehničkih instalacija slabe i jake struje.

Na graničnom prijelazu Zaton Doli izvođeni su radovi niskogradnje, izrada čelične konstrukcije te izvođenje elektrotehničkih instalacija.

Na graničnom prijelazu Stara Gradiška izvođeni su radovi na izgradnji objekata graničnih inspeksijskih postaja (BIP-oava), građevinsko obrtnički i instalaterski radovi te dovršenje radova na asfaltiranju prometnih površina.

Na graničnom prijelazu Metković izvođeni su radovi elektrotehničke instalacije slabe i jake struje, izgradnja čelične konstrukcije te izrada, dostava i montaža kontrolnih kućica i opreme.

Na graničnom prijelazu Luka Ploče izvođeni su radovi na izgradnji objekata graničnih inspeksijskih postaja te uređenje vatrogasnog puta oko objekata veterinarskog nadzora.

Na graničnom prijelazu Bajakovo uveden je sustav video nadzora, obavljeni su radovi na izgradnji objekata graničnih inspeksijskih postaja te završni radovi na asfaltiranju prometnih površina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Završetak radova na graničnim prijelazima	Završetkom radova na graničnim prijelazima stvoriti će se infrastrukturne pretpostavke za uspostavu svih potrebnih službi na graničnim prijelazima	broj	4	Ministarstvo financija	7	7

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

Uvod

U razdjelu 025 – Ministarstvo financija ustanovljena je Glava 06 kao obračunska jedinica s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjele odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova Glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	31.531.384.180	27.613.277.908	87,6
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	44.553.684	88,8
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.500.000	327.656	21,8
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	249.658.000	231.386.499	92,7
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.270.000.000	1.269.731.130	100,0
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	310.064.144	311.698.192	100,5
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	103.833.300	6.078.097	5,9
2304-SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	2.016.803.387	2.010.065.443	99,7
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.742.000	12.741.059	100,0

2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	144.300.000	116.711.395	80,9
3210-KREDITNI I JAMSTVENI U PROGRAMI GOSPODARSTVU	1.322.075.000	1.239.681.567	93,8
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	20.000.000	100,0
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	191.539.000	186.877.006	97,6
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	392.088.576	392.057.573	100,0
4004-POTPORE ORGANIZACIJAMA, KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU	100.000	00	0,0
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.656.838	40.645.517	100,0
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	19.975.622.647	16.460.553.146	82,4
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	5.110.199.622	5.038.307.871	98,6
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	142.347.997	71,2
4303-OTKLANJANJE POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.040.000	19.335.306	96,5
4304-SANACIJA JAVNIH USTANOVA	100.000.000	70.178.769	70,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	44.553.684	88,8

Opis programa

Političke stranke se definiraju kao neprofitne udruge koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom. One mogu stjecati prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, od imovine u svojem vlasništvu, iz sredstava državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovaj program se povezuje s Općim ciljem 10. Jačanje pravne države i vladavine prava iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14).

Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika.

Cilj 1. Očuvanje demokratskog i višestranačkog sustava

Opis provedbe cilja programa

Poticanjem osnivanja i rada političkih stranaka ostvaruje se demokratski i višestranački sustav, odnosno jedna od najviših ustavnih vrednota Republike Hrvatske.

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539232-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	50.161.666	44.553.684	88,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. Člankom 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe utvrđuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika koja se trebaju osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,05% ostvarenih rashoda poslovanja iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2202- MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	1.500.000	327.656	21,8

Opis programa

Programom je obuhvaćen potprogram – aktivnost Nacionalni program makroekonomskih i fiskalnih istraživanja. Programom je u 2013. godini osiguravano održavanje sljedećih projekata, odnosno publikacija: Godišnje izvješće Ministarstva financija, Analiza konjunkturalnih kretanja u Hrvatskoj te Privredna kretanja i ekonomska politika.

Cilj 1. Unaprjeđenje i izrada baza podataka s vremenskim serijama nužno je za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2013. godine, planirane aktivnosti izrade baza podataka s vremenskim serijama potrebnih za izradu analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike nisu realizirane, dijelom i stoga što je preduvjet za to bila adekvatna informatička pripremljenost.

A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	1.500.000	327.656	21,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je izvršena u iznosu od 327.656 kuna ili 21,8% od ukupno planiranih sredstava u proračunu za 2013. godinu. U skladu s provođenjem mjera racionalizacije i štednje sredstava iz Državnog proračuna, s ove su aktivnosti tijekom 2013. godine financirani samo kontinuirani projekti na temelju provedenih postupaka javne nabave: dizajn, lektura, korektura, prijevod, grafička priprema, tisak, uvez, pakiranje i dostava publikacije "Godišnje izvješće Ministarstva financija za 2011. godinu", usluga izrade projekta "Analiza konjunkturalnih kretanja u Hrvatskoj" (izračun prognostičkog indeksa CROLEI) te usluga izrade projekta "Privredna kretanja i ekonomska politika". Ostale planirane aktivnosti izrade različitih studija i analitičkih osnova usmjerenih na iznalaženje rješenja ili analiziranje pojedinih ekonomskih postavki, kretanja, mogućih rješenja i slično te informatička podrška Zavodu za makroekonomske analize i planiranje u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka primjerenih za brze i pouzdane analize i projekcije, nisu realizirane, dijelom i stoga što je preduvjet za to bila adekvatna informatička pripremljenost.

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	249.658.000	231.386.499	92,7

Opis programa

Ovaj Program koji je već djelomično opisan u Glavi 05 Ministarstva financija, obuhvaća i aktivnosti koje se odnose na podmirenje obveze RH prema institucijama koje obavljaju određene poslove i usluge u ime i za račun RH, a te obveze podmiruje Ministarstvo financija. Prvenstveno se to odnosi na obavljanje usluga platnog prometa i obrade podataka koje provodi Financijska agencija (FINA).

Program obuhvaća i uspostavu i održavanje usluge centralnog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima, a uslugu će obavljati također FINA u skladu s ranije potpisanim Ugovorom kojim je FINA obvezana obavljati usluge objedinjene informatičko-tehnološke podrške sustavu državne uprave i sustavu državnih i javnih financija. Korisnici sustava COP i HRM TDU su Vlada RH, sva tijela državne uprave i ostali korisnici državnog proračuna čiji se rashodi za zaposlene osiguravaju u proračunu. Program doprinosi ostvarenju općeg cilja 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost i posebnom cilju 1.1. Učinkovitije upravljanje javnim financijama.

Sljedeća institucija po važnosti je Hrvatska banka za obnovu i razvitak koja je s Ministarstvom financija zaključila niz ugovora kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija obavlja poslove realizacije određenih kreditnih poslova namijenjenih sektoru malog i srednjeg poduzetništva te vođenja Fonda sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima.

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovori s FINA-om i HBOR-om o obavljanju poslova u ime i za račun Republike Hrvatske,
- Odluka o uspostavi i održavanju usluge centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima za sva tijela državne uprave COP i HRM TDU

Cilj 1. Pružiti informatičko-tehnološku podršku radu sustava državne riznice, sustavu prikupljanja javnih prihoda, REGOS-u i dr. te obaviti određene vrste poslova u ime i za račun RH uz naknadu

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Uspostaviti i održavati centralno integrirani sustav s jedinstvenom središnjom bazom podataka

Opis provedbe cilja programa

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	172.258.000	165.596.647	96,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na usluge koje obavlja Financijska agencija (usluge platnog prometa i obavljanje poslova programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi), Hrvatska narodna banka i HPB Invest.

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539231-USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	11.800.000	10.562.481	89,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva su namijenjena za podmirenje naknada za poslove koje obavlja HBOR za račun Vlade Republike Hrvatske temeljem zaključenog Ugovora o nalogu za obavljanje poslova osiguranja u ime i za račun RH od 04. ožujka 2008. godine, Ugovora u ime i za račun od 14. lipnja 1996. godine (Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a), Ugovora u ime i za račun od 25. lipnja 1997. godine (Program kreditiranja poljodjelskih domaćinstava), Ugovora u ime i za račun od 09. lipnja 1998. godine (Program kreditiranja uzgoja i tova kvalitetne teladi u 1998. godini), Ugovora o otplati kredita po stanoobnovi i Ugovora o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011. godine.

2204 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.270.000.000	1.269.731.130	100,0

Opis programa

Godišnjom Uredbom Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija) iz sredstava pomoći planiranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za određenu godinu, prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva.

Zakonske i druge pravne osnove

- članak 45.a i 45.b Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08 i 25/12),

- Odluke o minimalnim financijskim standardima u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva za 2013. godinu i
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu.

Cilj 1. Županijama, gradovima i općinama osigurati redovno izvršavanje decentraliziranih funkcija do visine bilančnih prava, odnosno sredstva potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda utvrđenih u odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima i Uredbom za određenu godinu.

Opis provedbe cilja programa

Korisnici pomoći izravnjanja ostvaruju pravo na sredstva s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, koja je planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak, propisanog Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje preuzetih decentraliziranih funkcija, utvrđenih godišnjim odlukama o minimalnim financijskim standardima i Uredbi Vlade Republike Hrvatske.

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	310.064.144	311.698.192	100,5

Opis programa

Ovaj program sadrži dvije vrste pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

1. Tekuće pomoći županijama te općinama i gradovima

Tekuće pomoći županijama te općinama i gradovima odnose se na korekciju fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja u razvojne programe županija te općina i gradova na područjima posebne državne skrbi (prve i druge skupine), što u konačnici pridonosi kvalitetnijem izvršavanju njihovih zakonom propisanih funkcija.

2. Pomoći područjima od posebnog državnog interesa

Odredbama Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2006. godine porez na dobit postao je isključivo prihod državnog proračuna. Da bi se nadoknadio gubitak prihoda od poreza na dobit koji je jedinica lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima ostvarivala prije navedenih izmjena Zakona, predloženo je uvođenje pomoći tim jedinicama iz državnog proračuna u visini iznosa ostvarenih prihoda od poreza na dobit na njihovom području.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08 i 25/12),
- Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08, 57/11 i 51/13),
- Zakon o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, broj 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08) i
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj 139/12, 53/13 i 145/13).

Cilj 1. Korekcija fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja na području županija, gradova i općina (više aktivnosti)

Opis provedbe cilja programa

Planirana sredstva pomoći županijama, općinama i gradovima predstavljaju razliku između pomoći koje bi jedinica područne (regionalne) samouprave te jedinica lokalne samouprave na području posebne državne skrbi I. i II. skupine ostvarila temeljem zakonskih kriterija i procjene povrata poreza na dohodak građanima, a koji se umjesto te jedinice vraća na teret prihoda koji pripada državnom proračunu.

Cilj 2. Gradovima i općinama na područjima posebne državne skrbi (I. II. i III. skupine) te brdsko-planinskim područjima nadomjestiti izgubljene prihode od poreza na dobit ostvarene na njihovom području (A557036) nastale kao posljedica izmjene zakona

Opis provedbe cilja programa

Raspodjelom zajedničkih poreznih prihoda, temeljem odredbi Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2006. godine, porez na dobit je postao u cijelosti prihod državnog proračuna. Da bi se jedinicama lokalne samouprave nadoknadio gubitak prihoda s te osnove predloženo je uvođenje pomoći tim jedinicama u iznosu ostvarenih prihoda od poreza na dobit na području tih jedinica kako bi se poboljšao njihov financijski položaj.

A557036 POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A557036-POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	223.800.548	225.434.596	100,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za Pomoći područjima od posebnog državnog interesa (A557036) planirano je 223.800.548,00 kuna, a izvršeno 225.434.596,00 kuna odnosno 100,7% planiranih sredstava. Prema članku 37. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, br. 139/12, 53/13 i 145/13), jedinicama lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima isplaćuju se pomoći iz državnog proračuna u visini poreza na dobit koji se ostvaruje na području posebne državne skrbi i brdsko-planinskom području. Također, pri korištenju

navedenih sredstava, na temelju članka 50. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12), dana je fleksibilnost da se navedene aktivnosti izvršavaju do visine ostvarenih prihoda od poreza na dobit. Budući da su ostvareni prihodi premašili plan za 2013. godinu, opravdano je izvršenje ove aktivnosti u iznosu od 100,7% planiranih sredstava.

2304 SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2304-SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	2.016.803.387	2.010.065.443	99,7

Opis programa

Hrvatski sabor donio je niz zakona, a Vlada Republike Hrvatske odluka, o članstvu u međunarodnim financijskim institucijama: Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska Banka (EIB).

Ovaj program uključuje i aktivnosti koje se odnose na doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazumi s međunarodnim financijskim institucijama i Sporazumi i Rezolucije/Odluke upravnih tijela međunarodnih financijskih institucija: Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Inter-američke banke za razvoj, Europske investicijske banke i Međunarodnog monetarnog fonda te Odluke/Uredba Vlade Republike Hrvatske.

Za aktivnosti koje se odnose na doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije pravnu osnovu čine:

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2007/436.

Uredba Vijeća o provedbi sustava vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 1150/2000.

Cilj 1. Jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim tijelima i organizacijama te uredno podmirivati preuzete obveze

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Sudjelovati u radu i korištenju sredstava međunarodnih financijskih institucija kroz razne vrste projekata

Cilj 3. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539053-UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	211.404.044	204.930.231	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana su sredstva za podmirenje obveza vezanih uz sudjelovanje Republike Hrvatske u:

a) općem povećanju kapitala IBRD-a, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske objavljene u Narodnim novinama br. 34/2011;

plaćen je treći od pet obroka obveze RH za kapital IBRD-a u iznosu od 890,3 tisuće USD;

b) u devetom općem povećanju kapitala IDB-a i dopuni sredstava Fonda za posebne operacije IDB-a, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske objavljene u Narodnim novinama br. 16/2011;

plaćen je drugi od pet obroka obveza RH za kapital IDB-a u iznosu od 168,9 tisuća USD; također je plaćen i treći od pet obroka obveza RH za doprinos Fondu za posebne operacije IDB-a u iznosu od 62,6 tisuća USD;

c) kapitalu i rezervama EIB-a, temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, objavljenog u Narodnim novinama – Međunarodnim ugovorima br. 2/2012 te temeljem odluke Odbora guvernera EIB-a od 31.12.2012. i 01.07.2013., o općem povećanju kapitala EIB-a;

plaćen je prvi od osam obroka obveza RH za kapital i rezerve EIB-a u iznosu od 25,98 milijuna EUR;

d) povećanju kvote Republike Hrvatske u MMF-u, temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske objavljene u Narodnim novinama br. 142/2011;

MMF nije tražio plaćanje obveze u 2013. godini te se plan plaćanja obveze prenio u 2014. godinu.

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544023-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD	1.354.513.362	1.367.455.554	101,0

BND-a			
-------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

A557040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A557040-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE	86.027.790	96.456.221	112,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju korekcije za Ujedinjeno Kraljevstvo, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767039-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a	253.634.832	243.258.921	95,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU KOREKCIJE NIZOZEMSKOJ I ŠVEDSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767040-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU KOREKCIJE NIZOZEMSKOJ I ŠVEDSKOJ	10.671.359	10.680.304	100,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju korekcija Nizozemskoj i Švedskoj, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818039-DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA	100.552.000	87.284.213	86,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 1150/2000, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju

vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu s izvješćima za tradicionalna vlastita sredstva, primljenim od Središnjeg ureda Carinske uprave, Republika Hrvatska izvršila je svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.742.000	12.741.059	100,0

Opis programa

Proračunskim korisnicima se osiguravaju sredstva za obvezno osiguranje u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje te za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja. Također se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.), a doznačavaju se korisnicima na njihov zahtjev.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu i Zakon o osiguranju (NN br. 9/94, 46/97, 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13).

Cilj 1. Osigurati državne službenike, namještenike i dužnosnike od posljedica nesretnog slučaja i podmiriti nastalu štetu na državnoj imovini

Opis provedbe cilja programa

Osigurati državne službenike, namještenike i dužnosnike od posljedica nesretnog slučaja i podmiriti nastalu štetu na državnoj imovini.

A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539005- OSIGURANJE ZAPOSLENIH IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.742.000	12.741.059	100,0

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	144.300.000	116.711.395	80,9

Opis programa

U izvršenju ovoga programa učestvuje Fond za naknadu oduzete imovine koji je ustanovljen Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Izvori financiranja Fonda su: sredstva ostvarena prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova koje Fond prodaje temeljem odredbi Zakona; sredstva pribavljena prodajom stanova stanarima koji su stekli pravo na otkup stana; iz proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora propisanih zakonom. Fond je obveznik naknade u obveznicama za sve nekretnine koje se ne mogu vratiti u naravi, osim one imovine koja je ušla u temeljni kapital dioničkih društava.

Zbog ne primjene pojedinih odredaba kolektivnih ugovora u javnim i državnim službama pokrenuto je niz sporova protiv Republike Hrvatske. Mnoge presude su donesene, pa s tog naslova slijede i isplate iz državnog proračuna, a pokrenuto je i niz postupaka izvansudskih nagodbi.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 69/97, 105/99, 64/00 i - 141/13)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine, broj 27/91, 33/92, 43/92 – proć. tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN, br. 204/03 i 3/04);
- Pravomoćne sudske presude, sudske i izvansudske nagodbe

**Cilj 1. Pravovremena isplata naknade u novcu i obveznicama
Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade prema odredbama
Zakona i Pravilnika**

**Cilj 2. Isplata sredstava za sklapanje sudskih i izvansudskih nagodbi
temeljem pravomoćnih sudskih odluka, sudskih i izvansudskih
nagodbi**

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

		Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3210-KREDITNI JAMSTVENI PROGRAMI GOSPODARSTVU	I U	1.322.075.000	1.239.681.567	93,8

Opis programa

Odobrenim sredstvima po ovom Programu potiče se razvoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem jačanja konkurentskih sposobnosti hrvatskih gospodarskih subjekata na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Programom se provode aktivnosti kojima se razvija infrastruktura, jačaju postojeći i pokreću novi gospodarski subjekti, povećava izvoz, zadržavaju sadašnja i stvaraju nova radna mjesta te ostvaruje ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak Republike Hrvatske. Ciljevi programa ostvaruju se putem kreditiranja gospodarskih subjekata od strane HBOR-a po povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne uvjete.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06) i Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 25/13),

Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. listopada 2006. godine,

Dodatak I Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 02. svibnja 2007. godine,

Dodatak II Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja od 01. veljače 2008. godine i

Dodatak III Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008. godine.

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskih gospodarskih subjekata

Opis provedbe cilja programa

Omogućavanjem financiranja hrvatskih gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima povećava se njihova konkurentnost na hrvatskom i međunarodnom tržištu. Veća konkurentnost gospodarskih subjekata pozitivno utječe na povećanje izvoza, zadržavanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta. Financiranje gospodarskih subjekata po povoljnim uvjetima realizira se kreditiranjem gospodarskih subjekata putem kreditnih programa HBOR-a.

Osnovna referentna stopa od 1.1.2013. godine do 31.3.2013. godine iznosila je 3,26%, od 1.4.2013. godine do 30.6.2013. godine 2,57%, a od 1.7.2013. godine do 31.12.2013. godine iznosila je 2,49%. Slijedom smanjenja referentne stope značajan broj kredita odobren je bez subvencije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ukupne ostvarene investicije na jedinicu uložених sredstava HBOR-a	Pokazatelj pokazuje koliko se kuna investicija generira plasmanom jedne kune HBOR-ovih sredstava	kuna	1,3	HBOR	>1,5	1,5

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539052-JAMSTVENA PRIČUVA	472.000.000	389.681.567	82,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iznos jamstvene pričuve za financijska i činidbena jamstva utvrđuje se svake godine u Državnom proračunu RH.

U državnom proračunu za 2013. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 472.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 389.681.566,65 kuna.

Protestirana jamstva bila su po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države, najvećim dijelom iz sektora prometa gdje se na Croatia Airlines d.d. odnosi iznos od 160.075.651,78 kuna, na HŽ Cargo d.o.o. iznos od 107.987.040,36 kuna, na HŽ Infrastruktura d.o.o. iznos od 55.758.521,84 kuna i na HŽ Putnički prijevoz d.o.o. iznos od 21.142.022,49 kuna.

A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM	250.000.000	250.000.000	100,0

PROGRAMIMA HBOR-A			
-------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu provedbe ovog Programa osnovan je Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a (dalje u tekstu: Fond). HBOR je koristio sredstva Fonda po odobrenim kreditima za korisnike kredita koji su:

ulagali na područja posebne državne skrbi (uključujući brdsko-planinska područja), ili

ulagali na otoke, ili

ulagali u turističku djelatnost, ili

ulagali u poljoprivredu i ribarstvo, ili

male i srednje poduzetnike, ili

koji su dokazali tržišnu konkurentnost i uspješnu prodaju na domaćem i/ili inozemnom tržištu, ili

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva (komunalna poduzeća) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili

ostale gospodarske subjekte koji su ostvarivali poticajnu kamatnu stopu.

Temeljem Dodatka III Ugovoru o nalogu iz Fonda se po odobrenim kreditima za cijelo vrijeme trajanja kredita nadoknađuje razlika kamatne stope u visini do najviše 3% (postotna boda), iznimno, za pojedine korisnike kredita nadoknađuje se razlika kamatne stope u visini do najviše 5% (postotnih bodova).

U 2013. godini za odobrene kredite po programima kreditiranja HBOR-a u iznosu 2.871 milijuna kuna odobrena su sredstva subvencija u iznosu 252 milijuna kuna.

Na dan 31. prosinca 2013. godine raspoloživa sredstava Fonda za daljnji raspored iznosila su 9,5 milijuna kuna i najvećim su dijelom rezultat prijevremenih otplata kredita.

Temeljem Ugovora o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. listopada 2006. godine, i dodatka istom, neiskorištena sredstva Fonda u 2013. godini prebačena su za korištenje u 2014. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Kreditna aktivnost uz povlaštene uvjete kreditiranja	visina kreditne aktivnosti HBOR-a uz povlaštene uvjete tijekom	milijuni kuna	1.340,0	HBOR	2.523,5	2.229,1

	promatranog razdoblja					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

**A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) -
POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH
DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544005- KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	600.000.000	600.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima proračuna koja su uplaćena u osnivački kapital HBOR-a, a kojima se izravno utjecalo na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske financiralo se sljedeće:

1. Financiranje izvoza, koje se provodilo kroz:

- Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova,
- Program kreditiranja kupaca-banaka u inozemstvu,
- Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova,
- Program kreditiranja turističkog sektora i
- Program kreditiranja pripreme turističke sezone.

Osim putem spomenutih programa HBOR je pratio hrvatske izvoznike i kroz:

- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja i
- Program kreditiranja gospodarstva.

Rezultati djelovanja HBOR-a vidljivi su iz realizacije odobrenja kredita za financiranje izvoza koja u 2013. godini iznosi 2.311,5 milijuna kuna.

2. Financiranje projekata infrastrukture provodilo se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Tijekom 2013. godine HBOR je nastavio aktivnosti na poticanju ulaganja u infrastrukturne projekte. Glavni cilj ovih projekata je razvoj infrastrukture kao temelj

razvoja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede. Osim toga, razvojem infrastrukture poboljšavaju se i ujednačavaju životni uvjeti kućanstava na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

S ciljem jačanja podrške projektima namijenjenim zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora Republike Hrvatske standardima Europske unije, HBOR je provodio Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kroz navedeni Program HBOR je omogućio hrvatskim gospodarstvenicima unapređenje proizvodnje u skladu sa suvremenim standardima zbrinjavanja i prerade otpada te povećanje energetske učinkovitosti kao jednim od strateških interesa Republike Hrvatske.

Tijekom 2013. godine HBOR je provodio i Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 301. s ciljem kreditiranja projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima V. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) – Ruralni razvoj. U okviru programa financirala su se ulaganja u sustave kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalne nerazvrstane ceste, toplane te protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta.

Za kreditiranje projekata infrastrukture HBOR je 2013. godine odobrio 1.537,2 milijuna kuna.

3. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodilo se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja. HBOR je i tijekom 2013. godine značajan dio svoje kreditne aktivnosti usmjeravao u razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz:

- Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva,
- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja,
- Program kreditiranja razvitka otoka,
- Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi,
- Program financiranja pronalazaka,
- Program kreditiranja poduzetnika početnika,
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101. i Mjeru 103.,
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 302.,
- Program kreditiranja pripreme poljoprivredne proizvodnje,
- Program kreditiranja projekata kandidata za program IPA i Strukturne instrumente i
- Program kreditiranja ženskog poduzetništva.

Tijekom 2013. godine uveden je Program kreditiranja poduzetništva mladih s ciljem osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata koji su u vlasništvu

hrvatskih državljana u dobnoj skupini do 30 godina života, odnosno njihovo veće uključivanje u poduzetništvo, pružanje veće podrške razvoju poduzetništva mladih, te stvaranje uvjeta za uspješnije poslovanje mladih.

Za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva HBOR je 2013. godine odobrio 1.181,1 milijuna kuna.

4. Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti bio je važan projekt kreditiranja s ciljem jačanja gospodarstva Republike Hrvatske, u okviru kojeg se kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda, omogućavalo jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika.

Za realizaciju kreditiranja razvoja gospodarskih djelatnosti u 2013. godini HBOR je odobrio 2.746,2 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Kreditna aktivnost iz kapitala HBOR-a	Visina kreditne aktivnosti iz kapitala HBOR-a tijekom promatranog razdoblja	milijuni kuna	600,0	HBOR	600,0	600,0

3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	20.000.000	100,0

Opis programa

U okviru svojih aktivnosti, HBOR sudjeluje u projektima obnove i razvitka infrastrukture i zaštite okoliša. Program MEIP obuhvaća dva projekta:

Integralni ekološki projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt i

Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula.

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju poslova po nalogu broj 5100-MF-1/99 zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 4. veljače 1999. godine,

Dodatak I Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 2. veljače 2000. godine,

Dodatak II Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 18. srpnja 2002. godine,

Dodatak III Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 26. lipnja 2006. godine,

Dodatak IV Ugovoru o obavljanju poslova po nalogu zaključen između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 15. prosinca 2007. godine,

Investicijski programi EKO projekta i Projekta Pula te

Izvješće i zaključci Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007. i lipnja 2009. godine.

Cilj 1. Smanjiti zagađenost Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša i poboljšati vodoopskrbu izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta.

Cilj 2. Smanjiti zagađenost Pulskog zaljeva, riješiti problem prikupljanja otpadnih i oborinskih voda koje onečišćuju pulsku luku i zaštititi bunar pitke vode vodoopskrbnog sustava Pule dogradnjom kanalizacijskog sustava.

Iz navedenih podataka vidljivo je kako nije ostvarena ciljana vrijednost bakteriološke ispravnosti mora, iz razloga što do kraja 2013. godine nisu pušteni u rad svi planirani objekti, a novi rok je travanj 2014. godine. Nakon puštanja u rad preostalih objekata očekuje se postizanje ciljane vrijednosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zaštita priobalnog mora	Bakteriološka ispravnost mora 300m od crte obale	broj bakterija x 10 ⁶ ml-1	1,1	Institut za oceanografiju i ribarstvo Split	0,8	0,9

A544002 PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544002-PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I	20.000.000	20.000.000	100,0

ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt

Zaključcima Vlade RH iz 2007. i 2009. godine, potvrđen je interes RH za završetak EKO projekta s ciljem razvoja gospodarstva i turizma te zaštite okoliša sukladno odredbama Zakona o vodama.

EKO projekt se provodi na širem području gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Osobitost regije čini veliki priljev stanovništva, intenzivna stambena i industrijska izgradnja koju nije pratila odgovarajuća izgradnja komunalne infrastrukture.

Uplatama iz državnog proračuna financira se izgradnja:

kanalizacijskog sustava Split-Solin,

vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir,

kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir i

optimalizacija sustava kroz izgradnju dodatnih objekata radi ostvarivanja povoljnih uvjeta rada i omogućavanja priključivanja većeg broja potrošača.

Završetak EKO projekta planiran je u 2017. godini.

Za izgradnju objekata u okviru EKO projekta koji su potrebni radi zaštite Kaštelanskog zaljeva do 31. prosinca 2013. godine ukupno je utrošeno 1.689,7 milijuna kuna. Od navedenog iznosa, iz državnog proračuna RH osigurano je 763,6 milijuna kuna.

Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula

Realizacija ovog projekta započela je 1998. godine, a završetak projekta bio je planiran u 2013. godini međutim, zbog produženih rokova izgradnje, koji su dijelom rezultat arheoloških nalazišta na trasi izvođenja radova, rok završetka radova prebačen je za prvu polovicu 2014. godine.

Za Projekt Pula do 2003. godine doznačeno je ukupno 33,1 milijun kuna, dok je do 31.12.2013. godine iskorišteno ukupno 31,1 milijuna kuna.

Vlada RH je na sjednici održanoj u lipnju 2009. godine prihvatila Izvješće o provedbi Projekta Pula kojim je HBOR izvijestio Vladu RH o mogućnostima nastavka financiranja Projekta. Time su stvoreni uvjeti za daljnje financiranje Projekta Pula sredstvima proračuna RH.

HBOR je nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u rujnu 2011. godine dostavio izvješće o provedbi MEIP-a.

Osnovni cilj Programa MEIP je približavanje Republike Hrvatske europskim standardima očuvanja okoliša i zaštite prirode te stvaranje pretpostavki za dugoročni razvitak hrvatskog turizma i gospodarstva u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zaštita voda i mora	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	98	Revidirani investicijski program 2010	120	120
Zaštita voda i mora	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i zbrinjavanje mulja	broj	36 crpnih stanica + 6 (2 uređaja za pročišćavanje + 2 tunela i 2 podmorska ispusta) = 42	Revidirani investicijski program 2010	51	51

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	191.539.000	186.877.006	97,6

Opis programa

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava - depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba stambenih štediša odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske.

Državna poticajna sredstva za stambene štediša odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovi dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini. Državna poticajna sredstva tijekom jedne kalendarske godine odobrit će se stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici.

Stambena štednja u svrhu rješavanja stambenih potreba građana obuhvatila je isplatom državnih poticajnih sredstava za 2011. godinu i to u siječnju 2013. godine 802.389 stambenih štediša.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, broj 109/1997, 117/1997, 76/1999, 10/2001, 92/2005 i 21/2010, 15/2013 i 139/2013.)

Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita za stanogradnju Republika Hrvatska daje financijsku potporu hrvatskim državljanima, općinama i gradovima na području Republike Hrvatske. Stambeni krediti odobravaju se za: kupnju, izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i popravak te opremanje stana ili obiteljske kuće, kupnju građevinske čestice bez ili s djelomično izgrađenom građevinom, komunalno uređenje građevinske čestice i otplatu stambenog kredita u korištenju uzetog kod kreditne institucije na području Republike Hrvatske.

Zamjetan je kontinuirani porast broja stambenih štediša kojima su isplaćena poticajna sredstva iz državnog proračuna u razdoblju od 2005. do 2013. godine, tako da je isplatom državnih poticajnih sredstava za 2011. godinu, u siječnju 2013. godine obuhvaćeno 802.389 stambenih štediša.

Navedeni podaci ukazuju na povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o potrebi podizanja kvalitete stanovanja, odnosno rješavanja stambenih potreba, a čemu u znatnoj mjeri pridonose i poticajna sredstva iz državnog proračuna.

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	392.088.576	392.057.573	100,0

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na izvršavanje obveza po međunarodnom sporazumu između Svete Stoline i Republike Hrvatske i poticanja ostalih vjerskih zajednica.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stoline i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN-MU 18/98),

- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolicе i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (NN-MU 3/97),
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02),
- Ugovori o pitanjima od zajedničkog interesa (NN 196/03).

Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolicе i Republike Hrvatske i Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica

Opis provedbe cilja programa

Redovitim izvršavanjem obveza po Ugovoru između Svete Stolicе i Republike Hrvatske i Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica potiče se općekorisno djelovanje Katoličke crkve kao i ostalih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj.

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539026-MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	288.888.576	288.888.576	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva isplaćena su Katoličkoj crkvi prema Ugovoru između Svete Stolicе i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (Narodne novine– Međunarodni ugovori br. 18/1998). Sredstva se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke Crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društveno i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke crkve.

Finacijska sredstva za 2013. godinu proizlaze iz umnoška broja rimokatoličkih župa na području RH za 2012. godinu i prosječne bruto plaće te razlike po obračunu za 2012.

A539060 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539060-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	17.000.000	16.992.984	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva isplaćuju se ostalim vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj iz državnog proračuna temeljem: Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa (NN broj 196/03) kojeg je Vlada Republike Hrvatske, Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

potpisala s ostalim vjerskim zajednicama, Aneksa I. Ugovoru pod točkom V. 1. i 3. (NN 141/04), Protokola i Zaključaka Vlade sa pozicije Ministarstva financija, aktivnost A539060 Poticaj za ostale vjerske zajednice, stavka 3811 Tekuće donacije u novcu. U novčani iznos uključeni su troškovi za uzdržavanje svećenika i drugih vjerskih službenika, pastoralno djelovanje i dušobrižničku skrb, troškovi izgradnje i uzdržavanje crkava, crkvenih zgrada i vjerskih središta, koja nisu na popisu kulturnih dobara te doprinos za karitativnu djelatnost Crkve.

A539214 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539214-NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	16.200.000	16.176.013	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske, osim redovne doznake iz Državnog proračuna za pastoralni rad Katoličke crkve, predviđen je i povrat oduzete imovine. Ova sredstva se isplaćuju sa pozicije Ministarstva financija, A539214 Naknada pravnim osobama katoličke crkve za oduzetu imovinu od 2006. godine.

A557037 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A557037-MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (DUG PREMA SPORAZUMU)	70.000.000	70.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Budući da se odredbe Ugovora o gospodarskim pitanjima (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 18/98) i Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi u razdoblju od 2000. do 2003. nisu u cijelosti poštivale u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013., 2014. i 2015. godinu predviđena je aktivnost A557037 međunarodni sporazum - Sveta stolica i RH - obveze iz prethodnog razdoblja (dug prema sporazumu).

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	40.656.838	40.645.517	100,0

Opis programa

Dobrovoljna mirovinska štednja, putem članstva u dobrovoljnim mirovinskim fondovima, predstavlja oblik inividualne kapitalizirane štednje temeljem koje se ostvaruje pravo na dodatnu mirovinu iz III. stupa mirovinskog osiguranja.

Ministarstvo financija odobrava poticajna sredstva iz državnog proračuna za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova na osnovi dokumentiranih podataka mirovinskih društava o prikupljenim uplatama, odnosno uplaćenim doprinosima članova u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državnim poticajnim sredstvima potiče se ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju s dodatnih 15% na iznos ukupno uplaćenih sredstava/doprinosa člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do ukupno uplaćenog iznosa od 5 000,00 kuna godišnje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 140/05, 71/07, 124/10, 114/11 i 51/13).

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

Opis provedbe cilja programa

Dodjelom državnih poticajnih sredstava članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova potiče se razvoj i jačanje trećeg stupa mirovinskog osiguranja.

Zamjetan je kontinuirani porast broja članova dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima su isplaćena poticajna sredstva iz državnog proračuna u razdoblju od 2002. do 2013. godine.

Isplatom državnih poticajnih sredstava 2003. godine bilo je obuhvaćeno 8.039 članova, dok je isplatom 2013. (za uplaćene doprinose članova u 2011.) obuhvaćeno 108.167 članova dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Sukladno porastu broja članova, povećavao se i iznos isplaćenih državnih poticajnih sredstava: od 2003. godine kada je isplaćeno 5.697.495,28 kuna do 2013. godine kada je isplaćeno 40.647.291,54 kune.

Navedeni podaci ukazuju na povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o potrebi brige za vlastitu mirovinu i socijalnu sigurnost u trećoj životnoj dobi putem članstva u dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno izdvajanja novčanih sredstava na osobne mirovinske račune, čemu u znatnoj mjeri pridonose i poticajna sredstva iz državnog proračuna.

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	19.975.622.647	16.460.553.146	82,4

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se za servisiranje obveza po izdanim obveznicama i trezorskim zapisima u zemlji, za servisiranja obveza po zajmovima od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija kao i za servisiranje obveza po zajmovima sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Rijeci i Osijeku.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (NN 107/95, 142/98, 87/00);
- Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj (NN 27/91);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00 (NN 58/02) ;
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00 (NN 111/02);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00 (NN 14/03);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00 (NN 16/04);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00 (NN 34/04);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00 (NN 131/04);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00 (NN 166/04);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00 (NN 112/07);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 350.000.000,00 (NN 85/05);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 KN (NN 18/06);

- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.500.000.000,00 KN (NN 77/06);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 KN (NN 124/06);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.500.000.000,00 KN (NN 14/07);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.000.000.000,00 KN (NN 72/07);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 KN (NN 30/10);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR-a (NN 30/10);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 KN (NN 87/10);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 650.000.000,00 EUR-a (NN 87/10);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000.000,00 KN (NN 130/10);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 KN (NN 85/11);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 600.000.000,00 EUR-a (NN 85/11);
- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 500.000.000,00 (NN 39/05);
- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 760.000.000,00 (NN 59/08);
- Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 18/09);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000.000,00 KN (20. srpnja 2012. godine)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 400.000.000,00 EUR-a (20. srpnja 2012. godine)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.750.000.000,00 KN (10. srpnja 2013. godine)
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 750.000.000,00 EUR-a (10. srpnja 2013. godine)
- Ugovori o zajmu za sveučilišta u Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Mostaru, s Privrednom bankom, Zagreb, Zagrebačkom bankom, Erste & Steiermarkische bank, Rijeka, Slavonskom bankom, Osijek i HBOR-om za Mostar (Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH.

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijea obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Pravovremena otplata dospijea obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala.

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	5.110.199.622	5.038.307.871	98,6

Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za glavnice i kamate) planirani su prema podacima o dospijeću obveza po izdanim obveznicama na međunarodnom tržištu kapitala kao i preuzetih obveza prema inozemnim vladama, međunarodnim financijskim institucijama za primljene kredite za projekte iz djelokruga IBRD-a, EIB-a, EBRD-a, CEB-a, EUROFIMA-e (za rekonstrukciju i izgradnju cesta, željeznica, reformu pravosuđa, zdravstveni sektor, obnovu i izgradnju škola, poljoprivredu, gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi, zaštitu od onečišćenja voda u priobalju, itd.). Za neke od ovih projekata koriste se i krediti inozemnih banaka. Također su ovom programu pridružene i aktivnosti s podacima o troškovima i naknadama koje proizlaze iz postupka povlačenja kredita i troškovima i naknadama izdavanja vrijednosnih papira.

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 20/01, NN 62/01);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 500.000.000,00 (NN 48/04);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 62/09)
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (NN 132/09);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.250.000.000,00 (NN 87/10);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (NN 35/11);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 77/11);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (NN 49/12) ;
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (2. travnja 2013. godine) ;
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od USD 1.750.000.000,00 (21. studenoga 2013. godine) ;

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt tehničke pomoći, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/96);

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja tržišta kapitala, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96);

Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za Projekt obnove i zaštite obalnih šuma, s Projektnim ugovorom "Obnova i zaštita obalnih šuma", između Hrvatskih šuma i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/1997);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za Projekt 1278 (1998) - obnova zdravstvene infrastrukture u istočnoj Slavoniji (NN MU 13/98);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i Republike Hrvatske za Projekt 1279 (1998) - obnova škola u istočnoj Slavoniji (NN MU 13/98);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove dijela područja (istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema) u sastavu Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije (NN MU 15/98);

Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica (NN MU 4/1999);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama radi razvoja privatnog sektora (NN MU 8/1999);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt zdravstvenog sustava (NN MU br. 14/1999);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi (NN MU br. 5/2001);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za obnovu škola (NN MU 7/2001);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj - obnova i stambeno zbrinjavanje (NN MU 7/01)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima (NN MU 14/2001);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU 14/2001);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske i HŽ-Hrvatskih željeznica, d.o.o. za obnovu željezničke pruge na V.c. koridoru (NN MU br. 2/2002);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za strukturnu prilagodbu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 2/2002);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1351 (1999) za obnovu zdravstvene infrastrukture, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 9/2002);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1419 (2001) za obnovu Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu i Međunarodnog centra za zdravstveni management „Andrija Štampar“ u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 10/2002);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt ulaganja u mirovinski sustav (NN-MU br.2/2003);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (NN-MU br.2/2003);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt – Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi (NN MU br. 16/2003);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za Projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica – povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 6/2004);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (NN – MU br. 11/2004);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 (2003) za Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 5/2005);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 5/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke – Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (NN MU br. 7/2005);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 (2005) za projekt »Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok – Vukovar – Vučedol« između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 8/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za projekt socijalnog i gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 9/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7307-HR za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 11/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja (NN MU br. 12/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Programski zajam za prilagodbu (NN MU br. 12/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta razvoja sustava odgoja i obrazovanja (NN MU br. 12/2005);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU (NN MU br. 10/2006);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi programski zajam za prilagodbu (NN MU br. 7/2007);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt unutarnje vode (NN MU br. 8/2007);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije Porezne uprave (NN MU br. 8/2007);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj: F/P 1576 (2006) W između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (NN MU br. 9/2007);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7598 HR za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 12/2008);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 (NN MU br. 4/2009);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financijskom sektoru (NN MU br. 1/2010);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt potpore pravosudnom sektoru (NN MU br. 4/10);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011. (NN MU br. 10/2010);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt integracije u EU Natura 2000 (NN MU br. 7/2011);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 8/2011);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (NN MU br. 13/2011);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt »Financiranje vodno-komunalne infrastrukture« (NN-MU br. 15/2011);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice) (NN-MU br. 15/2011);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za »Projekt razvoja infrastrukture na otocima i priobalju« (NN-MU br. 16/2011);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt »Financiranje vodno-komunalne infrastrukture (NN MU br. 7/2012);

Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1725 (2010) između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt dogradnje i obnove Zatvora u Zagrebu (NN-MU br. 8/2012);

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za drugi projekt tehnološkog razvoja (NN-MU br. 7/2013);

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijuća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa

Pravovremena otplata dospijuća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala proizašlih iz povlačenja zajmova i izdavanja vrijednosnih papira uz najniže moguće troškove, u skladu je s prvim Općim ciljem iz Strategije Vladinih programa – Makroekonomska i gospodarska stabilnost te Posebnim ciljem 1.1. – Učinkovitije upravljanje javnim financijama.

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	142.347.997	71,2

Opis programa

Zakonom o proračunu (NN 87/08 i 136/12), člancima 56. do 58. definira se pojam proračunske zalihe, utvrđuje visina i namjene za koje se koristi. To je financiranje nepredviđenih namjena za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, nisu dostatno osigurana sredstva, ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada, predsjednik Vlade, odnosno ministar financija do iznosa utvrđenog u zakonu o izvršavanju Državnog proračuna RH za svaku proračunsku godinu. Ministar financija je obavezan svaki mjesec izvijestiti Vladu o korištenju proračunske zalihe.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (NN broj 87/08 i 136/12) i
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Cilj 1. Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	200.000.000	142.347.997	71,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se i za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada, predsjednik Vlade, odnosno ministar financija do iznosa utvrđenog u zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku proračunsku godinu. Ministar financija je obavezan svaki mjesec izvijestiti Vladu o korištenju proračunske zalihe.

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	20.040.000	19.335.306	96,5

Opis programa

Sustav pružanja pomoći vrši se na razini lokalne samouprave (regionalne) samouprave i na razini države, najčešće za direktne štete koje nisu osigurane kod osiguravateljskih društava.

Pravo na pomoć iz državnog proračuna imaju (fizičke i pravne osobe) u jedinicama lokalne samouprave ako je potvrđena vrijednost ukupne izravne štete veća od 20% vrijednosti proračuna jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je nepogoda prouzročila umanjeње prinosa pojedine poljoprivredne kulture ili dugogodišnjeg nasada preko 30% po hektaru prema prethodnom trogodišnjem prosjeku u dotičnoj županiji.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97) i Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (NN br. 96/98) koja je sastavni dio navedenog Zakona i dijelom drugi zakoni kao što su: Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vodama, Zakon o sustavu obrane od tuče, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o građenju, te niz popratnih podzakonskih akata.

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice elementarnih nepogoda

Opis provedbe cilja programa

Radi normalizacije života stanovništva, obnove pojedinih gospodarskih djelatnosti i/ili određenih javnih službi i u 2013. godini iz državnog proračuna isplaćena su sredstva za uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda.

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539020-PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	40.000	19.085	47,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svaka županije ima Županijsko ovjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda koja prikuplja i objedinjuje podatke svoje županije i dostavlja ih Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda je samostalno tijelo koje ima sjedište u Ministarstvu financija. Čine ga predsjednik i 10 članova koje imenuje Hrvatski sabor. Zadaća Povjerenstva je pružanje financijske i druge pomoći fizičkim i pravnim osobama za ublažavanje i uklanjanje posljedica elementarnih nepogoda. Pomoć se daje iz državnog proračuna i bespovratna je.

Sredstva u iznosu od 19.085 kuna isplaćena su kao naknade za rad vanjskim članovima (4 člana) Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

Razlika neutrošenih sredstava (do 40.000 kuna) planirana je za plaćanje softvera za uspostavu Registra šteta.

Budući da nije bilo dovoljno sredstava na ovoj aktivnosti softver je plaćen s aktivnosti K 538003.

Neutrošena sredstva u iznosu od 20.914,56 kuna ostala su u državnom proračunu.

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539025-NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	20.000.000	19.316.221	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pomoć za djelomičnu sanaciju štete dodijeljena je oštećenicima stradalim od raznih elementarnih nepogoda u 2013. godini u iznosu od 19.316.221 kuna.

Dio sredstava u iznosu od 683.779 kuna bio je planiran za eventualni nastanak šteta do kraja godine.

Obzirom da je izostala prijava o nastanku šteta sredstva u iznosu od 683.779 kuna ostala su u državnom proračunu.

4304 SANACIJA JAVNIH USTANOVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4304-SANACIJA JAVNIH USTANOVA	100.000.000	70.178.769	70,2

Opis programa

Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odnosno odluku o sanaciji javne ustanove kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi osnivači. Postupak sanacije javnih ustanova provodi se kod javnih ustanova kod kojih osnivač ne može pokriti nastale gubitke ili ispunjavati novčane obveze u zakonom utvrđenim rokovima, čime se pokazuje veći stupanj odgovornosti u njihovom upravljanju.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanaciji studentskih centara (NN, broj 117/01), Zakon o sanaciji javnih ustanova (NN, broj 136/12),

Cilj 1. Povećanje kvalitete i efikasnosti u pružanju javnih usluga

T818040 SANACIJA JAVNIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T818040-SANACIJA JAVNIH USTANOVA	100.000.000	70.178.769	70,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju članaka 2. i 4. Zakona o sanaciji studentskih centara (Narodne novine, broj 117/01), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. siječnja 2013. godine donijela Odluku o sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Narodne novine, broj 11/13). Plaćanja prema dobavljačima te za poreze i doprinose iz plaće i na plaću izvršena su s ove aktivnosti u iznosu od 69.488.492,50 kuna.

02510 Carinska uprava

Uvod

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva te stvaranja najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine, obavlja poslove utvrđivanja i naplate carine, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja, provodi mjere carinskog i trošarinskog nadzora, obavlja carinske i porezne provjere u svrhu otkrivanja prekršajnih i drugih kaznenih dijela iz svoje nadležnosti i nadležnosti drugih ovlaštenih tijela kao i druge poslove koji su joj carinskim, poreznim i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

U okviru priprema carinske službe za funkcioniranje na jedinstvenom carinskom području Carinske unije provode se aktivnosti radi usklađivanja carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske s odgovarajućim sustavima Europske unije.

Navedeno podrazumijeva usklađivanje carinskih i trošarinskih propisa Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije te osiguranje njene učinkovite primjene i provedbe razvojem administrativnih i operativnih kapaciteta u skladu s najboljom carinskom praksom zemalja članica Europske unije te potpunu uspostavu i implementaciju svih specifičnih instituta i sustava, a osobito sustava informacijske tehnologije koji se kontinuirano razvijaju i kojima se ostvaruje koncept tzv. „elektroničke carine“ (e-carine) čiji je cilj zamijeniti provođenje carinskih postupaka

u pisanom obliku s elektroničkim procedurama na cjelokupnom području Europske unije, stvarajući tako uvjete za učinkovito i suvremeno carinsko poslovanje.

Tijekom 2013. godine Carinska uprava provela je reorganizaciju ustroja i ukupnu modernizaciju carinske službe, a kako bi se stvorili potrebni preduvjeti da se s prvim danom članstva u Europskoj uniji pravna stečevina u području carinskog i trošarinskog sustava primjenjuje na pravilan i jedinstven način, odnosno na način koji je sukladan dobroj praksi carinskih službi zemalja članica Europske unije.

Posebno se naglašava da se sa pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji u bitnom redefinirala uloga carinske službe na način da je nacionalno postupanje na graničnoj crti Republike Hrvatske postalo postupanje na vanjskim granicama Europske unije, a što je posljedično zahtijevalo i novi ustroj Carinske uprave.

Sigurnost svake države i njena financijska, odnosno fiskalna stabilnost bitno ovise o učinkovitosti tijela nadležnih za provedbu carinskih i poreznih propisa. Stoga je nemjerljiva važnost postojanja učinkovite i funkcionalno ustrojene carinske službe usmjerene potrebama gospodarstva, zaštiti financijskih interesa države te zaštiti sigurnosti društva i njezinih građana.

Također, nove nadležnosti, odnosno proširenje poslova Carinske uprave su: sprječavanje obavljanja neregistrirane djelatnosti, nadzor nad općom sigurnosti proizvoda (poštivanje tehničkih standarda), nadzor u morskom i riječnom ribarstvu, nadzor nad raspolaganjem otpadom (nadzor nad naplatom ekoloških pristojbi), prvenstveno u cilju suzbijanja sive ekonomije.

Nova reorganizacija carinske službe i ukupna modernizacija carinske službe polazi od općih načela: funkcionalnosti, fleksibilnosti gospodarskog subjekta i racionalizacije.

Sa novim ustrojem Ministarstva financija provedenim u srpnju 2013. godine, Carinska uprava sastoji se od Središnjeg ureda u kojem je ustrojeno 11 sektora te 4 područna carinska ureda unutar kojih se ustrojavaju carinski uredi i granični carinski uredi.

Reorganizacijom carinske službe postigla se racionalizacija ustroja koja podrazumijeva uspostavu ekonomične organizacijske strukture za učinkovito obavljanje poslova, obzirom da su se umjesto 7 carinarnica ustrojila 4 područna carinska ureda što je smanjenje za 3 ustrojstvene jedinice, ukinute su carinske ispostave i carinski odjeljci te su formirani carinski uredi i granični carinski uredi.

Uspostavom nove organizacijske strukture ukupan broj ustrojstvenih jedinica u Središnjem uredu i područnim carinskim uredima smanjen je sa ukupno 378 na 234 što čini razliku smanjenja za 144 ustrojstvene jedinice odnosno 38%.

Isto tako za istaknuti je da je ukupan broj zaposlenih na dan 1.1.2013. godine bio 3.024 zaposlenih, a na dan 31.12.2013. godine bilo je ukupno 2.821 zaposlenih.

Za Carinsku upravu su Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2013. godinu planirana sredstva u iznosu 542.260.409,00 kn. Ostvareni su rashodi u iznosu 534.458.044,82 kn uz postotak izvršenja plana 98,56%.

Rashodi su financirani iz izvora financiranja u slijedećim iznosima:

- 11 Opći prihodi i primici u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2013. godinu čine 97,19%. Sredstva su planirana u iznosu 528.044.209,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 519.379.412,61 kn odnosno 98,36%.

- 12 Sredstva učešća za pomoći u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2013. godinu čine 0,01%. Sredstva su planirana u iznosu 71.820,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 68.289,30 kn odnosno 95,08%.

- 14 Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata u 2013. godini iznosila su 6.464,22 kn, a odnosila su se na projekt IPA 2008 Jačanje kapaciteta CU u borbi protiv korupcije.

- 31 Vlastiti prihodi u 2013. godini planirani su u iznosu 120.000,00 kn dok je izvršenje plana iznosilo 130.305,29 kn u skladu sa člankom 52. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12) prema kojem se uplaćeni, a manje planirani vlastiti prihodi mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

- 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni temeljem prihoda od obilježavajućih markice za duhan, alkohol i kavu, prihoda od naknade za pristup polaganju stručnog ispita kod komisije za carinskog zastupnika, od naknada za izdavanje carinskih iskaznica temeljem odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika, prihoda s osnova doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa (volontere), u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2013. godinu čine 2,48%. Sredstva su planirana u iznosu 13.677.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 13.238.730,04 kn odnosno 96,80%.

- 51 Pomoći EU u strukturi ukupno planiranih sredstava za 2013. godinu čine 0,15%. Sredstva su planirana u iznosu 87.780,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 783.047,97 kn odnosno 892,06%.

Sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

- 52 Ostale pomoći u strukturi ukupno planirana sredstava za 2013. godinu čine 0,16%. Sredstva su planirana u iznosu 259.600,00 kn dok izvršenje plana iznosilo 851.795,39 kn odnosno 328,12%.

Sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02510-Carinska uprava	542.260.409	534.458.045	98,6
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	542.260.409	534.458.045	98,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	542.260.409	534.458.045	98,6

Opis programa

Program Djelatnost carinskog i poreznog sustava usmjeren je na provedbu efikasnog prikupljanja javnih prihoda, učinkovitih mjera carinskog nadzora u svrhu osiguranja zaštite i sigurnost tržišta i društva, kao i stvaranje najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine. Cilj Carinske uprave je jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta za obavljanje zakonitog, učinkovitog, djelotvornog i ekonomičnog rada u skladu s pravnom stečevinom i najboljom praksom carinskih službi zemalja članica Europske unije.

Sastoji se od aktivnosti: A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave, A540020 IPA 2010 Sudjelovanje u programu zajednice Customs 2013, A540024 IPA I 2008 Jačanje kapaciteta Carinske uprave u borbi protiv korupcije, A540029 IPA 2011 Sudjelovanje u programu zajednice Customs 2013, A540031 IPA 2011 Usklađivanje sustava naknadnih kontrola sa standardima EU, A540032 IPA 2013 Sudjelovanje u programu zajednice Customs 2013, kapitalnih projekata: K310009 Modernizacija i opremanje Carinske uprave, K540026 IPA I 2007 Razvoj sustava carinskih laboratorija te K540030 IPA 2012 Nabava IT opreme za Carinsku upravu.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu 542.260.409,00 kn. Izvršenje plana je u iznosu 534.458.044,82 kn uz postotak izvršenja plana 98,56%.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatski carinski i trošarinski sustav temelji se na slijedećim pravnim osnovama: Zakonu o carinskoj službi, Carinskom zakoniku Zajednice te nizu carinskih propisa Europske unije, propisima Republike Hrvatske od kojih su najznačajniji Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije i drugi carinski propisi, Zakon o trošarinama i drugi trošarinski propisi te propisi o posebnim porezima, kao i nizu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma.

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina i trošarina te olakšavanje trgovine

Opis provedbe cilja programa

Carinska uprava kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija usmjerena je na provedbu efikasnog prikupljanja javnih prihoda, učinkovitih mjera carinskog nadzora u svrhu osiguranja zaštite i sigurnost tržišta i društva, kao i stvaranje najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva i olakšavanje trgovine.

U okviru priprema Carinske službe za pristupanje Carinskoj uniji Europske unije tijekom 2013. godine provedene su aktivnosti radi usklađivanja carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske s odgovarajućim sustavima Europske unije, što podrazumijeva usklađivanje carinskih i trošarinskih propisa Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije te osiguranje njene učinkovite primjene i provedbe razvojem administrativnih i operativnih kapaciteta u skladu s najboljom carinskom praksom zemalja članica Europske unije kao i potpunu uspostavu i implementaciju svih specifičnih instituta i sustava srodnih institutima i sustavima Europske unije, a osobito sustava informacijske tehnologije koji se kontinuirano razvijaju i kojima se ostvaruje koncept tzv. „elektroničke carine“ (e-carine) čiji je cilj zamijeniti provođenje carinskih postupaka u papirnatom obliku s elektroničkim procedurama na cjelokupnom području Europske unije, stvarajući tako učinkovito i suvremeno carinsko okruženje.

Carinska uprava ima aktivnu ulogu u olakšavanju trgovine i stvaranju okruženja partnerskih odnosa s gospodarskim subjektima, a gospodarski subjekti uključeni u carinsko poslovanje opravdano očekuju stvaranje učinkovitih i ekonomičnih carinskih postupaka i pojednostavljenje carinskih formalnosti, odnosno pružanje brze i kvalitetne

javne usluge kroz svrhovito i učinkovito carinsko postupanje. Važna zadaća Carinske uprave je podrška većoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva primjenom pojednostavnjenih sustava carinskog poslovanja.

Tijekom 2013. godine ukupni iznos ostvarenih prihoda Carinske uprave iznosio je 32.141.839.002,00 kn. Pri tome se na prihod od PDV-a odnosilo 19.262.515.576,00 kn, dok je prihod s osnove carine iznosio 1.039.342.757,00 kn.

Ukupni uplaćeni iznos trošarina i posebnih poreza u 2013. godini iznosio je 11.655.528.381,00 kn. Od ukupno uplaćenog iznosa na ime trošarina u 2013. godini u iznosu 10.864.466.510,00 na trošarinu na energente se odnosilo 6.468.662.185,00 kn, na trošarinu na alkohol 172.323.025,00 kn, trošarinu na duhan 3.616.924.311,00 kn te na trošarinu na pivo 606.556.989,00 kn.

Ukupni uplaćeni iznos posebnih poreza u 2013. godini iznosio je 791.061.871,00 kn.

Prihodi naplaćeni po osnovi ostalih naplata u koje ubrajamo: novčane kazne za carinske prekršaje i novčana sredstva od prodaje oduzete robe, pristojbe za izdana odobrenja za prijelaz državne granice, carinske pristojbe u gotovom novcu, porez na promet proizvoda, porezni i trošarinski dug iz nadležnosti CU (reprogram), carinski dug iz nadležnosti CU (reprogram) te pristojbe u poljoprivredi – naknada za špekulativne zalihe, iznosili su ukupno 31.951.159,00 kn.

Tijekom 2013. godine, Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju poduzimao je aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije, koordinaciju i nadzor provedbe projekata te pripremu i provedbu natječajne i procedure ugovaranja za projekte pretpriступne pomoći europske unije za slijedeće projekte: IPA 2010 Integrirano upravljanje granicama, IPA 2010 Uvođenje sustava osiguranja kvalitete za kontrolu trošarinskih roba i roba iz područja zajedničke poljoprivredne politike za hrvatski carinski laboratorij, IPA 2010 Jačanje i usklađivanje sustava poslovnog izvješćivanja MFCU s najboljom praksom zemalja članica EU, IPA 2012 – Nabava IT opreme za Carinsku upravu.

Osim navedenih projekata vršeno je administrativno upravljanje provedbom programa CUSTOMS 2013 i FISCALIS 2013.

U sklopu programa CUSTOMS 2013 organizirano je sudjelovanje 119 sudionika na 60 sastanaka, 6 seminara, 5 radionica te 5 obuka. Ujedno je organizirano 9 odlaznih i 11 dolaznih radnih posjeta.

U sklopu programa FISCALIS 2013 organizirano je sudjelovanje 10 sudionika na 3 radionice i 1 treningu te su organizirane 2 odlazne radne posjete.

Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju je na dnevnoj bazi koordinirao nacionalna stajališta Carinske uprave između ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, Ministarstva financija i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Provedene su aktivnosti za usklađivanje bilateralnih ugovora o carinskim pitanjima između Republike Hrvatske i trećih država s pravnom stečevinom EU. Od provedenih aktivnosti izdvajamo usklađivanje teksta Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima s ukrajinskom stranom, čije potpisivanje se očekuje u nadolazećem razdoblju. Dana 30. srpnja 2013. godine u Tirani je potpisan Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima te se isti privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja. Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima potpisan je 18. srpnja 2013. godine u Ankari. Također,

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima prestao je važiti 26. rujna 2013. godine, a Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti za stavljanje izvan snage predmetnog Ugovora donesena je 13. lipnja 2013. godine.

Nadalje, Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju zaprimao je, rješavao te koordinirao poslove povezane s aktivnostima koje provodi Svjetska carinska organizacija.

Organizirana su međunarodna događanja od kojih izdvajamo: Bilateralan posjet Carine Mađarske na temu međunarodne suradnje, Bilateralan posjet generalnog direktora carine Crne Gore u Zagrebu, Organizacija ulaska RH u EU u organizaciji Ministarstva financija i Carinske uprave, Sastanak generalnih direktora carinskih službi Kvadrilaterale, Sastanak stručnjaka Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Italije o suradnji HELP DESK-ova, Sastanak stručnjaka Mađarske i Hrvatske za NCTS, Sastanak na visokoj razini čelnika carinskih službi EU, Sastanak projektne skupine za Customs Blueprints, Sastanak EU stručnjaka za zaštitu prirode i kulturne baštine i dr.

U Carinskoj upravi tijekom 2013. godine doneseni su slijedeći propisi:

- zakoni: Zakon o posebnom porezu na motorna vozila, Zakon o trošarinama, Ispravak Zakona o trošarinama, Zakon o provedbi carinskih propisa EU, Zakon o carinskoj službi, Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, Ispravak Zakona o posebnom porezu na motorna vozila;

- uredbe: Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon, Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta, carinskih zvanja i vrijednosti koeficijenata složenosti poslova carinskih službenika, Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon, Uredba o vrsti vatrenog naoružanja i streljiva koje koriste ovlašteni carinski službenici;

- pravilnici: Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila, Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, Pravilnik o trošarinama, Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama, Pravilnik o tarifi troškova uredovanja carinskog službenika izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena, Pravilnik o EORI broju, Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji, Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, Pravilnik o ispravama koje se koriste za potrebe izvoza robe obuhvaćene izvoznim naknadama i izvankvotnog šećera te posebnostima izvoznog postupka u vezi s tom robom, Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije, Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom, Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije, Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja, Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama, Pravilnik o izdavanju upozorenja i naredbi ovlaštenog carinskog službenika, Pravilnik o načinu uporabe sredstva prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave, Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva

financija Carinske uprave, Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenog carinskog službenika prilikom zaustavljanja prometnih sredstava, Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenog carinskog službenika prilikom zaustavljanja plovniha objekata na moru i unutarnjim vodama, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila, Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Carinskoj upravi, Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi, Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije, Pravilnik o sadržaju i izgledu carinskog pečata i carinskog štambilja koji su u uporabi u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi;

- odluke: Odluka o osnivanju, sjedištu i području na kojima djeluju područni carinski uredi, carinski uredi i granični carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave, Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Zagreb, Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Rijeka, Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Split, te Odluka o početku rada Područnog carinskog ureda Osijek.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.1.1. Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima	Izrada učinkovitih profila rizika kao podloge za provjere (osoba, prijevoznih sredstava, robe i tvrtke)	broj	150	MF CU	300	387
1.3.1.2. Broj provedenih naknadnih provjera (nakon postupka carinjenja robe)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	broj	1500	MF CU	1.800	2776
1.3.1.3. Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Povećanjem iznosa naknadno obračunatog carinskog duga osigurat će se ostvarivanje planiranih prihoda	HRK	30.000.000	MF CU	40.000.000	73.708.592
1.3.2.1. Broj odobrenih	Povlašteni statusi podrazumijevaju	broj	1.000	MF CU	1.070	237

povlaštenih statusa	statuse ovlaštenog pošiljatelja i primatelja, odobrenja za pojednostavljene postupke deklariranja robe na temelju trgovačkih isprava i knjigovodstvenih zapisa te status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo					
1.3.2.2. Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	Broj provedenih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja i komercijalnih visokorizičnih roba, te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze.	broj	0	MF CU	60	267
1.3.2.3. Broj donesenih naputaka i uputa za postupanje	Naputcima i uputama stvara se jasno, uređeno i sigurno okruženje carinskog poslovanja za gospodarske subjekte	broj	8	MF CU	11	24
1.3.3.1. Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	Priprema, uspostava i primjena Zajedničke carinske tarife; posebnih mjera agrarne, gospodarske i trgovinske politike EU, uključujući uspostavu učinkovitog sustava izvoznih kontrola; sustava za integrirano	%	70	MF CU	100	98

	upravljanje carinskom tarifom, te povlaštenog i nepovlaštenog podrijetla sukladno pravnoj stečevini EU					
1.3.3.2. Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	Izmijenjene i prilagođene odredbe Zakona o posebnim porezima	%	60	MF CU	90	80
1.3.3.3. Trošarinski zakonodavni okvir okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	U trošarinskom zakonodavstvu izmijenjene i prilagođene odredbe implementiranjem preuzetih obveza iz Poglavlja 16. Oporezivanje	%	70	MF CU	90	80
1.3.4.1. Razvijeni IT sustavi interoperabilnosti i interkonektivnosti	Razvojem IT sustava interoperabilnosti i interkonektivnosti (NCTS, ECS, ITMS, EORI, AEO, ICS, CS/RD, CS/MIS, EMCS) osigurat će se povezivost IT sustava Carinske uprave s IT sustavima zemalja članica EU i EK, omogućit provedbu carinskih postupaka i postupanja kroz elektroničko poslovanje, odnosno provedbu postupaka bez papira, te provedba statističkog istraživanja robne	%	80	MF CU	100	100

	razmjene između zemalja članica, Intrastat					
1.3.4.2. Uspostavljena potrebna infrastruktura informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)	Izgrađeni podsustavi komunikacijske mreže i data centara, korisnička infrastruktura na organizacijskim jedinicama Carinske uprave, u cilju osiguranja neprekidne dostupnosti usluga ICT sustava (mail, IP telefonija, dokumenti, poslovne aplikacije)	%	70	MF CU	90	90
1.3.4.3. Uspostavljena informacijska sigurnost radi zaštite usluga i podataka ICT sustava	Nadzor i instalacija sigurnosnih nadogradnji instaliranog sistemskog softvera, instalacija i održavanje hardverske i softverske opreme za zaštitu sustava (antivirus, zaštita od neovlaštenog pristupa, nadzor i upravljanje prometom na mreži), upravljanje korisnicima ICT sustava, definiranje i primjena procedura i postupanja pri uporabi ICT sustava	%	70	MF CU	75	75

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A540000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	402.192.034	398.113.406	99,0
--	-------------	-------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Carinska uprava vrši poslove naplate prihoda državnog proračuna po osnovi carine, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja koja su joj stavljena u nadležnost. Uz navedene poslove, Carinska uprava provodi i poslove naknadne provjere obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja na carinskom području Republike Hrvatske što podrazumijeva kontrolu ispravnosti poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije, utvrđivanje iznosa netočno obračunatih ili neplaćenih davanja i pripadajućih kamata te utvrđivanje bilo kojih drugih vrsta nepravilnosti. Cilj naknadnih provjera je osigurati postupanje sukladno carinskim, trošarinskim, poreznim i drugim propisima od strane sudionika u postupcima koji su predmet carinske kontrole, a u svrhu jačanja fiskalne discipline te radi ostvarivanja odgovarajućeg priljeva sredstava u državni proračun.

Temeljem izvršenih inspekcijskih nadzora i naknadnih kontrola poslovnih subjekata tijekom 2013. godine novoutvrđene obračunate obveze iznosile su 73.708.591,74 kn od čega se na carinu odnosi 8.741.501,55 kn, na trošarinu i poseban porez 32.432.158,15 kn, na PDV 20.472.440,60 kn te na kamate 12.062.491,44 kn. Naplaćeno je ukupno 15.522.191,27 kn. Razlika između obračunatih i naplaćenih obveza proizlazi iz razloga što su u nekim slučajevima postupanja po istima još uvijek u tijeku.

Ukupan broj prijava o počinjenim prekršajima u 2013. godini iznosio je 5.197, od čega je 3.740 prekršaja počinjeno po Carinskom zakonu i Zakonu o provedbi carinskih propisa Europske unije te 1.457 prekršaja počinjeno po Zakonu o trošarinama.

U 2013. godini ukupno su podnijete 53 kaznene prijave sa procijenjenom nastalom štetom sa počinjenjem kaznenih djela u iznosu 5.682.950,00 kn.

Za kazneno djelo iz članka 191a. KZ - neovlaštena proizvodnja i promet stvari zabranjenih u sportu podnesena je 1 kaznena prijava, sa procijenjenom štetom nastalom počinjenjem ovog djela u iznosu 7.680,00 kn, za kazneno djelo iz članka 204. KZ - protuzakoniti lov i ribolov podnesena je 1 kaznena prijava sa procijenjenom štetom nastalom počinjenjem ovog djela u iznosu 35.000,00 kn; za kazneno djelo iz članka 236. KZ - prijevara podnesena je 1 kaznena prijava sa procijenjenom štetom nastalom počinjenjem ovog djela u iznosu 4.073,92 kn; za kazneno djelo iz članka 257. KZ - izbjegavanje carinskog nadzora podneseno je 25 kaznenih prijava sa počinjenjem ovih kaznenih djela u iznosu 2.653.619,36 kn; za kazneno djelo iz članka 264. KZ – nedozvoljena trgovina podneseno je 7 kaznenih prijava sa procijenjenom štetom nastalom počinjenjem ovih kaznenih djela u iznosu 365.483,00 kn; za kazneno djelo iz članka 278. KZ – krivotvorenje isprave podneseno je 15 kaznenih prijava sa procijenjenom štetom nastalom počinjenjem ovih djela u iznosu 2.344.569,72 kn; za kazneno djelo iz članka 285. KZ – nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvodača podnesena je 1 kaznena prijava sa procijenjenom štetom nastalom počinjenjem ovog kaznenog djela u iznosu 136.602,00 kn; za kazneno djelo iz članka 291. KZ – zlouporaba položaja i ovlasti podnesena je 1 kaznena prijava, te je za kazneno djelo iz članka 297. KZ (NN 110/1997 – 143/2012) – nedozvoljena trgovina podnesena 1 kaznena prijava, dok je procijenjena šteta nastala počinjenjem ovog kaznenog djela iznosila 135.922,00 kn.

U okviru poslova Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo u 2013. godini obavljani su poslovi međunarodne provjere vjerodostojnosti dokumentacije po

zamolnicama stranih administracija za 144 računa i kupoprodajnih ugovora te 146 dokaza o podrijetlu.

Vršena je provjera dokaza o podrijetlu i obradu zahtjeva zaprimljenih od carinskih administracija zemalja ugovornica za ukupno 226 dokaza o podrijetlu.

Vršena su praćenja cijena putem raspoloživih izvora za određene vrste roba te su davane informacije ustrojstvenim jedinicama za ukupno 1700 upita za raznu robu, 1800 upita za brodove, 450 upita za radne strojeve. Ujedno su dana 2 mišljenja o carinskoj vrijednosti za NCTS potrage.

U dijelu koji se odnosi na izdavanje obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu i podrijetlo robe, izdano je 98 obvezujućih mišljenja o razvrstavanju, 200 mišljenja po nalogu carinskog laboratorija, 5 mišljenja po analizi carinskog laboratorija, 15 mišljenja o razvrstavanju za NCTS potrage te 4 obvezujuća mišljenja za podrijetlo.

U okviru izdavanja carinskih povlaštenja (stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika) izdano je 7 carinskih ovlaštenja - OI-P. Kroz suradnju s gospodarstvenicima (strankama) dano je 4500 tumačenja i uputa iz djelokruga rada Sektora za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo (e-mailom i telefonom) te kroz suradnju sa ostalim Sektorima Carinske uprave cca 350 upita e-mailom i telefonom.

U pogledu sudjelovanja u radnim skupinama ili drugim tijelima na nacionalnim razinama te sudjelovanja na obuci, sudjelovano je u povjerenstvu za izradu Uredbe 77/2013 (Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera), nadalje u radnoj skupini za provedbu Uredbe 77/2013, u radnoj skupini HRAIS/ITMS/ECS/strategija/, radnoj skupini za Projekt BI Poslovni sustavi. Sudjelovano je u izradi Sporazuma o suradnji između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Carinske uprave za područje operativne provedbe mjera tržišno-cjenovne politike. Također, sudjelovano je na obuci carinskih djelatnika / privrede - 411 sati, obuci – HGK na 15 seminara, seminaru Vodič ICC-a za uvoz i izvoz, seminaru na temu transfernih cijena, te seminaru – Trgovinski zaštitni mehanizmi u proširenoj Europskoj uniji: utjecaj na Republiku Hrvatsku (u organizaciji Državnog ureda za trgovinsku politiku i Europske komisije).

Ujedno je sudjelovano na Odborima, projektnim i radnim grupama EK na 57 sastanaka, na 3 radne posjete u inozemstvu te 6 posjeta radionicama i seminarima u inozemstvu.

Sudjelovano je na TAIEX radionicama pod nazivom: Definicije i objašnjenja vezanih za nadzor izvoza poljoprivrednih proizvoda za koje se dobivaju subvencije ili drugi iznosi putem fizičkih pregleda propisane Uredbama 621/2009, 578/2010, 1276/2008; Radionici pravila podrijetla i primjena preferencijala; Analiza rizika po Uredbama 1276/2008 (o nadzoru izvoza poljoprivrednih proizvoda za koje se dobivaju subvencije ili drugi iznosi putem fizičkih pregleda) i 485/2008 (o kontroli transakcija koju provode države članice, a koje su dio sustava financiranja Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi); DG AGRI – informacijski sustav (P-STO, AGREX, AMIS-QUOTA, ISAMM); EFCA (Europska agencija za nadzor ribarstva) – implementacija Uredbe 1005/2008 o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

Nadalje, sagledavajući provedbu carinskih postupaka, u 2013. godini zabilježen broj dokumenata u uvoznom carinskom postupku iznosio je 565.116, pri čemu se najveći broj dokumenata odnosio na postupak puštanja robe u slobodan promet i to 494.724 dokumenata (Kontrolnik 640). Broj dokumenata u izvoznom postupku iznosio je 281.610, od čega se na konačni izvoz odnosilo 191.182 dokumenta (Kontrolnik 510), dok se na komercijalne isprave – izlaz odnosilo 58.447 dokumenata (Kontrolnik 590).

Provoznim postupkom obuhvaćen je najveći broj dokumenata te izdvajamo kontrolnik završnih provoznih postupka (Kontrolnik 400) putem kojeg je evidentirano 880.334 dokumenata.

Kroz sustav upravljanja rizicima na nacionalnoj razini JCD su raspoređene po razinama provjere sukladno aktivnim profilima u sustavu za upravljanje rizicima do 30.06.2013. godine u udjelu 70,08% zelena ruta, 24,05% žuta ruta i 5,87% crvena ruta.

Razlika u obračunu prijavljenih i obračunatih davanja za prvih šest mjeseci 2013. godine po svim razinama provjere iznosila je ukupno 25.610.869,91 kn (0,15%).

Razlika u obračunu prijavljenih i obračunatih davanja za prvih šest mjeseci 2013. godine za zelenu rutu iznosila je 3.258.859,37 kn (0,06%), za žutu rutu 17.073.766,57 kn (0,19%) te za crvenu rutu 5.278.243,97 kn (0,28%).

U prvih šest mjeseci 2013. godine sustav za upravljanje rizicima bilježio je 276 aktivnih profila kroz različita područja rizika. Najveći broj profila zabilježen je s područja carinskog duga i to njih 147, CITES-a 1 aktivni profil, IPR-a 2 aktivna profila, krijumčarenja – provjera 10 aktivnih profila, opasnih proizvoda 6 aktivnih profila, otpada i opasnih tvari 4 aktivna profila, ujednačavanja postupanja 37 aktivnih profila, zabrana/ograničenja 34 aktivna profila, te sigurnosti 1 aktivni profil.

Na dan 31.12.2013. godine broj aktivnih pravila rizika (fiskalnih i nefiskalnih) implementiranih u sustav analize rizika s početkom važenja od 01.07.2013. godine za vrste sustava HARIS, ECS, NCTS i ECS/NCTS/ICS je iznosio 387.

Pravila se ujedno dijele prema vlasnicima rizika te primjerice od ukupno 387 pravila za 171 pravilo predlagatelj odnosno vlasnik pravila je Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo. Na drugom mjestu se nalazi Sektor za nadzor sa 83 predložena pravila tj 21%, dok ostali sektori/područni carinski uredi imaju nešto manje udjele u ukupnom broju pravila.

U drugoj polovini 2013. godine distribuirano je 641.041 JCD-a kroz 4 različite vrste ruta. 541.353 JCD-a je bilo obuhvaćen zelenom rutom, 71.618 žutom rutom, 9.007 crvenom rutom te 19.063 narančastom rutom.

Nadalje, aktivnosti Sektora za unutarnji nadzor i kontrolu rezultat su rada i komunikacije sa ostalim sektorima Carinske uprave, iste uključuju izradu raznih vrsta izvješća te realizaciju mnogobrojnih projekata sa ciljem suzbijanja korupcije i kriminaliteta kroz poduzimanje raznovrsnih antikorupcijskih mjera. S osnove unutarnjeg nadzora i kontrola u 2013. godini provedeno je ukupno 108 postupaka unutarnjeg nadzora i kontrole od strane službenika Sektora za unutarnji nadzor i kontrolu, 118 postupaka unutarnjeg nadzora i kontrole područnih carinskih ureda s ciljem otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanje prakse rada te 55 postupaka unutarnjeg nadzora i kontrole od strane ustrojstvenih jedinica područnih carinskih ureda.

Sa primjenom Konvencije o zajedničkom provoznom postupku od 01.07.2012. godine ojačala je uloga i odgovornost Help deska Carinske uprave. Prema broju zaprimljenih i obrađenih predmeta u 2013. godini, njih 780 se odnosilo na obrađene „Incidente“, 6153 na obrađene funkcionalne (IE906) greške te 311 se odnosilo na obrađene tehničke (IE907) greške.

Sudjelovano je na 18 telefonskih konferencija s ITMS-om; kreirano je 11 „Incidenata“ prema ITMS-u (R010,R011,C016,C547, R325,TR0215,TR0216) te je zaprimljeno 18.250 e-mailova i 25.550 telefonskih poziva.

U okviru poslova koji se vrše u operativno-komunikacijskom centru Carinske uprave zaprimljeni su i obrađeni slijedeći predmeti: 43.800 telefonskih poziva građana, 423 provjere duga uvoznika koji koriste kvote kroz informacijski sustav Porezne uprave do 01.07.2013. godine, 201 evidenciju o isplivljavanju i uplovljavanju carinskih plovila, 87

anonimnih dojava građana, 181 obavijest o privremenom zadržavanju stranih državljana, 365 objavljena biltena (temeljem zaprimljenih obrazaca DICU od strane carinskih ispostava i mobilnih jedinica), 11.417 izvješća o prometu sumnjivih pošiljki do 01.07.2013. godine, 551 izvješća o kretanju pošiljki duhanskih proizvoda do 01.07.2013. godine, 723 nesmetana prolaza vojnih vozila preko graničnih prijelaza, 240 izvješća „Najava obrasca C“ koja se koriste za promet komercijalne robe za potrebe SFOR-a.

Nadalje, Sektor za carinski laboratorij uključen je u provedbu projekta uspostave sustava upravljanja kvalitetom i pripreme za akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO 17025:2007. U sklopu navedenog projekta do kraja 2013. godine provedene su slijedeće aktivnosti: izvršena je procjena i analiza stanja, analiza ključnih procesa i područja usklađivanja; edukacija ključnih službenika o zahtjevima norme HRN EN ISO 17025:2007 koji će sudjelovati na "Projektu"; pružana je pomoć u izradi dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme HRN EN ISO 17025:2007 te pomoć u izradi drugih procedura koje su nužne prema zahtjevima norme ISO 17025:2007 i direktno utječu na rad u laboratoriju pri čemu su u navedenom razdoblju usvojeni slijedeći dokumenti: Upravljanje dokumentacijom, Upravljanje zapisima, Laboratorijski dnevnik, Opisivanje metoda ispitivanja, Unutrašnja neovisna ocjena, Popravne i preventivne radnje, Nesukladan rad, Izobrazba službenika, Dnevnik opreme, Protokol rukovanja uzorcima i službenom dokumentacijom, Osiguranje kvalitete provedenih ispitivanja, Dodjeljivanje analitičkih oznaka uzoraka. Pružana je pomoć u izradi potrebnih obrazaca prema zahtjevima norme ISO 17025:2007. Do sada su usvojeni slijedeći obrasci: Obrazac za SOP, Popis važećih obrazaca, Popis važeće dokumentacije, Popis službenika i njihovi potpisi, Popis opreme, Popis vanjske dokumentacije, Obrazac za RU, Popis zapisa i period pohrane, Evidencija laboratorijskih dnevnika, Evidencija dnevnika opreme, Dnevnik opreme Tip I, Dnevnik opreme Tip II, Dnevnik opreme Tip III, Program unutrašnje neovisne ocjene, Plan i realizacija plana izobrazbe, Program izobrazbe novozaposlenog službenika, Evidencija izobrazbe, Zapis o internoj izobrazbi, Popis metoda ispitivanja, Plan i realizacija plana unutrašnje neovisne ocjene, Zapis o popravnoj radnji, Zapis o preventivnoj radnji, Izvješće o provedenoj unutrašnjoj neovisnoj ocjeni, Opis poslova, Zapis o nesukladnosti, Obrazac za MI, Ciljevi kvalitete, Pregled izvršenih metoda ispitivanja i ostalih podataka, Kartica osobnih zaštitnih sredstava, Dnevnik kolone, Zapis o provedenoj izobrazbi, Prazan obrazac, Kartica preuzete literature, Plan unapređenja, Izračun mliječnih bjelančevina.

Pružana je pomoć pri odabiru ispitnih metode koje se planiraju akreditirati te su davane smjernice za izradu njihove dokumentacije. Također, davane su smjernice za izradu dokumentacije za sve ispitne metode koje se provode u Sektoru za carinski laboratorij. Izvršena je edukacija svih službenike Sektora za carinski laboratorij o primjeni zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 17025:2007 u svakodnevnom radu.

Kada je riječ o izobrazbi službenika Carinske uprave, provedba izobrazbe zasniva se na odredbama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150-11, 24/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13), koje uređuju stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika, Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (Narodne novine, broj 10/07), Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine, broj 61/06.), Zakonu o carinskoj službi („Narodne novine“, broj 68/13 i 30/14) i Pravilniku o programu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva financija, Carinske uprave („Narodne novine“, broj 7/07).

Izobrazba službenika Carinske uprave podrazumijeva stručno usavršavanje carinskih službenika, koja se provodi sukladno potrebama i zahtjevima svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, prema utvrđenom Obrazovnom planu u Carinskom centru za obuku u Zagrebu i regionalnim centrima po područnim carinskim uredima.

U razdoblju od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine provedena je izobrazba za carinske službenike različitih specijalnosti i to ukupno 188 obrazovnih aktivnosti (kroz seminare, radionice, stručne sastanke) kojim je obuhvaćeno ukupno 4.923 polaznika, carinskih službenika.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave u 2013. godini planirana su sredstva u visini 402.192.034,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 398.113.406,10 kn, uz postotak izvršenja proračuna 98,99%.

Najznačajnija stavka rashoda u ovoj aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene u 2013. godini planirani su u iznosu od 336.056.855,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 332.997.545,43 kuna što iznosi 99,09% planiranih rashoda za zaposlene odnosno 62,31% ukupno izvršenog proračuna za 2013. godinu.

Isplate s osnovi kazni, penala i naknada šteta imali su postotak izvršenja u odnosu na plan 18,46%. Izvršenje je manje od planiranog iz razloga što nisu ostvarene veće isplate sa navedenog osnova.

Sredstvima utrošenim u 2013. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.1.2. Broj provedenih naknadnih provjera (nakon postupka carinjenja robe)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	broj	1500	MF CU	1.800	2776
1.3.1.3. Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Povećanjem iznosa naknadno obračunatog carinskog duga osigurat će se ostvarivanje planiranih prihoda	HRK	30.000.000	MF CU	40.000.000	73.708.592
1.3.2.1. Broj odobrenih povlaštenih statusa	Povlaštene statusi podrazumijevaju statuse ovlaštenog pošiljatelja i primatelja, odobrenja za	broj	1.000	MF CU	1.070	237

	pojednostavljene postupke deklariranja robe na temelju trgovačkih isprava i knjigovodstvenih zapisa te status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo					
1.3.2.3. Broj donesenih naputaka i uputa za postupanje	Naputcima i uputama stvara se jasno, uređeno i sigurno okruženje carinskog poslovanja za gospodarske subjekte	broj	8	MF CU	11	24
1.3.3.1. Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	Priprema, uspostava i primjena Zajedničke carinske tarife; posebnih mjera agrarne, gospodarske i trgovinske politike EU, uključujući uspostavu učinkovitog sustava izvoznih kontrola; sustava za integrirano upravljanje carinskom tarifom, te povlaštenog i nepovlaštenog podrijetla sukladno pravnoj stečevini EU	%	70	MF CU	100	98
1.3.3.2. Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	Izmijenjene i prilagođene odredbe Zakona o posebnim porezima	%	60	MF CU	90	80
1.3.3.3. Trošarinski zakonodavni	U trošarinskom zakonodavstvu izmijenjene i	%	70	MF CU	90	80

okvir usklađen pravnom stečevinom EU	okvir sa	prilagođene odredbe implementiranjem preuzetih obveza iz Poglavlja 16. Oporezivanje					
1.3.1.1. Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima		Izrada učinkovitih profila rizika kao podloge za provjere (osoba, prijevoznih sredstava, robe i tvrtke)	broj	150	MF CU	300	387
1.3.2.2. Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju		Broj provedenih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičnih roba, te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze.	broj	0	MF CU	60	267

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540005- ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	134.491.344	130.486.360	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Globalizacija i liberalizacija trgovine, znatno povećanje porasta uporabe informacijske tehnologije postavljaju izazove pred carinu, zbog čega je nužna prilagodba i povećanje djelotvornosti carinskih službi. U tom smislu carinske kontrole je nužno utemeljiti na maksimalnoj uporabi informacijske tehnologije, s ciljem pojednostavnjenja carinskih procedura i smanjenja troškova, kako za carinu tako i za gospodarstvenike.

Sam proces pojednostavnjenja i informatizacije podrazumijeva angažman samih carinskih službi kao i suradnju drugih tijela uključenih u carinske procedure, radi postizanja jeftinijih, efikasnijih i djelotvornijih kontrola u koje su odnosna tijela uključena.

Isti ćemo da su sa pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji informatički sustavi Carinske uprave morali biti razvijeni na način da osiguravaju kompatibilnost sa informatičkim sustavima zemalja članica i Europske komisije.

U svrhu omogućavanja provedbe navedenog, pred Carinsku upravu je stavljen zadatak uspostave EU kompatibilnih sigurnih, integriranih, interoperabilnih i dostupnih elektronskih sustava za razmjenu podataka iz carinskih deklaracija, popratnih isprava i potvrda, kao i razmjenu ostalih značajnih podataka, i to sustava koji podržavaju provedbu provoznog postupka, sustava za uvoz i izvoz, koji su interoperabilni s provoznim sustavom i omogućavaju nesmetan tijek podataka iz jednoga sustava u drugi na području čitave Europske unije, sustava koji omogućava postupak odobravanja za ovlaštene gospodarske subjekte, uključujući postupak obavješćavanja i savjetovanja, sustava identifikacije i registracije gospodarskih subjekata, koji je interoperabilan sa sustavom ovlaštenih gospodarskih subjekata i omogućava jedinstvenu registraciju za cjelokupno poslovanje s carinskim tijelima na cijelom području Europske unije, uzimajući u obzir postojeće zajedničke ili nacionalne sustave. Uspostava navedenih sustava ima za cilj olakšavanje provoznog, uvoznih i izvoznih postupaka, smanjenje troškova i ubrzanje postupka carinjenja, usklađivanje jedinstvenog pristupa kontroli robe, pomoć pri osiguravanju pravilnog prikupljanja svih carinskih i drugih davanja, brzu razmjenu podataka u vezi s međunarodnim lancima nabave te osiguranje njihovog nesmetanog tijeka.

Tijekom 2013. godine razvijen je i implementiran u Informacijski sustav Carinske uprave niz projekata vezanih uz ineteroperabilnost i interkonektivnost: ICS (Sustav kontrole uvoza), ITMS (Upravljanje zajedničkom tarifom, a koji se sastoji od cijelog niza sustava), ECS (Sustav kontrole izvoza), EOS (Sustav gospodarskih subjekata, a koji se sastoji od 2 sustava: ovlašteni gospodarski subjekti i Sustav za registraciju i identifikaciju gospodarskih subjekata), EMCS (Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda), SEED (Sustav za razmjenu trošarinskih podataka), MVS (Sustav potvrđivanja trošarinskih kretanja), NCTS (Novi provozni računalni sustav), te s ovim sustavima povezani sustavi: CCN/CSI (gateway i komunikacijska mreža), ZIISC (zajednička infrastruktura Informacijskog sustava) te G2B servis Carinske uprave.

U 2013. godini razvijeni su i implementirani sljedeći sustavi: Sustav obrade uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS), aplikacija A i B računa, Intrastat aplikacija, FMIS (povezivanje s Državnom riznicom), te su prilagođene i nadograđene sljedeće aplikacije: registar odobrenja, carinski laboratorij, carinski prekršaji, bankovna jamstva, evidencija oduzete robe, aplikacije za podršku provedbi trošarinskog zakonodavstva i zakonodavstva posebnih poreza (registri obveznika, aplikacija duhanskih markica, aplikacija alkoholnih markica, izvješća-dnevna i mjesečna). Isto tako nadograđivano je postojeće aplikativno rješenje za naplatu i knjigovodstvo.

U 2013. godini započele su aktivnosti vezane uz uvođenje novog informatičkog rješenje za poslove pisarnice (ICROSS).

Sustav za upravljanje rizicima također je nadograđen sukladno poslovnim potrebama, kao i obveznom implementacijom vezanom uz ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Provedeni su opsežni poslovi vezani uz pripremu za implementaciju i samu implementaciju Intraneta.

Postojeća informacijsko-telekomunikacijska infrastruktura kontinuirano se tijekom 2013. godine osuvremenjivala (licence, mrežna infrastruktura, znavljanje opreme). Provodile su se aktivnosti vezane uz unaprjeđenje sigurnosti informacijskog sustava. Provodili su se opsežni poslovi vezani uz reorganizaciju Carinske uprave tijekom 2013. godine.

Web stranica Carinske uprave se u 2013. godini ažurirala i prilagođavala, a poglavito vezano uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave u 2013. godini planirana su financijska sredstva u visini 134.491.344,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 130.486.360,41 kn, uz postotak izvršenja plana 97,02%.

Sredstvima utrošenim u 2013. godini Carinska uprava je ostvarila sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.1.1. Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima	Izrada učinkovitih profila rizika kao podloge za provjere (osoba, prijevoznih sredstava, robe i tvrtke)	broj	150	MF CU	300	387
1.3.4.1. Razvijeni IT sustavi interoperabilnosti i interkonektivnosti	Razvojem IT sustava interoperabilnosti i interkonektivnosti (NCTS, ECS, ITMS, EORI, AEO, ICS, CS/RD, CS/MIS, EMCS) osigurat će se povezivost IT sustava Carinske uprave s IT sustavima zemalja članica EU i EK, omogućit provedbu carinskih postupaka i postupanja kroz elektroničko poslovanje, odnosno provedbu postupaka bez papira, te provedba statističkog istraživanja robne razmjene između zemalja članica, Intrastat	%	80	MF CU	100	100
1.3.4.2. Uspostavljena potrebna infrastruktura informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)	Izgrađeni podsustavi komunikacijske mreže i data centara, korisnička infrastruktura na organizacijskim	%	70	MF CU	90	90

	jedinicama Carinske uprave, u cilju osiguranja neprekidne dostupnosti usluga ICT sustava (mail, IP telefonija, dokumenti, poslovne aplikacije)					
1.3.4.3. Uspostavljena informacijska sigurnost radi zaštite usluga i podataka ICT sustava	Nadzor i instalacija sigurnosnih nadogradnji instaliranog sistemskog softvera, instalacija i održavanje hardverske i softverske opreme za zaštitu sustava (antivirus, zaštita od neovlaštenog pristupa, nadzor i upravljanje prometom na mreži), upravljanje korisnicima ICT sustava, definiranje i primjena procedura postupanja pri uporabi ICT sustava	%	70	MF CU	75	75

A540020 IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540020-IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	00	775.499	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno dodatku I. Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije u pogledu sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu Zajednice

Customs 2007, koji je stupio na snagu 03. siječnja 2007 (NN MU br. 11/2006), a koji se promjenjuje i na Program Customs 2013, određen je financijski doprinos Republike Hrvatske koji se uplaćuje u opći proračun Europske unije kako bi se sudjelovalo u programu.

Ujedno, prema programu Customs 2013 Carinska uprava je korisnik bespovratnih sredstava temeljem sklopljenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, te postoji mogućnost njihova prijenosa u naredna razdoblja ako ista nisu iskorištena u poslovnoj godini.

Aktivnost A540020 IPA I 2010 sudjelovanje u programu zajednice Customs 2013 je otvorena u 2013. godini sukladno odredbi članka 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) prema kojoj se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Sredstva su korištena za podmirivanje putnih troškova i troškova dnevnica za hrvatske predstavnike i stručnjake u svrhu sudjelovanja u radu odbora na koje se upućuju te drugih sastanaka vezanih uz provedbu Programa kao i dijela troškova vezanih uz organizaciju sastanka projektne skupine za Customs Blueprint koji je organiziran u Republici Hrvatskoj u studenom 2013. godine. Izvršenje plana je u iznosu 775.499,39 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.3.1. Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	Priprema, uspostava i primjena Zajedničke carinske tarife; posebnih mjera agrarne, gospodarske i trgovinske politike EU, uključujući uspostavu učinkovitog sustava izvoznih kontrola; sustava za integrirano upravljanje carinskom tarifom, te povlaštenog i nepovlaštenog podrijetla sukladno pravnoj stečevini EU	%	70	MF CU	100	98
1.3.3.2. Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog	Izmijenjene i prilagođene odredbe Zakona o posebnim porezima	%	60	MF CU	90	80

tržišta Europske unije						
1.3.3.3. Trošarinski zakonodavni okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	U trošarinskom zakonodavstvu izmijenjene i prilagođene odredbe implementiranjem preuzetih obveza iz Poglavlja 16. Oporezivanje	%	70	MF CU	90	80

A540024 IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540024-IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	00	64.636	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekti u sklopu programa IPA 2008 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2008. godinu (NN MU 7/09). Svrha projekta IPA 2008 „Jačanje interne kontrole u CU radi borbe protiv korupcije (twinning)“ je pružiti pomoć CU u poduzetim naporima da u potpunosti primjeni svoj Antikorupcijski program kroz prilagodbu sustava prevencije korupcije sukladno EU standardima.

Naime, aktivnost A540024 IPA I 2008 Jačanje kapaciteta Carinske uprave u borbi protiv korupcije je otvorena tijekom 2013. godine sukladno članku 50. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12) prema kojem se uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije. Temeljem primljene pomoći iz sredstava EU te zaprimljenih zahtjeva za vršenje plaćanja prema ugovoru 2008-0404-010601 koji je Ministarstvo financija, Carinska uprava sklopila sa Central Agency for Tax Administration (AEAT), Spain, izvršeno je plaćanje u iznosu 64.635,54 kn na ime rashoda za intelektualne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.2.2. Broj provedenih ciljanih	Broj provedenih operativnih	broj	0	MF CU	60	267

operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičnih roba, te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevара i prijevара vezanih uz posebne poreze.					
--	--	--	--	--	--	--

A540029 IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540029-IPA 2011 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	100.000	76.296	76,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno dodatku I. Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije u pogledu sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu Zajednice Customs 2007, koji je stupio na snagu 03. siječnja 2007 (NN MU br. 11/2006), a koji se promjenjuje i na Program Customs 2013, određen je financijski doprinos Republike Hrvatske koji se uplaćuje u opći proračun Europske unije kako bi se sudjelovalo u programu.

Prema programu Customs 2013 Carinska uprava je korisnik bespovratnih sredstava temeljem sklopljenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te postoji mogućnost njihova prijenosa u naredna razdoblja ukoliko nisu iskorištena u poslovnoj godini.

Namjena bespovratnih sredstava je podmirivanje putnih troškova i troškova dnevnica za hrvatske predstavnike i stručnjake u svrhu sudjelovanja u radu odbora na koje se upućuju te drugih sastanaka vezanih uz provedbu Programa

Sredstva su planirana u iznosu 100.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 76.296,00 kn odnosno 76,30%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.3.1. Uspostavljeni i	Priprema, uspostava i	%	70	MF CU	100	98

razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	primjena Zajedničke carinske tarife; posebnih mjera agrarne, gospodarske i trgovinske politike EU, uključujući uspostavu učinkovitog sustava izvoznih kontrola; sustava za integrirano upravljanje carinskom tarifom, te povlaštenog i nepovlaštenog podrijetla sukladno pravnoj stečevini EU					
1.3.3.2. Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	Izmijenjene i prilagođene odredbe Zakona o posebnim porezima	%	60	MF CU	90	80
1.3.3.3. Trošarinski zakonodavni okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	U trošarinskom zakonodavstvu izmijenjene i prilagođene odredbe implementiranjem preuzetih obveza iz Poglavlja 16. Oporezivanje	%	70	MF CU	90	80

A540031 IPA 2011 - USKLAĐIVANJE SUSTAVA NAKNADNIH KONTROLA SA STANDARDIMA EU

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt IPA 2011 – Usklađivanje sustava naknadnih kontrola sa standardima EU (twinning) provodi se temeljem Uredbe o objavi Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku u sklopu programa IPA – komponenta »Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija« za 2011. godinu (NN MU br. 14/2011).

Svrha ovog projekta je usklađivanje sustava kontrola nakon carinjenja sa najboljom praksom zemalja članica EU.

Za navedeni projekt prilikom izrade proračuna za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu 1.205.867,00 kn no zbog dugotrajne procedure koja prethodi potpisivanju projekata ovakve vrste, projekt nije bio ugovoren u 2013. godini. Stoga su navedena sredstva iskazana kroz uštede tijekom 2013. godine prilikom izrade izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.1.2. Broj provedenih naknadnih provjera (nakon postupka carinjenja robe)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	broj	1500	MF CU	1.800	2776

A540032 IPA 2012 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A540032-IPA 2012 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	319.200	151.758	47,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno dodatku I. Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije u pogledu sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu Zajednice Customs 2007, koji je stupio na snagu 03. siječnja 2007 (NN MU br. 11/2006), a koji se promjenjuje i na Program Customs 2013, određen je financijski doprinos Republike Hrvatske koji se uplaćuje u opći proračun Europske unije kako bi se sudjelovalo u programu.

Prema programu Customs 2013 Carinska uprava je ujedno korisnik bespovratnih sredstava temeljem sklopljenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Namjena bespovratnih sredstava je podmirivanje putnih troškova i troškova dnevnica za hrvatske predstavnike i stručnjake u svrhu sudjelovanja u radu odbora na koje se upućuju te drugih sastanaka vezanih uz provedbu Programa.

Sredstva su planirana u iznosu 319.200,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 151.757,85 kn tj. 47,54% na ime rashoda za članarine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.3.1. Uspostavljeni i razvijeni specifični instituti i sustavi kompatibilni odgovarajućim EU sustavima	Priprema, uspostava i primjena Zajedničke carinske tarife; posebna mjera agrarne, gospodarske i trgovinske politike EU, uključujući uspostavu učinkovitog sustava izvoznih kontrola; sustava za integrirano upravljanje carinskom tarifom, te povlaštenog i nepovlaštenog podrijetla sukladno pravnoj stečevini EU	%	70	MF CU	100	98
1.3.3.2. Pojednostavljene formalnosti u kretanju robe unutar zajedničkog tržišta Europske unije	Izmijenjene i prilagođene odredbe Zakona o posebnim porezima	%	60	MF CU	90	80
1.3.3.3. Trošarinski zakonodavni okvir usklađen sa pravnom stečevinom EU	U trošarinskom zakonodavstvu izmijenjene i prilagođene odredbe implementiranjem preuzetih obveza iz Poglavlja 16. Oporezivanje	%	70	MF CU	90	80

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K310009- MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	5.157.831	4.148.681	80,4
---	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti prema jačanju vlastitih administrativnih i operativnih kapaciteta u svrhu modernizacije. Zaštita i sigurnost tržišta i društva u cjelini se postiže učinkovitom i ciljanom primjenom mjera carinskog nadzora koje Carinska uprava poduzima da bi se osigurala pravilna provedba carinskih i drugih propisa. Sustav zaštite i sigurnosti tržišta i društva uključuje suzbijanje krijumčarenja roba i ljudi, sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevара, kao i prijevara povezanih uz posebne poreze, te obavljanje nadzora i kontrole uvoza, izvoza i provoza robe za koje su propisane posebne mjere u svrhu zaštite sigurnosti, zdravlja i života ljudi, životinja i bilja, kulturne baštine, nacionalnog blaga, intelektualnog vlasništva te drugih pravom zaštićenih vrijednosti. Na carinskom području Republike Hrvatske ovlašteni carinski službenici koriste suvremenu tehničku opremu neophodnu za rad, kao što su terenska vozila, rendgen uređaji, endoskopi, testeri za droge, identifikatori izotopa, detektori opasnih tvari, portal monitori i dr.

Nabava te kontinuirana modernizacija suvremene tehničke opreme važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

U nastavku se navode postignuti rezultati temeljem poduzetih aktivnosti službenika Carinske uprave u svrhu otkrivanja nezakonitih radnji na carinskom području Republike Hrvatske u 2013. godini. Zaplijenjeno je ukupno 475.455,67 grama droge te 34.744 komada lijekova koji sadrže narkotike. Ukupno je privremeno oduzeto 3.445.983 komada različitih vrsta cigareta te 10.062,44 kg duhana. Evidentirano je 267 slučajeva prekograničnog prometa ugroženim vrstama divljih biljaka i životinja. Otkriveno je 12 nepravilnosti vezanih za prekogranični promet otpadom te 35 pokušaja krijumčarenja oružja. Temeljem nezakonitog preko granice prenošenja gotovine privremeno su oduzeta sredstva u protuvrijednosti 1.239.377,46 EUR. U 2013. godini na carinskom području Republike Hrvatske otkriven je 261 slučaj pokušaja ilegalnog prelaska osoba preko državne granice. U 2013. godini na carinskom području Republike Hrvatske ukupno je privremeno oduzeto 13.243,385 litara alkohola i alkoholnih pića. Nadalje, privremeno je oduzeto 2.177,96 kg svježeg mesa i 3.775,69 kg suhog mesa. Tijekom 2013. godine izvršeno je ukupno 23.399 kontrola CEMT dozvola na graničnim prijelazima Republike Hrvatske pri čemu su otkrivene 82 nepravilnosti.

Pojačani nadzor nenamjenske uporabe energenata u 2013. godini provodio se na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske na carinskim ispostavama (robnim, graničnim), parkiralištima, mjestima zaustavljanja i prometnim pravcima te benzinskim postajama. Izuzimani su uzorci pogonskog goriva iz radnih strojeva, vozila hrvatskih registracijskih oznaka te je vršena kontrola evidencija o kupcima lož ulja EL i LS i eurodizel - dizelskog goriva obojanog plavom bojom sukladno Zakonu o trošarinama.

U navedenom razdoblju obavljena je kontrola pogonskog goriva u 39.890 spremnika. Pri tome su nepravilnosti u vezi nenamjenskog korištenja pogonskog goriva utvrđene u 706 slučajeva (2%). Ukupan iznos obračunatog naknadno utvrđenog duga iznosio je 12.980.513,18 kn na ime trošarine na energente. U strukturi nepravilnosti po vrstama prijevoznih sredstava najviše su zastupljena osobna vozila u udjelu 72 %, zatim teretna vozila sa 17 %, dok ostala vozila (plovila, radni strojevi) zauzimaju 11 %.

Nadalje, doprinos većem ubiranju carinskih prihoda kroz utvrđivanje prirode, svojstava, tarifnog broja i vrijednosti robe te zaštiti društva kroz pružanje potpore sprječavanju nezakonite trgovine robom ostvaruje se kroz upotrebu carinskog laboratorija opremljenog suvremenom opremom.

Tijekom 2013. godine u carinskom laboratoriju broj analiza za uzorke uzete u carinskom postupku iznosio je 2.956. Od toga se na broj završenih analiza (uvoz/izvoz) odnosilo 1.907, na broj analiza u tijeku (uvoz/izvoz) 187, broj neriješenih analiza 474, dok je broj analiza u nadzoru goriva i prehrambenih proizvoda iznosio 388. Broj izvršenih metoda ispitivanja u 2013. godini je 3.618, te se određivanje carinske tarifne oznake vršilo u 2.094 slučajeva.

Ujedno, Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju postala dio jedinstvenog tržišta Europske unije tj. uspostavljen je slobodan promet roba sa zemljama članicama Europske unije, zbog čega više nije moguće dobivati podatke o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s drugim zemljama članicama iz jedinstvenih carinskih deklaracija. Kao zamjena za jedinstvene carinske deklaracije, u Europskoj uniji razvijen je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni direktno od poslovnih subjekata nazvan Intrastat. Intrastat istraživanje propisano je zakonodavstvom Europske unije koje je na snazi u svim zemljama članicama.

U Hrvatskoj je nositelj Intrastat istraživanja Državni zavod za statistiku, koji je zadužen za metodologiju, statističku obradu te diseminaciju podataka, dok je Carinska uprava zadužena za prikupljanje i kontrolu podataka prikupljenih od poslovnih subjekata. Navedeni poslovi izvršavaju se u Sektoru za zajedničke poslove, Službi za Intrastat.

Sukladno navedenim novim obvezama stavljenim pred Carinsku upravu sa pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju, u 2013. godini izvršeni su građevinski radovi na poslovnom prostoru u svrhu uređenja za potrebe Službe za Intrastat, za koji je ujedno izvršeno opremanje uredskim namještajem te pripadajućom opremom.

Sredstva za navedeni kapitalni projekt planirana su u iznosu 5.157.831,00 kn dok izvršenje plana iznosi 4.148.681,43 kn odnosno 80,43%. Izvršenje je manje od planiranog iz razloga što pojedini postupci javne nabave za nabavu opreme nisu okončani u 2013. godini.

Pri tome, tijekom 2013. godine nabavljena je slijedeća oprema te namještaj: regali i oprema za smještaj trošarinskih markica, arhivski regali, bar kod čitači, 4 mobilna tetra radiouređaja, zatim klima uređaji, pištolji za potrebe Sektora za nadzor i dr. Za potrebe Sektora za carinski laboratorij nabavljena je slijedeća oprema: pumpa za laboratorijsku sušericu, aparature za mjerenje tlaka boca pod pritiskom, ultrazvučne kupelji, uređaj za određivanje fame sadržaja u biodizel gorivu, laboratorijske analitičke vage i umjereni utezi, termostati s kupeljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.2.2. Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	Broj provedenih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i	broj	0	MF CU	60	267

	visokorizičnih roba, te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevара i prijevара vezanih uz posebne poreze.					
--	--	--	--	--	--	--

K540026 IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K540026-IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA	00	641.408	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekti u sklopu programa IPA 2007 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, (NN MU br. 3/2009). Svrha projekta IPA 2007 „Razvoj carinskog laboratorija (HR2007/3/9)“ je da doprinese većem ubiranju carinskih prihoda kroz utvrđivanje prirode, svojstava, tarifnog broja i vrijednosti robe te zaštititi društva tako što će pružiti potporu sprječavanju nezakonite trgovine robom.

Naime, projekt K540026 IPA I 2007 Razvoj sustava carinskih laboratorija otvoren je tijekom 2013. godine sukladno članku 50. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12) prema kojem se uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u proračunu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije. Temeljem primljene pomoći iz sredstava EU te zaprimljenom zahtjevu za vršenje plaćanja prema sklopljenom ugovoru 2007-0303-090101 Razvoj carinskog laboratorija, izvršeno je plaćanje u iznosu 641.408,10 kn na ime rashoda za intelektualne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.2.2. Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	Broj provedenih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih	broj	0	MF CU	60	267

	i visokorizičnih roba, te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevара i prijevара vezanih uz posebne poreze.					
--	--	--	--	--	--	--

K540030 IPA 2012 - NABAVA IT OPREME ZA CARINSKU UPRAVU

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha projekta K540030 IPA 2012 Nabava IT opreme za Carinsku upravu je pružiti potporu Republici Hrvatskoj u pogledu učinkovitog i djelotvornog povezivanja carinskih IT sustava s IT sustavima EU s ciljem da se omogući kvalitetnu razmjenu informacija između Europske komisije te ostalih država članica EU.

Navedeno se planira postići nabavom informatičke i komunikacijske tehnologije, dakle opreme poput servera, osobnih računala, laptopa, tableta, multifunkcijskih uređaja, printera i dr. Za navedeni projekt prilikom izrade proračuna za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu 9.576.000,00 kn. Kako zbog dugotrajne procedure koja prethodi potpisivanju projekata ovakve vrste projekt nije bio ugovoren u 2013. godini, navedena sredstva su tijekom 2013. godine iskazana kroz uštede prilikom izrade izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3.4.2. Uspostavljena potrebna infrastruktura informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT)	Izgrađeni podsustavi komunikacijske mreže i data centara, korisnička infrastruktura na organizacijskim jedinicama Carinske uprave, u cilju osiguranja neprekidne dostupnosti usluga ICT sustava (mail, IP telefonija, dokumenti, poslovne aplikacije)	%	70	MF CU	90	90

02515 Porezna uprava

Uvod

Porezna uprava, upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija svoje djelovanje obavlja u okviru programa Izvršna uprava i administracija. Njena je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Za funkcioniranje Porezne uprave ukupno je planirano 854.929.453 kn , a izvršeno je 841.075.491 kn što je doprinijelo realizaciji zadanih ciljeva za 2013.g.. Program Izvršna uprava i administracija izvršen je u 98,38% iznosa u odnosu na plan što je omogućilo korištenje prihoda za posebne namjene izvor 43 , mogućnost izvršenja u visini uplaćenog , a iznad planiranog iznosa. U okviru programa , aktivnost A541000 Izvršna uprava i administracija zastupljena je s 90,80% u ukupnom planu, a izvršena u odnosu na plan s 98,72%.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02515-Porezna uprava	854.929.453	841.075.491	98,4
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	854.929.453	841.075.491	98,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	854.929.453	841.075.491	98,4

Opis programa

Primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima RH na načelima jednakosti i pravednosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih državnih organizacija

Zakon o proračunu

Zakon o izvršenju proračuna

Zakon o Poreznoj upravi

Cilj 1. Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda

Opis provedbe cilja programa

Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda podržana dobrom informatičkom opremom i sigurnim software-ima kao i učinkovitom službom nadzora.

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A541000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	776.312.010	766.724.344	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirani zadaci - rashodi za zaposlene i materijalni rashodi , osnovni su preduvjet uspješnog i učinkovitog rada djelatnika iz djelokruga utvrđenog zakonom. Isti su realno planirani i realno ugovoreni. To je ključna aktivnost u okviru programa i učešćem najveća u ukupnom proračunu Porezne uprave i sudjeluje s cca 98%. Porezna uprava upošljava 4341 ljudi čiji djelokrug rada je obiman : zaprimanje poreznih prijava , evidentiranje poreznih obveza , naplata i povrat poreza , utvrđivanje pravilnosti poreznih prijava , provođenje inspeksijskog nadzora , provođenje ovrhi , vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka , davanje mišljenja o primjeni propisa , međunarodna pomoć u poreznim stvarima , izgradnja i korištenje poreznog informacijskog sustava , davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću , izdavanje odobrenja i markica za pojedine proizvode , nadzor obračunavanja , naplata i ovrha obveznih doprinosa i drugi poslovi radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i obveznih doprinosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Podmirenost evidentiranih obveza	Podmirenost evidentiranih obveza		776.312.010	Proračun Porezne uprave	776.312.010	766.405.748

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K270143-OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	12.000.000	9.327.696	77,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je osiguranje dobrih i funkcionalnih uvjeta rada.

K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K270160- INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	24.300.000	28.667.071	118,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je osiguranje dobre informatičke opreme i sigurnih software-a .

Za ostvarenje ovog cilja premašen je plan za 18% što je moguće plaćanjem iz izvora 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj PC-a i korištenje licenci i računalnih programa	Broj PC-a i korištenje licenci i računalnih programa	kom	24.300.000	proračun Porezne uprave	24.300.000	28.667.071

K541025 MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K541025- MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	15.400.000	17.120.445	111,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Modernizacija Porezne uprave izvršen je u 11,20% iznosa iznad plana što omogućava izvor 83.

Rashodi se odnose na intelektualne usluge , na nabavku licenci i računalnih programa kao i na ulaganje u objekat pričuvnog podatkovnog centra.

**T541031 IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I
INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U
PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T541031-IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	2.692.566	2.996.225	111,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana aktivnost izvršena je za 11,30% više od plana a sve sukladno rokovima ugovorenim obvezama.

**02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa
Europske unije**

Uvod

Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 20. lipnja 2008. osnovana je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (dalje u tekstu: Agencija). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo financija. Agencija je osnovana kao javna ustanova, a djelatnost joj je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku.

Ukupni prihodi Agencije za 2013. planirani su u iznosu od 8.322.300,00 kn, u cijelosti iz izvora 11 – opći prihodi i primici

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 7.550.177,86 kn, odnosno 90 % od planiranih, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 7.436.286,45 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 113.891.41 kn.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.322.300	7.550.178	90,7
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	8.322.300	7.550.178	90,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	8.322.300	7.550.178	90,7

Opis programa

U sustavu upravljanja pretpristupnim fondovima EU velik značaj pridaje se reviziji, kako vanjskoj tako i unutarnjoj.

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe stalnog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja.

Stoga se ciljevi revizije u znatnoj mjeri isprepliću, jer i unutarnja i vanjska revizija imaju za cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti.

Vanjska revizija je neovisno tijelo, uspostavljeno izvan sustava upravljanja i kontrola, u funkciji neovisne, vanjske procjene sustava u svim tijelima zaduženim za provedu programa EU. Agencija podnosi Godišnje izvješće o obavljenim revizijama Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju.

Zakonske i druge pravne osnove

Regulatorni okvir unutar kojeg se odvija provedba programa EU sastoji se od strateških i pravnih dokumenata, koji s jedne strane definiraju prioritete i iznose sredstava, a s druge strane pravila provođenja i provedbene sustave.

a) Strateški dokumenti

- Strategija Europske komisije za proširenje
- Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje EU
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj 2006. – 2013.
- Višegodišnji IPA indikativni financijski okvir
- Višegodišnji IPA indikativni planski dokument

b) Pravna osnova za uspostavu i provedbu sustava

- Uredba Vijeća (EZ) 1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
- Uredba komisije (EZ) 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi Uredbe Vijeća EZ 1085/2006 kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
- Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o pravilima suradnje za financijsku pomoć Europske komisije Republici Hrvatskoj, u okviru provedbe pomoći po instrumentu pretpristupne pomoći (IPA) - NN međunarodni dio 10/07
- Sporazumi o financiranju između Europske komisije i Republike Hrvatske za komponentu III programa IPA - NN međunarodni ugovori 8/08
- Sektorski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru - NN 141/06
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012.)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012.)

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima

Opis provedbe cilja programa

Glavni cilj Agencije je povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim, strukturnim i kohezijskim fondovima u Republici Hrvatskoj, pružajući odgovarajuća jamstva za ovjeravanje učinkovitog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrola, a u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.

Navedeni cilj Agencije je u bliskoj povezanosti s nekoliko općih ciljeva Vlade Republike Hrvatske, jer se između ostalog uspostavljanjem odgovarajućeg sustava upravljanja i kontrola povećava iskoristivost pretpristupnih sredstava i njihovo učinkovito korištenje, što svakako utječe na makroekonomsku i gospodarsku stabilnost. Također, pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz pretpristupnih programa omogućava se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te svakako stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora. Sve zajedno utjecati će na daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
postotak obavljenih revizija u odnosu na	postotak obavljenih revizija u odnosu na	postotak	100%	godišnji planovi revizija	100%	100%

planirane revizije	planirane revizije					
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	87%	sistematizacija radnih mjesta	72%	72%

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A829002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	8.137.300	7.428.650	91,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske. Zadaća revizora je utvrditi pouzdanost sustava unutarnjih kontrola.

Agencija je mlada institucija koja je u četiri godine od 7 zaposlenika narasla na 35 zaposlenika od čega su 31 revizora. Od 35 zaposlenika 33 ih je visoke stručne spreme, od kojih je 4 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme.

Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element Agencije ljudski potencijali te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Potrebno je napomenuti da je Agencija tijekom 2013. u potpunosti ispunila zadaće koje su joj određene nacionalnom i EU regulativom, to jest izdala je godišnje revizijsko izvješće i godišnje revizijsko mišljenje za 2013. za sve operative programe, te je provela reviziju usklađenosti (compliance assessment za strukturne instrumente). Navedena izvješća temeljena su na revizijama obavljenim u skladu s usvojenom metodologijom i međunarodnim revizijskim standardima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
postotak sastavljenih	postotak sastavljenih	postotak	100%	godišnji planovi	100%	100%

dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima			revizija		
postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	postotak obavljenih revizija u toku jedne godine u odnosu na planirane revizije u toj godini	postotak	100%	godišnji plan revizija	100%	100%
postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	87%	sistematizacija radnih mjesta	72%	72%

026 DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU

Uvod

Državni ured za trgovinsku politiku obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na trgovinsku politiku, posebice na sudjelovanje i zastupanje hrvatskih interesa u tijelima Europske unije u procesu usvajanja zajedničke trgovinske politike i trgovinskih mjera u području trgovine robom i uslugama; usklađivanje aktivnosti u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; provođenje mjera trgovinske politike; odnose s međunarodnim multilateralnim gospodarskim organizacijama te gospodarskim agencijama UN-a; vođenje pregovora o ugovorima o poticanju i zaštiti ulaganja i bilateralnih sporazuma o gospodarskoj suradnji. Državni ured za trgovinsku politiku obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Državni ured za trgovinsku politiku obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

19. listopada 2013. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN br. 125/13) čime je Državni ured za trgovinsku politiku prestao je s radom te je priključen Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02605-Državni ured za trgovinsku politiku	5.651.323	5.651.228	100,0
Ukupno 026-DRŽAVNI URED ZA TRGOVINSKU POLITIKU	5.651.323	5.651.228	100,0

028 DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Uvod

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2011. godine donijela Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave te, kasnije, Izmjene i dopune tog Zakona („Narodne novine“, broj 150/11 i 22/12), kojima se osniva Državni ured za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Državni ured) te propisuju njegove nadležnosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02805-Državni ured za središnju javnu nabavu	5.058.899	4.293.017	84,9
Ukupno 028-DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU	5.058.899	4.293.017	84,9

02805 Državni ured za središnju javnu nabavu

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02805-Državni ured za središnju javnu nabavu	5.058.899	4.293.017	84,9
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.058.899	4.293.017	84,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2411-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	5.058.899	4.293.017	84,9

Opis programa

Državni ured za središnju javnu nabavu je središnje tijelo državne uprave koje obavlja poslove središnje javne nabave za središnja tijela državne uprave, uz odgovornost prema poreznim obveznicima, državnom proračunu, obveznicima središnje nabave te svim gospodarskim subjektima uključenim u javno-nabavno okruženje u cilju ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji, vodeći računa o optimalnom odnosu između kvalitete i cijene nabavljenih roba,

radova i usluga, uvažavanju ekoloških i socijalno prihvatljivih načela, održive nabave te poticanju malog i srednjeg poduzetništva.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategijom Državnog ureda za razdoblje 2013.-2015. osigurava se kontinuitet provedbe strateških ciljeva utvrđenih Strateškim planom razdjela Vlade Republike. Budući da je riječ o dugoročnim prioritetima Vlade, osnovni cilj, a to je razvoj učinkovitog sustava središnje javne nabave, nije se mijenjao u odnosu na prethodno razdoblje. Državni ured osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 150/2011 i 22/12), a u ožujku 2012. godine donesena je i Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda („Narodne novine“, broj 31/12).

Navedenom Uredbom predviđeno je proširenje nadležnosti Državnog ureda u odnosu na njegovog prednika (Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske), a broj državnih službenika ovom Uredbom povećan je na potrebna 42 službenika.

Državni ured je naručitelj koji za obveznike središnje javne nabave (Ured predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, središnja tijela državne uprave) nabavlja robe, radove i usluge po nabavnim kategorijama koje određuje Vlada Republike Hrvatske odlukom o nabavnim kategorijama, na prijedlog Državnog ureda. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici 14. lipnja 2012. godine donijela Odluku o nabavnim kategorijama, koja je objavljena u „Narodnim novinama“, broj 67/12.

Cilj 1. Daljnji razvoj suvremene nabavne funkcije na razni središnjih tijela državne uprave

Opis provedbe cilja programa

Organizacijska raznolikost provođenja postupaka javne nabave te pomanjkanje kontrole trošenja proračunskog novca kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi uvjetovali su nužnost uređivanja sustava središnje nabave na nacionalnoj razini, kako bi se na jednom mjestu nastavio razvoj suvremene nabavne funkcije za središnja tijela državne uprave, kako je i započeto 2010. godine. Tijekom 2013. godine Ured je nastavio s provođenjem postupaka javne nabave, u cilju postizanja ušteda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda		mil kn	140	okvirni sporazumi sklopljeni između Državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja	450	354

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A857001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.978.899	4.263.310	85,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni ured za središnju javnu nabavu je u 2013. godini proveo 12 postupaka javne nabave u 9 nabavnih kategorija određenih Odlukom o nabavnih kategorijama. Postupak je završen u 11 nabavnih kategorija za koje su sklopljeni okvirni sporazumi.

U 2013. godini postupci su započeti i za druge 2 nabavne kategorije, koji su još uvijek u tijeku.

Od osnivanja Državnog ureda, odnosno ranijeg Ureda za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske do 31. prosinca 2013. godine sklopljeno je ukupno 94 okvirnih sporazuma i ugovora u vrijednosti 2.859.313.526 kn. Pritom su postignute uštede u iznosu od cca 354 mil. kn s porezom na dodanu vrijednost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Doneseni katalozi, odluke, naputci i sl. od strane tehničkih nositelja za pojedine nabavne kategorije		broj	3	Državni ured	3	3
Dostupnost dokumentacije i izvadaka nacrti dokumentacije na internetskoj stranici Ureda		broj	39	Državni ured	20	53
Održavanje tehničkih konzultacija		broj	5	Državni ured	15	10
Dijeljenje predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim		broj	5	Državni ured	20	11

područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke)						
Provođenje postupaka u kojima je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda		broj	1	Državni ured	10	2
Provođenje postupaka u kojima su primijenjena načela zelene (održive) javne nabave		broj	3	Državni ured	5	5
Broj certifikata iz područja javne nabave		broj	16	Državni ured	20	16

K857002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K857002-INFORMATIZACIJA	80.000	29.708	37,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

029 DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Uvod

Državni ured za upravljanje državnom imovinom je koordinacijsko tijelo za upravljanje državnom imovinom u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolažu državnom imovinom (članak 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Narodne novine, broj: 150/2011, 22/2012, 39/2013, 125/2013, 148/2013).

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02905-Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.355.609	3.550.945	66,3
Ukupno 029-DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	5.355.609	3.550.945	66,3

02905 Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Uvod

Osnovni zadaci Državnog ureda (članak 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj: 150/2011) mijenjani su tijekom 2013. godine. Sukladno gore navedenim odlukama Zakona Državni ured je od 11.10.2013. do danas (članak 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, Narodne novine, broj 125/2013) izvršavao zadatke središnjeg tijela za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom i koordinaciju upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u odnosu na središnja tijela državne uprave i druga tijela, odnosno pravne osobe osnovane posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Državni ured vrši vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske u odnosu na državnu imovinu u skladu s posebnim zakonom.

Državni ured obavlja koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje državnom imovinom; u svojstvu stručnog nositelja izrađuje Nacrt prijedloga strategije upravljanja i raspolaganja državnom imovinom, Prijedlog plana upravljanja državnom imovinom i Izvješća o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom; sudjeluje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima u utvrđivanju smjernica za ostvarivanje vlasničke politike u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje su od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te u sustavnom praćenju i izvještavanju o radu, upravljanju, razvoju i ostvarivanju strateške politike u tim društvima.

Državni ured predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; u suradnji s resornim ministarstvima predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje

predstavnik vlasnika u skupštinama trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; daje mišljenje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima na inicijativu resornog ministarstva za imenovanje članova nadzornih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i predlaganje kandidata za predsjednike nadzornih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; nakon provedbe javnog natječaja predlaže Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima odabir kandidata za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove stručnog osposobljavanja članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava.

Državni ured upravlja i raspolaže fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom, upravlja i raspolaže rezidencijalnim objektima, nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnim za vojnu namjenu te ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske; raspolaže imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja ili s njima povezanim osobama; upravlja privremeno oduzetom imovinom u vlasništvu okrivljenika protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili s njima povezanim osobama; upravlja imovinom koja je u vlasništvu Republike Hrvatske ili nad kojom Republika Hrvatska obavlja vlasnička prava, a koja se odnosi na pravne osobe i predmet je sukcesije država proizišle zbog raspada bivše SFRJ sukladno posebnim propisima.

Državni ured uspostavlja i vodi Registar državne imovine koji sadrži popis državne imovine u obliku: dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima, nekretninama uključujući i nekretnine čije je upravljanje i raspolaganje uređeno posebnim zakonom, a čiji je imatelj odnosno vlasnik Republika Hrvatska, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska, koncesija, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, evidencije postupaka koji se vode temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Državni ured sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja podnošenjem zahtjeva i davanjem mišljenja, ako je istim obuhvaćeno i zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Državni ured obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Državni ured sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno njegovoj nadležnosti i djelokrugu.

Državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
02905-Državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.355.609	3.550.945	66,3
2412-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.355.609	3.550.945	66,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2412 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2412-UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM	5.355.609	3.550.945	66,3

Opis programa

Efikasno upravljanje i raspolaganje državnom imovinom pretpostavlja učinkovitu državnu upravu i pronalaženje optimalnih rješenja koja će s jedne strane povećati odgovorno i racionalno upravljanje državnom imovinom, a time i državnim i javnim poduzećima, te tako generirati gospodarski rast, dok će s druge strane fizički, ekonomski i pravno štititi državnu imovinu. Zadaća Državnog ureda bila je objediniti, sinkronizirati i koordinirati upravljanje i raspolaganje ukupnom državnom imovinom što predstavlja kompleksan skup interakcija različitih subjekata s glavnim ciljem postizanja cjelovitog ekonomski efikasnog, transparentnog i društveno korisnog sustava. Državni ured organizaciono je postavljen kroz sljedeće ustrojstvene jedinice: 1. Kabinet predstojnika Državnog ureda, 2. Glavno tajništvo, 3. Sektor za strategiju, plan, analizu, koordinaciju i harmonizaciju kriterija, registar državne imovine, objavu odluka i nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom, 4. Sektor za korporativno upravljanje trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i 5. Sektor za upravljanje nekretninama, oduzetu imovinu, imovinskopravne odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine.

Radom Državnog ureda upravlja Predstojnik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Predstojnik je za svoj rad odgovoran Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i Vladi Republike Hrvatske, a poslove i zadatke iz djelokruga Državnog ureda ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta sukladno propisima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 150/2011;

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 22/2012, 39/2013, 125/2013, 148/2013;

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske NN 94/2013;

Zakon o cestama NN 84/2011, 22/2013, 54/2013;

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/1995, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 26/2003, 82/2004, 110/2004, 178/2004, 38/2009, 79/2009, 153/2009, 49/2011, 84/2011, 90/2011, 144/2012, 94/2013;

Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 39/2013;

Zakon o prostornom uređenju i gradnji NN 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011, 50/2012, 80/2013;

Zakon o šumama NN 140/2005, 82/2006, 129/2008, 80/2010, 124/2010, 25/2012;

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina NN 80/2011;

Zakon o Vladi RH NN 150/2011;

Zakon o vodama NN 153/2011, 130/11, 56/2013;

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora NN 125/2011;

Zakon o željeznici NN 94/2013;

Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 03.10.2013.);

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH NN 116/2011;

Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12.05.2011.; KLASA: 940-01/11-01/01; URBROJ: 5030105-11-1);

Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske (od 26.07.2012.);

Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku NN 120/2013;

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske NN 144/13;

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja NN 1/2014;

Uredba o Registru državne imovine NN 55/2011;

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH NN 78/2011;

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine NN 76/2013;

Uredba o kriterijima za predlaganje članova Uprava i Nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu države NN 19/2012;

Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava NN 83/2009, 03/2011, 03/2012, 46/2012 i 22/2013;

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom NN 118/2013;

Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH NN 127/2013;

Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba NN 127/2013;

Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske NN 127/2013;

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske NN 127/2013;

Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela NN 129/13;

Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima NN 130/13;

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske NN 10/2014.

Cilj 1. Koordinacija i harmonizacija sustava, izrada strategije, plana i godišnjih izvješća

Opis provedbe cilja programa

Izrada strateškog plana upravljanja državnom imovinom usklađena je s planovima i strategijama resornih ministarstava, jedinica lokalne i regionalne samouprave i drugih tijela.

Planom se predviđa da se kroz privatizaciju državne imovine, putem tržišta kapitala koristi kao dominantna metoda privatizacija javnih poduzeća, omogući izlazak s tržišta besperspektivnim poduzećima uz primjereno zbrinjavanje kroz institucije, tržište rada i socijalnu politiku, dovršetak privatizacije trgovačkih društava iz državnog portfelja te aktiviranje nekretnina u državnom vlasništvu i njihovo stavljanje u funkciju gospodarskog razvoja.

U svibnju 2013. godine, Državni ured je dostavio Ministarstvu financija Strateški plan Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom za razdoblje od 2014. do 2016. godine.

Cilj 2. Izrada središnjeg registra državne imovine i obveza

Opis provedbe cilja programa

Registar državne imovine je središnji registar državne imovine (u daljnjem tekstu: Središnji registar) u skladu sa smjernicama iz Strategije koji objedinjuje sve pojavne oblike imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Središnji registar sadrži popis državne imovine u obliku:

- dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima
- nekretnina, uključujući i nekretnine čije je upravljanje i raspolaganje uređeno posebnim zakonom, a čiji je imatelj odnosno vlasnik Republika Hrvatska, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska
- koncesija
- kulturnih dobara
- poljoprivrednog i šumskog zemljišta
- evidencije postupaka koji se vode temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, broj: 92/1996, 39/1999, 42/1999, 92/1999, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 34/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002 i 81/2002).

Državni ured uspostavlja i vodi Središnji registar.

Središnji registar se objavljuje na mrežnim stranicama Državnog ureda.

Cilj 3. Upravljanje udjelima u poduzećima koja su odlukom Hrvatskog sabora određene kao strateški bitne

Opis provedbe cilja programa

Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj: 120/2013) propisuje se 59 trgovačkih društava i razvrstava ih se u tri skupine sukladno Strategiji upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

A861001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A861001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.759.575	2.924.892	61,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni ured za upravljanje državnom imovinom do donošenja Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/2013) sukladno Uredbi Vlade o unutarnjem ustrojstvu državnog ureda koja je bila na snazi, zapošljavao 1 dužnosnika i 7 državnih službenika od ukupno predviđenih 49 službenika. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (Narodne novine, broj 118/2013) uređuje se unutarnje ustrojstvo Ureda, nazive unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanje tim jedinicama, okvirni broj državnih službenika i namještenika, te druga pitanja od značenja za rad Državnog ureda.

Ukidanjem Agencije za upravljanje državnom imovinom broj zaposlenih u Državnom uredu povećan je na 64 službenika, obzirom da je postupajući po odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske Državni ured preuzeo dio radnika Agencije u studenom 2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zapošljavanje (ukupan broj zaposlenih 57)		broj	7		115	64

K861006 OPREMANJE UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K861006- OPREMANJE UREDA	333.434	501.616	150,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Do preseljenja u prosincu 2013. godine, na lokaciju u Dežmanovoj ulici 10 u Zagrebu, Državni ured koristio je prostorije i opremu Agencije za upravljanje državnom imovinom i njenog sljednika Centra za restrukturiranje i prodaju. Prilikom opremanja prostora nabavljeni su računala i računalna oprema, diskovni sustav HDS, aktivna mrežna oprema, uredski namještaj i ostala uredska oprema.

K861007 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K861007- INFORMATIZACIJA	262.600	124.438	47,4
-----------------------------	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaganja u uređaj, kartice i licence za evidenciju rada, računalne programe koji se odnose na izradu baze podataka – projekt Središnjeg registra. Implementacijom Intranet portala na MS SharePoint-u osigurati će se sigurno mjesto za pohranu, organizaciju i zajedničko korištenje informacija.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Uvod

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. U sklopu Ministarstva ustrojen je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (GS OS RH) kao združeno tijelo OS za zapovijedanje, pripremu i uporabu OS RH. Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njenu teritorijalnu cjelovitost. Ulaskom u NATO savez RH je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost, očuvanje mira i promoviranje međunarodne suradnje i razvija demokraciju i vladavinu prava, uključujući ljudska prava. Sukladno ulasku u Europsku uniju (EU), Ministarstvo obrane prati i uključuje se u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03005-Ministarstvo obrane	4.505.869.750	4.412.497.405	97,9
Ukupno 030-MINISTARSTVO OBRANE	4.505.869.750	4.412.497.405	97,9

03005 Ministarstvo obrane

Uvod

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. U sklopu Ministarstva ustrojen je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske (GS OS RH) kao združeno tijelo OS za zapovijedanje, pripremu i uporabu OS RH. Oružane snage Republike Hrvatske štite njezin suverenitet i neovisnost te brane njenu teritorijalnu cjelovitost. Ulaskom u NATO savez RH je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost, očuvanje mira i promoviranje međunarodne suradnje i razvija demokraciju i vladavinu prava, uključujući ljudska prava. Sukladno ulasku u Europsku uniju (EU), Ministarstvo obrane prati i uključuje se u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03005-Ministarstvo obrane	4.505.869.750	4.412.497.405	97,9
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	910.992.381	892.142.090	97,9
2505-UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.648.017.567	2.624.755.573	99,1

2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	222.558.916	212.329.839	95,4
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA	318.639.964	296.786.353	93,1
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	65.452.270	63.954.740	97,7
2509-MIROVNE MISIJE	212.025.152	207.950.682	98,1
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	128.183.500	114.578.127	89,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2504-OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA	910.992.381	892.142.090	97,9

Opis programa

Opremljenost modernom opremom i naoružanjem potrebna je kako bi Oružane snage mogle ostvarivati svoje zadaće zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH te izvršavati obveze sudjelovanja u potpori programima osiguranja mira i stabilnosti u svijetu. Uz opremu, adaptiraju se i održavaju postojeći objekti i infrastruktura te grade vojno-skladišni kompleksi. Za redovno funkcioniranje ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga potrebna je kontinuirana opskrba materijalnim sredstvima (odjeća, obuća, energenti, prehrana i dr.) vodeći računa

o pravodobnom i učinkovitom upravljanju zalihama kako bi se osigurao kontinuitet u opskrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o obrani (NN 73/13), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. (NN 81/06), Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (NN br. 38/03, 168/03, 14/06, 105/06, 113/08), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (NN 179/04 i 88/08).

Cilj 1. Povećati opremljenost obrambenog sustava i izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Opis provedbe cilja programa

Za ostvarenje zadanih misija i zadaća Oružane snage moraju biti opremljene modernom opremom i naoružanjem. Izgradnjom potrebnih vojno-skladišnih objekata te održavanjem postojećih objekata i infrastrukture postiže se planirani teritorijalni razmještaj snaga u vojnim objektima, povećava se kvaliteta života i rada djelatnika te unapređuju prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Poboljšanje opremljenosti i infrastrukture	Povećanjem opremljenosti obrambenog sustava poboljšava se borbena spremnost OS, dostižu se postavljeni ciljevi interoperabilnosti s NATO-om. Izgradnjom i adaptacijom objekata dostižu se standardi smještaja djelatnika i materijalnih sredstava.	ciljevi snaga	u skladu s ciljevima snaga	MORH	u skladu s ciljevima snaga	u skladu s ciljevima snaga

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545042- OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA	122.611.581	121.745.770	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća OS RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanjem jurišnom puškom osigurava se standardizacija i unifikacija temeljnog naoružanja pješačkih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske. Time se poboljšava vatrena moć, opskrba streljivom, održavanje i interoperabilnost s NATO naoružanjem. Na temelju dvogodišnjeg ugovora sklopljenog u listopadu 2012. godine s tvrtkom "HS Produkt" iz Karlovca isporučeno je 1.206 pušaka početkom 2013. godine. Tijekom iste

godine s istoimenim proizvođačem sklopljena su još dva ugovora za proizvodnju i isporuku jurišnih pušaka VHS, u skladu s kojima je do kraja 2013. godine isporučeno još 1.570 pušaka, čime je broj jurišnih pušaka VHS u Oružanim snagama dosegao 5.560 komada. Osim pušaka u 2013. godini nabavljeno je i drugo pješačko naoružanje i oprema, ubojna sredstva, osobna i zaštitna oprema (optički ciljnici, svjetiljke, bacači granata 40mm, NBK oprema, odjeća i obuća). Osim primarnog financiranja opremanja i nabave iz obrambenog proračuna, dio opreme financiran je iz FMS i FMF fondova (Foreign Military Sales – FMS, Foreign Military Financing – FMF) te donacijama Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj nabavljenih jurišnih pušaka	Nabavom jurišnih pušaka poboljšat će se borbena spremnost i dostići će se postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	2860	MORH	5860	5560

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA	321.348.029	319.943.285	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za redoviti život i rad ustrojstvenih cjelina MORH-a i Oružanih snaga osigurana je kontinuirana opskrba materijalnih sredstava (prehrana, odjeća i obuća, uredski potrošni materijal, čišćenje, energenti i dr.) koja omogućava redoviti život i rad. Osigurano je pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama te potrebni kontinuitet u opskrbi. Opremanje osobnom opremom vojnika (odjećom i obućom) te vojnom opremom opskrbe struke i ostalom opskrbnom opremom pridonosi planiranoj dinamici izgradnje sposobnosti Oružanih snaga. Za potrebe opremanja tijekom 2013. godine nabavljeno je 7.870 kompleta službenih i radnih (prikrivnih) odora. Ujedno je nabavljeno 13 šatora, čime su stvoreni uvjeti za smještaj 130 vojnika (jedna satnija) u terenskim uvjetima za potrebe sudjelovanja deklariranih postrojbi Oružanih snaga u NATO i EU operacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj nabavljenih kompleta odora po godinama	Nabavom odora osigurati će se kontinuitet u njihovoj opskrbi	Kom	0	MORH	8000	7870
---	--	-----	---	------	------	------

A545050 IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545050-IZGRADNJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	36.500.000	23.163.665	63,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izgradnjom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim objektima te izgradnjom dodatnih kapaciteta i nove prateće infrastrukture unapređuju se prioritetne sposobnosti Oružanih snaga. U sklopu vojnih skladišnih kompleksa „Debela glava“ Slunj i „Hrvatski ždral“ Doljani, planirana je izgradnja novih skladišta i izgradnja nove prateće infrastrukture za smještaj i čuvanje tvorne pričuve ubojnih sredstava. Za kompleks „Debela Glava“ bio je predviđen model financiranja putem javno privatnog partnerstva, no nakon analize zaključeno je kako ovaj model nije pogodan te se privremeno odustalo od realizacije istog. Tijekom 2013. godine napravljen je program izgradnje novih skladišnih objekata na lokaciji „Hrvatski ždral“ Doljani, no dinamika realizacije izgradnje redefinirana je tako da će izgradnja početi u 2014. godini. Nastavljena je izgradnja smještajnih objekata u vojarni "Pk Predrag Matanović" u Petrinji na što je utrošeno 20 mil. kn. Također je obavljeno i nužno održavanje postojećih objekata i infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih objekata u kompleksu „Debela Glava“	Izgradnjom vojno-skladišnih kompleksa dostići će se postavljeni standardi u skladištenju ubojnih sredstava	Kom	3	MORH	6	3
Broj izgrađenih objekata u	Izgradnjom vojno-skladišnih	Kom	3	MORH	4	3

kompleksu „Hrvatski Ždral“	kompleksa dostići će se postavljeni standardi u skladištenju ubojnih sredstava					
----------------------------	--	--	--	--	--	--

A545051 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545051- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	61.326.310	58.858.372	96,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Investicijskim održavanjem, adaptacijom i rekonstrukcijom prostora za život i rad pripadnika Oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane osigurava se racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara te se povećava ukupna kvaliteta življenja. U vojnim nekretninama na neperspektivnim lokacijama koje su predviđene za napuštanje, provodilo se samo najnužnije održavanje i podmirenje zakonskih obveza vezanih uz komunalne usluge i naknade. Izvršena je rekonstrukcija dvorišnih površina i izgradnja sustava tehničke zaštite u kompleksu MORH-a te sanacija sportske dvorane u vojarni Tuškanac u Zagrebu. Izvršena je modernizacija sustava termoeenergetike i uređenje dijela prostora kompleksa MORH-a. Obavljena je adaptacija i rekonstrukcija vodovodne, energetske i komunikacijske infrastrukture na poligonima Gašinci i Slunj. Također je izvršena adaptacija i rekonstrukcija 2 objekta na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" u Zagrebu. Podmirene su redovne komunalne obveze, nabavljena je oprema za tehničku zaštitu objekata, protupožarna oprema, obavljeno je redovno održavanje termoeenergetskih postrojenja, proveden je monitoring stanja okoliša, te je proveden popis vojnih nekretnina (perspektivnih i neperspektivnih), stanova, garaža i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj adaptiranih objekata prema lokacijama	Adaptacijom objekata poboljšat će se smještajni i skladišni kapaciteti	Kom	3	MORH	7	7

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545043-BORBENO OKLOPNO VOZILO	367.596.461	367.376.320	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opremanjem postrojbi Oružanih snaga borbenim oklopnim vozilima poboljšava se borbena spremnost i dostižu postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om te omogućuje postrojbama Hrvatske kopnene vojske (HKO V) sudjelovanje u NATO i UN operacijama, u skladu s preuzetim ciljevima snaga. U travnju 2013. godine nabavljeno je i posljednje od ukupno ugovorenih 126 baznih vozila. Završetkom isporuke baznih borbenih oklopnih vozila nastavljeno je opremanje tih vozila s naoružanjem i specijalnom opremom. Daljinski upravljana oružna stanica, ugrađena na borbeno oklopno vozilo osigurava vatrenu moć vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izrađenih borbenih oklopnih vozila	Nabavom BOV-a poboljšat će se borbena spremnost i dostići će se postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	117	MORH	126	126
Broj nabavljenih oružnih stanica	Nabavom oružnih stanica osigurat će se naoružavanje BOV-a	Kom	39	MORH	56	56
Broj ugrađenih oružnih stanica	Ugradnjom oružnih stanica osigurat će se vatrena moć BOV-a	Kom	39	MORH	56	56

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545046-NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE	1.500.000	1.046.628	69,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Provedbom I faze projekta osigurane su početne operativne sposobnosti, a u nastavku će se osigurati puna operativna sposobnost. MORH osigurava komercijalnu opremu, graditeljsko uređenje lokacija, te obuku djelatnika u inozemstvu za rad na novoj opremi, dok se glavina opreme financira iz NATO NSIP fondova.

K545047 MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545047- MODERNIZACIJA RADARSKOG SUSTAVA ENHANCED PEREGRINE	110.000	8.050	7,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2505-UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU	2.648.017.567	2.624.755.573	99,1

Opis programa

Kvalitetna organizacijska i personalna struktura preduvjet je za razvoj, unapređenje i održavanje obrambenih sposobnosti potrebnih za zaštitu suvereniteta teritorijalnog integriteta RH, obrane RH i saveznika. Veličina Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH primjerena je sigurnosnim izazovima. Veličina i struktura proizlaze iz realne procjene prijetnji i rizika, postojećih i očekivanih misija i zadaća te preuzetih obveza u međunarodnim okvirima. Razvoj i održavanje vojnih sposobnosti zahtijeva promjene u strukturi osoblja, uvođenje novih kategorija osoblja te održavanje zadovoljavajuće dobne strukture. Dostizanje ciljane organizacijske i personalne strukture postiže se planskim pribavljanjem osoblja kojem prethodi selekcija, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem i tranzicijom osoblja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o obrani (NN 73/13), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13), Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 –pročišćeni tekst, 38/13), Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 89/12), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 89/12), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN

104/13), Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 104/13), Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 150/13), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006.-2015. (NN81/06), Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatnih vojnih osoba (NN 46/08), Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće (NN 50/08, 142/08, 118/09 i 99/12), Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža (NN 42/03 i 99/12), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka (NN 70/08, 97/09, 135/10 i 29/12), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 127/10, 29/12, 31/12 i 45/12), Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu (NN 97/08, 51/12), Pravilnik o načinu i uvjetima školovanja za potrebe Oružanih snaga na vojnim učilištima, školama u građanstvu i inozemstvu (NN 107/03), Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista (NN 45/08), Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07), Pravilnik o tranziciji i pripremi prelaska djelatnih vojnih osoba na rad izvan Oružanih snaga (NN 112/03), Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba (NN 33/14), Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 158/13), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage RH (NN 13/14), Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (NN 158/13), Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (NN158/13), Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba (NN103/13), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (NN103/13).

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Opis provedbe cilja programa

Dostizanje ciljane organizacijske i personalne strukture Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH postiže se planskim pribavljanjem osoblja, izobrazbom i profesionalnim razvojem te planskim izdvajanjem osoblja. Unapređuje se učinkovitost sustava potpore svim kategorijama osoblja, s naglaskom na poboljšanje upravljanja osobljem i na razvoj Oružanih snaga postizanjem ciljane strukture i brojčane veličine. Raspoloživo i kvalitetno osoblje preduvjet je za ostvarivanje personalne spremnosti i ukupnih sposobnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH potrebnih za provedbu dodijeljenih misija i zadaća.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Dosegnuto ostvarenje ciljane dobne i obrazovne strukture	Dostizanje ciljane obrazovne i dobne strukture pripadnika MO i OS RH potrebne za obranu zemlje pridonosi ostvarenju cilja	prosječna dobna i obrazovna struktura	-	MORH	poboljšanje prosječne dobi te obrazovne strukture djelatnika	smanjenje prosječne dobi te poboljšanje obrazovne strukture djelatnika

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA	2.635.311.300	2.615.518.001	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Troškovi osoblja obuhvaćaju plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene. Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obrambenom sustavu i popravljaju njegova dobna i kvalifikacijska struktura. Personalna potpora obuhvaća područja psihološke potpore, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene skrbi, kineziološke aktivnosti, podizanje kvalitete življenja, te potporu u prijelazu iz vojne karijere u civilnu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ukupan broj DVO po godinama	Ukupan broj DVO u OS RH i izvan OS RH	Broj	16051	MORH	16000	15709
Ukupan broj DSN po godinama	Ukupan broj državnih službenika i namještenika u OS RH i upravnom dijelu MO	Broj	3443	MORH	3343	3132
Broj zdravstvenih pregleda djelatnika po godinama	Ukupan broj preventivnih, redovnih obaveznih, izvanrednih, kontrolnih i ostalih zdravstvenih pregleda	Broj	4000	MORH	4000	7418
Broj izdvojenih osoba iz sustava godišnje	Izdvajanjem osoblja omogućuje se osobni profesionalni razvoj postojećeg i novopribavljenog osoblja	Broj	600	MORH	600	798
Broj aktivnih potpornih	Aktivnim potpornim	Broj	5	MORH	5	6

programa tranzicije	programima tranzicije omogućava se usmjeravanje izdvojenog osoblja na izbor druge karijere					
---------------------	--	--	--	--	--	--

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA	12.706.267	9.237.572	72,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pribavljanjem odgovarajućeg osoblja osigurava se poboljšanje dobne i kvalifikacijske strukture osoblja. Prijemu prethodi selekcija kandidata za dragovoljno služenje vojnog roka, selekcija kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu i selekcija kandidata za prijam u državnu službu. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH zadovoljava se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u EU i NATO-u. Vojna izobrazba se provodi na Hrvatskom vojnom učilištu te kroz civilno-vojne programe na sveučilištima u RH (program „KADET“), a određeni oblici izobrazbe za vojno i civilno osoblje provode se u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj primljenih osoba godišnje	Planskim pribavljanjem osoblja osigurava se potreban broj kvalificiranog vojnog i civilnog osoblja za popunu MO i OS RH	Broj	500	MORH	500	510
Broj polaznika izobrazbe po godinama	Izobrazbom i profesionalnim razvojem vojnog i civilnog osoblja postiže se viši stupanj osposobljenosti za obnašanje	Broj	2150	MORH	2150	1054

	ustrojbenih dužnosti					
--	----------------------	--	--	--	--	--

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2506-KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA	222.558.916	212.329.839	95,4

Opis programa

Planskim opremanjem, modernizacijom i održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava, te osiguranjem potrebnih komunikacijsko-informacijskih usluga osigurava se funkcionalni komunikacijsko-informacijski sustav. Nadalje, učinkovito funkcioniranje Ministarstva obrane provodi se kroz opću, administrativnu i sigurnosnu potporu, izdavačku djelatnost te ostvarivanje duhovne skrbi djelatnika.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o obrani (NN 73/13), Zakon o službi u OS RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. (NN 81/06), Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (NN 38/03, 168/03, 14/06, 105/06, 113/08), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja Oružanih snaga RH (NN 179/04 i 88/08)

Cilj 1. Konsolidacija komunikacijsko-informacijskog sustava i opća potpora

Opis provedbe cilja programa

Konsolidacijom komunikacijsko-informacijskog sustava osigurava se unapređenje učinkovitosti informacijskih sustava uz provedbu modernizacije, promjenu aplikativnih rješenja, realizaciju deklariranih ciljeva snaga i uspostavu nove organizacijske komunikacijsko-informacijske strukture.

U provedbi cilja osigurava se potpora u funkcioniranju Ministarstva obrane te primjena standarda i protokola kojima se osigurava učinkovito ispunjavanje operativnih zahtjeva na nacionalnoj razini, prema NATO-u te interoperabilnost.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski	% konsolidacije	30	MORH	40	32

sustava i opća potpora	sustavi					
------------------------	---------	--	--	--	--	--

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545054-OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA	33.399.600	32.690.274	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opremanjem i modernizacijom komunikacijsko-informacijskog sustava uspostavlja se integrirani i cjeloviti način upravljanja obrambenim resursima. Informatizacija poslovnih procesa i aktivnosti dovodi do povećanja procesne brzine, smanjenja troškova te osiguravanja transparentnosti sustava i procesa te sudionika u njima. Sustavnim pristupom projektiranju i primjeni informacijske i komunikacijske tehnologije osigurava se i vrlo dobra zaštita i sigurnost podataka i informacija (baze podataka i mrežni promet). U 2013. godini nastavljeno je s opremanjem Oružanih snaga novim računalima. Veliki je naglasak bio na konsolidaciji licenci programskih alata i sistemskog softvera neophodnog za redovito funkcioniranje i odvijanje poslovnih procesa. Podignuta je razina sigurnosti komunikacijsko-informacijskog sustava te su napravljeni značajni pomaci u sustavima i procedurama obrane informatičkog prostora (cyber defence). Potpisivanjem sporazuma s NCIA (NATO Communications and Information Agency), osigurana je uporaba niza NATO softverskih alata za potrebe Oružanih snaga. Na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ 2013. je nastavljeno s radom CISCO akademije mrežnih tehnologija, te je pokrenuta i Microsoft IT akademija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj implementiranih računalnih sustava	Nabava računalne opreme	Broj	24	MORH	26	24
Broj implementiranih komunikacijsko-informacijskih sustava	Nabava komunikacijskih sredstava	Broj	18	MORH	20	18

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545055- ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO- INFORMACIJSKIH SUSTAVA	31.082.700	27.319.429	87,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kako bi rad i funkcioniranje već izgrađenih (razvijenih) modula poslovnih podfunkcija te hardversko-mrežne infrastrukture bilo sigurno, zaštićeno i pouzdano, osigurano je redovno održavanje komunikacijsko-informacijskih sustava i opreme u vlasništvu MO i OS RH. Kontinuirano su provedene mjere i aktivnosti na dostizanju i održavanju potrebne razine ispravnosti komunikacijsko-informacijskog sustava. Pokrenuta je izrada cjelovite Strategije razvoja informacijskog sustava Ministarstva obrane i Oružanih snaga te konsolidacija komunikacijsko-informacijske infrastrukture kroz projekt uspostave jedinstvenih domena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj višeslojnih informacijskih sustava	Aplikativni moduli razdvojeni od baze podataka i operacijskog sustava	Broj	4	MORH	6	4

A545058 OPĆA POTPORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545058-OPĆA POTPORA	113.391.351	111.535.678	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta**A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545059- IZDAVAŠTVO INFORMIRANJE	5.690.765	4.464.675	78,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelatnosti informiranja, edukacije i promidžbe, kroz niz tiskanih i multimedijalnih izdanja omogućile su informiranje unutarnje i vanjske javnosti te promidžbu postignuća Oružanih snaga Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Pravovremeno, točno i transparentno informiranje cjelokupne javnosti o aktivnostima i događajima vezanim uz MO i OS RH	Broj	900	MORH	950	792
Broj tiskanih izdanja	Ostvarenje definiranog broja tiskanih izdanja na godišnjoj razini i unapređenje izdavačke djelatnosti	Kom	6	MORH	7	13

K545056 MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K545056-MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI	6.547.000	4.724.543	72,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom projekta Mrežni računalni sustavi, uz primjenu NNEC (NATO Network Enabled Capability) pravila i pretpostavki, definiran je sveukupni pristup kao i specifične radnje koje poduzimaju stvaratelji podataka, korisnici podataka, osobe koje rade na razvoju softverskih aplikacija te oni koji upravljaju podacima i standardizacijom u sklopu NATO-a, a s ciljem potpore mrežno orijentiranim i vođenim operacijama.

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2507-OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH	318.639.964	296.786.353	93,1

SNAGA			
-------	--	--	--

Opis programa

Provođenjem obuke pripadnika Oružanih snaga postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća. U Oružanim snagama provodi se obuka djelatnog sastava i dragovoljnih ročnika. Pojedinačnom obukom, obukom postrojbi i združenom obukom osposobljavaju se pojedinci, postrojbe i zapovjedništva za učinkovitu provedbu misija i zadaća. Vojne vježbe su najsloženiji oblik vojne obuke kojim se provjerava i održava spremnost zapovjedništava i postrojbi za provedbu misija i zadaća Oružanih snaga. Logistička potpora osigurava se optimalnom uporabom raspoloživih materijalnih resursa radi postizanja najpovoljnijih uvjeta za djelovanje Oružanih snaga. Održavanjem materijalnih sredstava Oružanih snaga ista se zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o obrani (NN 73/13), Zakon o službi u OS RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. –2015. (NN 81/06), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (NN 179/04 i 88/08), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, (NN 70/08, 97/09 i 135/10), Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 158/13), Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 –pročišćeni tekst, 38/13).

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Opis provedbe cilja programa

Provedeno je osposobljavanje Oružanih snaga kako bi bile sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija RH, odvrćanja od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Oružane snage osposobljene su za ostvarenje svoje misije i zadaće, kvalitetno su obučene i posjeduju ispravnu opremu i naoružanje u skladu s potrebama i mogućnostima. Realizacijom ovog cilja, Oružane snage stječu sposobnost zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, te obrane RH i saveznika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Obučeni i uvježbani pripadnici OS RH i ispravna materijalna sredstva i imovina	Zadržavanje spremnosti OS RH na visokoj razini pridonosi ostvarenju cilja	Pojedinci/ Postrojbe	spreman	MORH	spremnost u propisanoj kategoriji	spremnost u propisanoj kategoriji

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545060-OBUKA I VJEŽBE	68.078.850	60.409.121	88,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenjem obuke postiže se zahtijevana razina borbene spremnosti, razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje zadaća Oružanih snaga, te uvježbavaju pojedinci i postrojbe za zajedničko djelovanje sa snagama NATO-a u provedbi međunarodnih vojnih operacija. Obuka djelatnog sastava je najvažnija zadaća Oružanih snaga u miru i ona se redovito provodi za sve pripadnike Oružanih snaga. Tijekom 2013. godine provedeno je 816 obučnih aktivnosti i 28 većih vojnih vježbi od kojih su najznačajnije Hrvatski ponos 13/I i 13/II, Spremnost 13/I i 13/II, Adrion CAX/LIVEX, Štit 13, Udar 13, Harpun 13.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj provedenih vojnih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti	Broj	33	MORH	33	28

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA	216.582.584	209.178.094	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavanje borbenih materijalnih sredstava provodilo se korištenjem raspoloživih kapaciteta u Oružanim snagama te na tržištu, uz primjenu propisanih mjera i postupaka. Osiguran je dovoljno visoki stupanj ispravnosti i pouzdanosti neborbenih materijalno-tehničkih sredstava i sredstava opće namjene s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Provedeno je redovno održavanje naoružanja i opreme kopnene vojske, a na tenkovima M-84 pokrenut je postupak usluge generalne revizije. Održavanje brodova i ostalih mornaričkih sredstava bilo je vezano uz zadržavanje operativnosti ključnih borbenih brodova (raketne topovnjače, lovac mina i desantni brodovi). Održavanjem zrakoplovnih sredstava osigurana je ispravnost za provedbu zadaća koje se postavljaju pred OS RH u NATO obrambenom sustavu, a ugovoren je remont i produljenje životnog vijeka helikoptera MI-8. Održavanjem ubojitih sredstava

osigurano je produljenje vijeka njihove uporabe te su stvoreni uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj održavanih borbenih MTS-a na uporabi (plovila, zrakoplovi, oklopi, radarski sustavi)	Osigurati ispravnost ključne borbene tehnike	Broj	609	MORH	635	635
Broj održavanih neborbenih MTS-a i sustava po vrsti i namjeni	Osigurati ispravnost ključne inženjerijske tehnike	Broj	251	MORH	251	251
Količina održavanih UbS-a u tonama	Zbrinjavanje neperspektivnih i viška perspektivnih ubojnih sredstava smanjivanjem ukupnih količina u skladištima OS RH	Broj	14000	MORH	12000	12000

A545062 TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545062-TEMELJNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I INFRASTRUKTURE	33.978.530	27.199.138	80,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguranjem sustavnog održavanja objekata i infrastrukture tijekom godine, objekti se dovode na razinu održavanja koja ne zahtijeva dodatna ulaganja na građevinama izvan redovitog održavanja. Ovime se osiguravaju uvjeti za život i rad djelatnika u objektima, kao i sigurnosni uvjeti rada u skladišnim objektima i na postrojenjima i opremi. Tijekom

godine provedena su redovita zakonska ispitivanja instalacija, uređaja i opreme te hitne intervencije kojima se sprječavao nastanak veće štete na objektima i infrastrukturi. Pored redovnog održavanja i hitnih intervencija obavljeni su sanacijski radovi u vojarnama "Domobranska", Karlovac, "G.A.M Pauk", Knin, Žrnovnica, UO Karlovac, "Bosut", Vinkovci, "Stn Josip Zidar", Velika Buna, HVU "Petar Zrinski", Zagreb, POM "Tovar", Mali Lošinj, "Tuškanac", Zagreb, VSK "Hrvatski Ždral", Doljani, ZB Zemunik, Zadar, Jesenice, Cavtat, VSK "Potok", Trbounje, VV "E. Kvaternik", Slunj, "Sv. Nikola", Split, "Knez Trpimir", Divulje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Korisne površine u m2 objekata koji se održavaju s pripadajućim vanjskim površinama	Napuštanjem neperspektivnih objekata smanjiti kvadraturu održavanih objekata	m2	1600000	MORH	1500000	1500000

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2508-MEĐUNARODNA SURADNJA	65.452.270	63.954.740	97,7

Opis programa

Ulaskom u NATO i EU, jača i uloga RH na međunarodnoj sigurnosnoj sceni. Članstvom u NATO-u RH se uključila u sustav kolektivne obrane, koji RH daje najveću moguću razinu sigurnosti, ali zahtijeva i njezin doprinos takvom sustavu. U području međunarodne vojne suradnje provodi se niz aktivnosti izgradnje sigurnosti i povjerenja, a pripadnici OS RH aktivno sudjeluju u misijama odgovora na krize u inozemstvu pod okriljem međunarodnih organizacija i saveza. Doprinos stabilnosti regije putem obrambene suradnje i aktivnog sudjelovanja u regionalnim inicijativama nezaobilazna je stavka u razvoju uspješnih političkih i gospodarskih odnosa u regiji. Provedbom međunarodno prihvaćenih obveza u području nadzora naoružanja poboljšava se puna implementacija mjera za izgradnju sigurnosti i povjerenja, kao i provedba prihvaćenih konvencija, globalnih i regionalnih sporazuma, ugovora, programa i mjera na području međunarodne sigurnosti. Članstvo u NATO-u i drugim međunarodnim institucijama podrazumijeva sudjelovanje i u podmirenju troškova funkcioniranja i rada, što uključuje troškove poput članarina, financiranja zajedničkih projekata i slično.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o obrani (NN 73/13), Zakon o službi u OS RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne

zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02 i 92/10), Pravilnik o ustroju i zadaćama vojno-diplomatskih predstavništava RH u inozemstvu, Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji (NN 125/03, 61/07 i 90/08), Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja, Bečki dokument 2011, Konvencija o zabrani proizvodnje i uporabi protupješačkih mina (Otawska konvencija 1999), Konvencija o zabrani biološkog i toksinskog oružja (BTWC 1975), Konvencija o određenom konvencionalnom oružju koje ima iznimno traumatsko djelovanje (CCW 2001).

Cilj 1. Unapređenje međunarodne obrambene suradnje

Opis provedbe cilja programa

U okviru programa odvijala se bilateralna i regionalna suradnja, multilateralna obrambena suradnja, sudjelovanje u radu obrambenih tijela NATO-a i EU-a te ostalih međunarodnih organizacija (UN, OESS i slično), kao i vojna diplomacija. U sklopu međunarodne obrambene suradnje poduzet je niz aktivnosti kojima se zastupaju interesi RH u međunarodnim tijelima i organizacijama te u odnosima s drugim državama.

Aktivno djelovanje Republike Hrvatske u UN-u, NATO-u, EU i ostalim organizacijama te unapređenje međunarodne obrambene suradnje pridonosi jačanju uloge Republike Hrvatske u međunarodnom sigurnosnom i obrambenom prostoru, provođenju reformi i razvoju obrambenog sustava Republike Hrvatske, poboljšanju dobrosusjedskih odnosa te jačanju regionalne suradnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Aktivnija međunarodna obrambena suradnja uz naglasak na NATO i EU aktivnosti i suradnju sa strateškim partnerima i zemljama regije	Međunarodna obrambena suradnja je usmjerena na zadržavanje svrsishodnog doprinosa RH procesima u NATO i EU te održavanje odgovarajuće suradnje sa strateškim partnerima RH i zemljama regije	Broj NATO, EU, bilateralnih i multilateralnih aktivnosti	1065	MORH	1100	1085

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545063-BILATERALNA I	11.316.770	10.408.862	92,0

MULTILATERALNA SURADNJA			
----------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Bilateralnom i multilateralnom obrambenom suradnjom omogućeno je korištenje iskustava i znanja drugih obrambenih sustava i oružanih snaga, te se doprinijelo izgradnji i jačanju međusobnog povjerenja. Bilateralnu suradnju je bila usmjerena na zemlje članice NATO-a i EU te na zemlje regije u cilju doprinosa stabilnom sigurnosnom okruženju Republike Hrvatske. U kontekstu članstva RH u NATO i EU dio tradicionalnih oblika bilateralne obrambene suradnje ostvarivao se putem nacionalnih misija pri NATO zapovjedništvu u Bruxellesu. U 2013. godini ostvareno je 206 aktivnosti bilateralne obrambene suradnje. Najznačajniji partneri u bilateralnoj obrambenoj suradnji u 2013. godini bile su Sjedinjene Američke Države, SR Njemačka, Republika Poljska, Republike Austrija, Republika Slovenija, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, Češka Republika, Republika Francuska i Talijanska Republika. Provedena je racionalizacija vojno-diplomatske mreže u inozemstvu. Zatvoreno je vojno-diplomatsko predstavništvo u Danskoj (Norveška, Švedska, Finska).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj vojno-diplomatskih predstavništava	Smanjenjem broja vojno-diplomatskih predstavništava racionalizira se vojno diplomatska mreža	Broj	17	MORH	13	14

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545064-AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU	54.135.500	53.545.878	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska kao članica NATO-a, ispunjava zahtjeve u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Proces integracije u EU povećava zahtjeve za svestranijim i intenzivnijim praćenjem te uključivanjem u aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, kao i doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti Saveza i EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj djelatnika u Stalnom predstavništvu RH pri NATO-u te NATO i EU tijelima, zapovjedništvima i stožerima	Veći broj djelatnika u Stalnom predstavništvu RH pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora i pri NATO i EU tijelima, zapovjedništvima i stožerima stvara preduvjete za bolju integriranost u NATO i EU	Broj	43	MORH	46	41

2509 MIROVNE MISIJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2509-MIROVNE MISIJE	212.025.152	207.950.682	98,1

Opis programa

Sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze. Sudjelovanje pripadnika OS RH u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama, kako pojedinaca tako i postrojbi OS RH, temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaće te stvaranju uvjeta najviše sigurnosti pripadnika OS RH na području izvršenja misija i operacija. Postrojbe OS RH se deklariraju i pripremaju za sudjelovanje u snagama brzog odgovora NATO-a (NRF), misijama i operacijama pod okriljem UN te borbenim skupinama EU-a (EU Battlegroups). RH doprinosi sposobnostima NATO-a u promjenjivom međunarodnom sigurnosnom okruženju u odgovoru na sadašnje i buduće izazove, te nastavlja sudjelovati u NATO i EU vođenim operacijama.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o obrani (NN 73/13), Zakon o službi u OS RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 73/13), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02 i 92/10), Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 8/06 i 19/11), Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnim misijama i operacijama.

Cilj 1. Aktivno sudjelovanje u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Opis provedbe cilja programa

Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama temelji se na učinkovitoj pripremi prije upućivanja na zadaću te na stvaranju sigurnosnih uvjeta pripadnika Oružanih snaga na području provedbe misija i operacija. Tijekom 2013. godine OS RH sudjelovale su u dvije NATO vođene mirovne operacije: ISAF u Afganistanu i KFOR na Kosovu, u EU vođenoj operaciji NAVFOR Somalija – ATALANTA te u 7 operacija potpore miru UN-a, s time da je sudjelovanje u misiji UN-a UNDOF na Golanskoj visoravni prekinuto 18. ožujka 2013.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Doprinos stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Združenim djelovanjem sa saveznicima u mirovnim misijama i operacijama pridonijeti smanjenju kriznih točaka u svijetu	Broj mirovnih misija i operacija	11	MORH	11	9

A545065 UN MISIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545065-UN MISIJE	14.704.458	14.207.763	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Oružane snage Republike Hrvatske tijekom 2013. godine sudjelovale su u 7 mirovnih misija UN-a, od čega u 6 misija tijekom cijele godine, dok je Odlukom Vlade RH 18. ožujka 2013. OS RH završeno sudjelovanje u misiji UN UNDOF (97 pripadnika) zbog pogoršane sigurnosne situacije u Siriji. OS RH nastavile su sudjelovati u slijedećim misijama UN: MINURSO – 7 pripadnika, UNIFIL – 1 pripadnik, UNMOGIP – 9 pripadnika, UNMIL – 2 pripadnika, UNFICYP – 2 pripadnika. Pripadnici OS RH u misijama UN obnašali su dužnosti vojnih promatrača (UNMOGIP, MINURSO) i stožernog osoblja (UNMIL, UNFICYP, UNFIL) sukladno opisu poslova ustrojbenih mjesta na koja su upućeni. Tijekom 2013. godine ukupno 119 pripadnika Oružanih snaga sudjelovalo je u sedam mirovnih misija Ujedinjenih naroda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj UN misija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama	Broj	8	MORH	8	7
Broj djelatnika u UN misijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća misije pripomoći očuvanju mira i stabilnosti	Broj	118	MORH	120	119

A545066 NATO OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545066-NATO OPERACIJE	196.227.494	192.974.591	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

OS RH su tijekom 2013. nastavile sudjelovati u dvije NATO vođene operacije: ISAF u Afganistanu i KFOR na Kosovu. U operaciji ISAF tijekom 2013. godine u sastavima 20., 21. i 22. kontingenta ukupno je angažirano 678 pripadnika OS RH od čega 43 žene. Na temelju bilateralnog sporazuma u sastav naših snaga uključena su 22 pripadnika vojske Crne Gore. U operaciji KFOR tijekom 2013. godine u tri rotacije ukupno su sudjelovala 82 djelatnika. Hrvatski kontigent u ovoj operaciji sastojao se od logističkog osoblja, posade dvaju helikoptera Mi-171Sh te stožernog osoblja u zapovjedništvu KFOR-a.

Helikopteri Mi-171Sh stacionirani su u bazi Bondsteel u Uroševcu, a služili su za prijevoz ljudstva i tereta za potrebe operacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj operacija u tijeku	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO operacijama	Broj	2	MORH	2	2
Broj djelatnika u NATO operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća operacije pripomoći očuvanju mira i stabilnosti	Broj	361	MORH	325	228

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545067-EU MISIJE I OPERACIJE	1.093.200	768.328	70,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

EU mirovna misija ATALANTA provodi se u okviru ESDP (European Security and Defence Policy) s ciljem odvrćanja, zaštite i suzbijanja piratstva te oružane pljačke u području Adenskog zaljeva i zapadnog dijela Indijskog oceana. Operacija ATALANTA dio je zajedničkog i sveobuhvatnog nastojanja članica EU u rješavanju krize u Somaliji, a ima politički, humanitarni i sigurnosni aspekt. Do 31. prosinca 2013. godine u operaciji se nalazio jedan pripadnik OS RH u zapovjedništvu operacije u Nortwoodu, Velika Britanija. OS RH su od kraja veljače 2013. prestale upućivati pripadnike za ukrcaj na brodove partnerskih zemalja, te je zadnji naš pripadnik bio na ratnom brodu Kraljevine Belgije u razdoblju do 20. veljače 2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj operacija u tijeku	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u EU operacijama	Broj	1	MORH	1	1
Broj djelatnika u EU operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća operacije pripomoći očuvanju mira i stabilnosti	Broj	2	MORH	5	1

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2606-KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU	128.183.500	114.578.127	89,4

Opis programa

Pored obavljanja tradicionalnih vojnih zadaća, važna zadaća obrambenog sustava u mirnodopskim uvjetima je potpora civilnim institucijama i stanovništvu u zemlji. Povezivanjem s drugim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave te civilnim institucijama, MO i OS RH pružaju pomoć i angažiraju se u čitavom nizu nevojnih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti građana RH, prevenciju i uklanjanje posljedica radnji i događaja štetnih po građane, imovinu i prirodna bogatstva RH te pružanje zdravstvene, humanitarne i druge pomoći. Vođeno načelima vanjske politike Republike Hrvatske, Ministarstvo obrane sposobnosti razvijene za potporu civilnim vlastima angažira prema potrebi i u humanitarnim aktivnostima u inozemstvu. U ovim netradicionalnim vojnim aktivnostima obrambeni sustav u mirnodopsko vrijeme na najbolji način pokazuje svoju opću društvenu korisnost.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske (NN 109/07), Odluka Sabora RH o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH, Plan uporabe Oružanih snaga RH u protupožarnoj sezoni, Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06), Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o službi u Oružanim snagama RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Sporazum o suradnji u provedbi hitnog zračnog prijevoza između Ministarstva obrane i Ministarstva zdravlja.

Cilj 1. Pomoći civilnim institucijama i stanovništvu

Opis provedbe cilja programa

Obrambeni sustav u mirnodopskim uvjetima ima važnu ulogu u potpori civilnim institucijama u zemlji. Cilj navedene potpore je zaštita prava i interesa RH na moru, sprečavanje i umanjeње štete od šumskih požara, obrana od poplava i druge pomoći u zaštiti imovine i građana.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zaštićena prava i interesi na moru i pomoć u protupožarnoj zaštiti	Provođenjem zadaća protupožarne zaštite i obalne straže pružiti pomoć drugim državnim tijelima, civilnim institucijama i stanovništvu	Postrojbe/ Namjenski osigurane snage	Provedena zadaća	MORH	Provedena zadaća	Provedena zadaća
Pružena pomoć u zaštiti	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja	Procijenjeni broj intervencija	793	MORH	800	666

spašavanju	pružiti pomoć civilnim institucijama i stanovništvu					
------------	---	--	--	--	--	--

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545035- PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	90.330.500	79.525.646	88,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U OS RH za provedbu Protupožarne sezone ustrojene su NOS (namjenski organizirane snage) sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice, radi pružanja pomoći i potpore vatrogasnim postrojbama u gašenju požara otvorenog prostora iz zraka i sa zemlje te prevoženja morem i opskrbe gasitelja vodom. Ukupno je za NOS OS RH za protupožarnu sezonu 2013. godine angažiran 231 pripadnik OS RH. Tijekom 2013. godine Zračne snage imale su 114 intervencija protupožarnim zrakoplovima na požarištima u RH. Pri tome je ostvareno 3.488 letova u trajanju od 476 sati naleta. Također OS RH imale su tijekom 2013. godine i 4 angažiranja zrakoplovima CL-415 izvan RH (3 puta u BiH i jednom u Portugalu). Pri tome je ostvareno 403 leta u trajanju od 102 sata naleta. Za provedbu zadaća iz aktivnosti tijekom ljetne protupožarne sezone Oružane snage RH osigurale su 6 zrakoplova tipa Canadair CL-415, 5 izvidničko-navalnih zrakoplova tipa Air Tractor AT-802 A/F i 2 helikoptera tipa Mi-8 MTV1.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranje pripadnika OS RH u obrani RH od šumskih požara	Broj	226	MORH	213	231
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme u obrani RH osigurati zaštitu od šumskih požara	Broj	22	MORH	22	22
Broj sati naleta	Ostvareni sati naleta protupožarnih	Broj	1964	MORH	1900	578

zrakoplova	zrakoplova					
------------	------------	--	--	--	--	--

A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545039-OBALNA STRAŽA	28.909.000	28.325.093	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obalna straža Republike Hrvatske ustrojena u okviru Hrvatske ratne mornarice svojim sposobnostima i raspoloživim resursima, samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima, omogućila je zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru, pružila potporu sigurnosti plovidbe, traganju i spašavanju, pratila kretanja stranih ratnih brodova i nadzirala sve aktivnosti u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP), epikontinentalnom pojasu i na otvorenu moru. Radarskim sustavima OS RH nadzirao se teritorij i akvatorij RH te su se razmjenjivali podaci s civilnim institucijama kao što je Hrvatska kontrola zračne plovidbe. Tijekom 2013. pomorske snage Obalne straže u plovidbi su provele 284 dana, ploveći 1.078 sati, prešavši 13.348 nautičkih milja pri čemu su obavili 276 aktivnosti. U istom razdoblju zračne snage izvršile su 36 redovitih naleta za nadzor mora i 5 naleta po pozivu za nadzor mora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH na zadaćama obalne straže pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	260	MORH	260	247
Broj angažiranih temeljnih sredstava (brodovi, zrakoplovi, radari)	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama obalne straže pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	19	MORH	22	21

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545068-HITNI	6.011.000	4.549.444	75,7

MEDICINSKI PRIJEVOZ			
---------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Angažiranje helikoptera HRZ i PZO za potrebe hitnog medicinskog prijevoza temelji se na Sporazumu o suradnji u provedbi hitnog zračnog prijevoza između Ministarstva obrane i Ministarstva zdravlja. Aktivnosti hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba i hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju Oružane snage izvršavaju tijekom cijele godine. Najveći broj letova je na području Splitsko-dalmatinske županije, s obzirom na broj otoka i njihovu slabu prometnu povezanost. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevozi i ozlijeđene i/ili oboljele turiste. Angažiraju se helikopteri iz Zrakoplovnih baza „Divulje“ i „Lučko“. Tijekom 2013. godine zaprimljeno je 480 zahtjeva za prijevoz, od kojih je 461 realiziran. Prevezeno je 529 pacijenata. Pritom je izvršeno 1.417 letova u trajanju od 596 sati. Od iskazanog broja, 3 zahtjeva se odnose na prijevoz organa za potrebe transplantacije i tima za transplantaciju (prevezena su 4 organa i 13 članova timova za transplantaciju).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Broj zahtjeva za obavljanje hitnih medicinskih prijevoza	Broj	445	MORH	450	461
Broj sati naleta zrakoplova	Ostvareni sati naleta	Broj	580	MORH	600	596

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545069-POTRAGA I SPAŠAVANJE	1.565.000	996.603	63,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Angažiranje helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane za potrebe potpore Hrvatske gorske službe spašavanja u aktivnostima potrage i spašavanja temelji se na Sporazumu o suradnji između Ministarstva obrane i Hrvatske gorske službe spašavanja. Sporazumom je regulirano angažiranje helikoptera tijekom cijele godine. Potraga i spašavanje provodi se u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i Obalnom stražom Republike Hrvatske. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući uobičajenim javnim sredstvima. Za ove aktivnosti koriste se

helikopteri Mi-8 MTV i Mi-171Sh te zrakoplovi PC-9. Tijekom 2013. godine, na 28 zadaća potrage i spašavanja na kopnu i otocima ostvarena su 52 sata naleta. Pritom su prevezene 223 osobe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj provedenih akcija	Provedeni broj akcija potrage i spašavanja	Broj	23	MORH	25	28
Broj sati naleta zrakoplova	Ostvareni sati naleta	Broj	51	MORH	55	52

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A545070-POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA	1.368.000	1.181.341	86,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo obrane i Oružane snage svoje pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim institucijama Republike Hrvatske kada namjenski resursi civilnih vlasti nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja njihovih posljedica te u svakodnevnim aktivnostima. Tijekom 2013. godine OS RH su sudjelovale u otklanjanju posljedica vremenskih nepogoda od čega se najveći dio odnosi na pomoć u zaštiti od poplava, gdje je angažirano 936 pripadnika OS RH i ostvareno 28.456 sati rada. U okviru pomoći lokalnoj zajednici i ustanovama inženjerijske postrojbe OS RH bile su angažirane na radovima uređenja infrastrukture na više lokacija u RH u trajanju od 180 radnih dana, te na raščišćavanju ruševina na području grada Vukovara u trajanju od 80 radnih dana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj pruženih potpora	Provedeni broj aktivnosti kojima je pružena potpora lokalnoj zajednici i	Broj	628	MORH	600	1057

	ustanovama					
--	------------	--	--	--	--	--

032 DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Uvod

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu DUHIRH) središnje je tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju pomoći te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03205-Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	55.661.678	49.140.874	88,3
03210-Hrvatska matica iseljenika	5.600.000	5.345.494	95,5
Ukupno 032-DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	61.261.678	54.486.367	88,9

03205 Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Uvod

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske osnovan je temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/2011 i NN 16/2012, dalje Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. navedenog Zakona kako slijedi:

- koordinacija i nadzor aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- briga za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- briga za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske,
- uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- jačanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i izrada komunikacijske strategije za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
- u suradnji s drugim nadležnim ministarstvima, obavljanje poslova koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj,
- predlaganje politike poticanja i pomoći povratka i useljavanja,

- provođenje mjera i programa za integraciju Hrvata povratnika i useljenika,
- pružanje pomoći u poduzetničkim ulaganjima,
- gospodarska potpora povratku i održivom opstanku Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini i hrvatske manjine u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Republici Kosovo,
- gospodarska potpora i drugim hrvatskim zajednicama po potrebi,
- provođenje Strategije i predlaganje projekata i provedbenih planova, kao i nadzor njihove provedbe,
- vođenje propisanih evidencija o Hrvatima izvan Republike Hrvatske,
- planiranje i osiguranje financijskih sredstava za programe i projekte Hrvatima izvan Republike Hrvatske i
- obavljanje drugih poslova propisanih posebnim zakonom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03205-Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	55.661.678	49.140.874	88,3
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	55.661.678	49.140.874	88,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	55.661.678	49.140.874	88,3

Opis programa

Kroz Program Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u svrhu očuvanja i jačanja hrvatskog identiteta i prosperiteta, kao i zaštite prava i interesa svih hrvatskih građana, ostvaruje se povezivanje Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Unutar svog djelokruga DUHIRH štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te skrbi za očuvanje i jačanje njihovog identiteta; radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; radi na jačanju suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj.

U okviru svoje nadležnosti, DUHIRH koordinira i nadzire aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske najviši je pravni temelj posebno članak 10. koji kaže da „Republika Hrvatska štiti prava i interese svojih državljana koji žive i borave i inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.“ Pravni temelj zasniva se i na Strateškim dokumentima Republike Hrvatske kao što su: Strateški okvir za razvoj 2006.-2013.; Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/2009).

Zadaće i obveze Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske proizlaze iz Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/2011;16/2012), Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN 52/2012), Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - Članak 5.; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/2008); Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine (NN 24/2009).

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

Opis provedbe cilja programa

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565026- MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Taj program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini - o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske događaje itd. Glas Hrvatske je radijska inačica Slike Hrvatske.

Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, promicanje Hrvatske u svijetu – turistički, politički i društveno, čuvanje hrvatske kulturne i jezične baštine, učenje hrvatskog jezika, i poticanje mladih na povratak i život u RH.

U ovo doba gospodarske krize posebno je važna dobra povezanost iseljene i domovinske Hrvatske. Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj višejezični program će pozitivno utjecati na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske u RH, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma i na poboljšanje demografskih vrijednosti.

Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i hrvatske Vlade. Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske surađuje sa Upravom HRT-a u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Cilj je u potpunosti ostvaren.

A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570036-SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Riječ je o kodiranom satelitskom TV programu Slika Hrvatske namijenjenom hrvatskim iseljenicima diljem svijeta, ponajprije Hrvatima u Sjevernoj i Južnoj Americi, Australiji i na Novom Zelandu. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, napraviti globalni brand te stvoriti čvrste veze s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program će pozitivno utjecati na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te će Hrvatima u inozemstvu približiti kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno poticati na povratak. Državni ured za Hrvate izvan RH stvorit će institucionalni partnerski odnos s HRT što će uvelike olakšati ostvarenje planiranih aktivnosti.

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa, te će Hrvatska radiotelevizija proizvoditi i objavljivati multimedijalni program s višejezičnim televizijskim i radijskim sadržajima što će se urediti ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske radiotelevizije.

U ostvarivanju programskih načela, HR i HTV će osobito: – proizvoditi i/ili objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske.

Na HRT-u u programu Slike Hrvatske uz redoviti televizijski program vlastite produkcije HTV-a emitirale su se i posebne emisije namijenjene Hrvatima izvan RH "Moje rodno mjesto" i Hrvatska kronika BiH", a čim se za to stvore uvjeti zamijenit će ga na svim platformama HTV4, koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj, s naglaskom na regije.

A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.650.000	7.012.294	72,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za funkcioniranje ureda.

Agencija za upravljanje državnom imovinom je Odlukom od 25. siječnja 2013. dodijelila Državnom uredu na korištenje nekretnine na lokaciji Trg hrvatskih velikana 6 (dio I. i III. etaža zgrade). Nakon dodijeljenog prostora, a zbog brže i učinkovitije komunikacije

službenika, Državni ured se preselio i početkom ožujka započeo s radom na navedenoj lokaciji.

Nakon preseljenja na jednu lokaciju i osiguranja potrebnih sredstava Državni ured je započeo s popunjavanjem sistematiziranih radnih mjesta i to prvenstveno sporazumnim premještajem iz drugih tijela državne uprave. Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog ureda je sistematizirano 59 radnih mjesta od čega je trenutno popunjeno 29.

Popunjavanjem radnih mjesta tijekom 2013. stekli su se preduvjeti za samostalno obavljanje dijela poslova koje je prema navedenoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda obavljao UZOP. Od svibnja 2013. Državni ured je započeo samostalno obavljati poslove upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, pravne i druge opće poslove i poslove pisarnice (uspostava Registra zaposlenih u javnom sektoru, uspostava sustava za elektronsko vođenje urudžbenog zapisnika, otprema i dostava pošte i dr.), a od 30. rujna 2013. Državni ured samostalno obavlja i financijsko-planske i računovodstvene poslove te prešao na centralni obračun plaća (COP). Pored navedenog, ured samostalno obavlja poslove riznice (veza s Ministarstvom financija).

Državni ured je preseljenjem preuzeo veliki dio uredskog namještaja, a do kraja 2013. godine nabavljeni je i dio uredske opreme kao što su: uredski sefovi, kartotečni ormar, radni stolci, telefoni.

A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862006-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	2.111.678	1.317.586	62,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim projektima financirani su razni programi manje vrijednosti, ali od značaja za Hrvate izvan RH, ukupno 37 njih, kao što su: potpore raznim kulturnim manifestacijama, završni građevinski radovi na obnovi vjerskih i kulturnih objekata, potpore izdavanju časopisa, nabava opreme, knjiga i sl.

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862007-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	280.000	278.644	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz ove aktivnosti se pokrivaju troškovi programa Croaticum koji njeguje i čuva hrvatski jezik izvan granica Republike Hrvatske. Cilj programa je i poticanje povratka iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku. Program učenja hrvatskoga jezika omogućuje zainteresiranim pripadnicima hrvatskog naroda u svijetu učenje i upoznavanje hrvatskog jezika i kulture kroz dva semestra nastave u Republici Hrvatskoj.

Iz ove aktivnosti financirane su:

- subvencionirana prehrana - ljetni semestar 2012/2013. godine
- školarina za tečaj - ljetni semestar 2012/2013 Zagreb
- školarina za tečaj - zimski semestar za 203/2014 Rijeka
- školarina za tečaj - zimski semestar za 2013/2014 Split

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je:

- Povećan broj naknada za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj
- Uz školarinu, Državni ured je osigurao subvencionirani smještaj u studentskim domovima ili naknadu za one koji ne koriste smještaj u studentskim domovima, subvencioniranu prehranu i iznos za osobne potrebe
- Program učenja hrvatskog jezika u RH proširen i na druge sveučilišne centre u RH. Osim na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od 2013. godine se provodi i u Splitu i Rijeci.

Za akademsku godinu 2013/14. odobrene su ukupno 174 naknade za 127 pripadnika hrvatskog naroda s prebivalištem izvan RH.

Za akademsku godinu 2012/13. odobrene su ukupno 122 naknade (1 naknada = 1 semestar) za 86 pripadnika hrvatskog naroda s prebivalištem izvan RH.

Svi oblici nastave na tečaju „Croaticum“ obuhvaćaju izvannastavne aktivnosti koje se stalno organiziraju i u koje se studenti aktivno uključuju kako bi jezik i kulturu učili na praktičan način. U svakom se semestru za studente organiziraju i kraća, jednodnevna putovanja u pojedine nacionalne parkove i hrvatske gradove tijekom kojih se upoznaje hrvatska kulturna povijest i baština. Polaznicima viših stupnjeva priređuju se odlasci na kazališne i filmske predstave, a polaznicima početnih stupnjeva nude se projekcije s prijevodom na engleskom jeziku. U svakom se semestru organiziraju i gostovanja različitih hrvatskih kulturnih djelatnika.

A862009 FINANCIRANJE UDRUGA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE KOJE DJELUJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862009-FINANCIRANJE UDRUGA HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE KOJE DJELUJU U	1.000.000	56.275	5,6

REPUBLICI HRVATSKOJ			
------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862011-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU	1.500.000	1.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni ured za Hrvate program za manjine realizira kroz dvije aktivnosti. Ciljevi programa su osnaživanje hrvatske manjinske zajednice u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te je učiniti punopravnim čimbenikom matične države.

Financijska potpora hrvatskoj manjini doprinosi čuvanju i njegovanju hrvatske kulture, baštine i jezika među pripadnicima hrvatskog naroda koji imaju status manjine u zemljama u kojima žive, ali i doprinosi jačanju hrvatskog kulturnog zajedništva.

Povjerenstvo Državnog ureda je sredstva u 2013. godini rasporedilo po matičnim državama hrvatske nacionalne manjine. Prema prijedlogu teksta natječaja i popratne dokumentacije Državnog ureda, nadležna veleposlanstva Republike Hrvatske u 12 europskih država su provela natječaje za financiranje programa i projekata hrvatske nacionalne manjine.

U 2013. financirano je 109 projekata hrvatske nacionalne manjine u 7 europskih i susjednih zemalja.

U okviru ove aktivnosti sredstva su dodijeljena Veleposlanstvima RH u Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Češkoj, Italiji, Kosovu, Mađarskoj.

A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862018-PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000	1.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni ured za Hrvate program za manjine realizira kroz dvije aktivnosti. Ciljevi programa su osnaživanje hrvatske manjinske zajednice u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te je učiniti punopravnim čimbenikom matične države.

Financijska potpora hrvatskoj manjini doprinosi čuvanju i njegovanju hrvatske kulture, baštine i jezika među pripadnicima hrvatskog naroda koji imaju status manjine u zemljama u kojima žive, ali i doprinosi jačanju hrvatskog kulturnog zajedništva.

Povjerenstvo Državnog ureda je sredstva u 2013. godini rasporedilo po matičnim državama hrvatske nacionalne manjine. Prema prijedlogu teksta natječaja i popratne dokumentacije Državnog ureda, nadležna veleposlanstva Republike Hrvatske u 12 europskih država su provela natječaje za financiranje programa i projekata hrvatske nacionalne manjine.

U 2013. financirano je 186 projekata hrvatske nacionalne manjine u 5 europskih i susjednih zemalja.

U okviru ove aktivnosti sredstva su dodijeljena Veleposlanstvima RH u Makedoniji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Srbiji.

A862019 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862019-STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	2.220.000	251.990	11,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ovog programa je jačanje obrazovnih i znanstvenih kapaciteta hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, jačanje položaja i uloge obrazovanih pojedinaca u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske. Pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji studiraju na području Republike Hrvatske odobrava se smještaj u studentske domove Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu u okviru predviđenih 80 mjesta za pripadnike hrvatskoga naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske.

- Za 2012./2013. poništena Odluka o dodjeli stipendija zbog utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u postupku provedbe Natječaja

Iz ove aktivnosti se dijelom pokrivaju i troškovi programa Croaticum koji njeguje i čuva hrvatski jezik izvan granica Republike Hrvatske. Cilj programa je i poticanje povratka iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku. Program učenja hrvatskoga jezika omogućuje zainteresiranim pripadnicima hrvatskog naroda u svijetu učenje i upoznavanje hrvatskog jezika i kulture kroz dva semestra nastave u Republici Hrvatskoj.

Iz ove aktivnosti je plaćena:

- školarina za tečaj za zimski semestar 2013/2014 godine Zagreb
- subvencionirana prehrana za zimski semestar
- subvencionirani smještaj i troškovi za osobne potrebe studenata

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862020-POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	20.000.000	20.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški su interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

☐ U odnosu na prethodnu godinu:

- Financirani su veći strateški projekti
 - Financirani su projekti za ostvarivanje šireg interesa i značaja za društvenu zajednicu
 - Vodilo se računa o ravnomjernoj zemljopisnoj raspoređenosti financiranih projekata u cijeloj BiH
 - Obavljen je nadzor namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava
- U 2013. godini, financirano je 30 programa i projekata koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u BiH. Iznos sredstava je povećan na 20.000.000,00 kuna: programima i projektima iz područja kulture dodijeljeno 5.100.000,00 kuna, programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti 4.870.000,00 kuna, programima i projektima iz područja zdravstva 6.920.000,00 kuna te programima i projektima iz ostalih područja 3.110.000,00 kuna. Javni natječaj trajao je od 29. svibnja do 28. lipnja 2013. godine te su sveukupno zaprimljene 473 prijave, od kojih je u roku zaprimljeno 467.

- Prednost u dobivanju financijske potpore imali su veći projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u BiH, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz RH u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

A862021 PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862021-PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	3.150.000	3.175.856	100,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financirani su:

PROGRAMI POTPORE HRVATSKIM ZAJEDNICAMA U ISELJENIŠTVU

Cilj programa je očuvanje hrvatskoga jezika, kulture i identiteta, kao i razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama. Putem potpore programima i projektima hrvatskog iseljništva ostvaruje se kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Državni ured je po prvi puta, koncem 2012., raspisao javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i zajednica hrvatskog iseljništva u Južnoj Americi i Južnoafričkoj Republici za 2012. godinu. Dodijeljeno je 1.600.000,00 kuna za 11 projekata kao pomoć programima hrvatskog iseljništva u Argentini, Brazilu, Boliviji, Čileu, Ekvadoru, Južnoafričkoj Republici, Peruu, Urugvaju i Venezueli. Odobrena sredstva su doznačena u 2013. godini.

PROGRAMI POTICANJA IZDAVAŠTVA HRVATA IZVAN RH

Cilj programa je očuvanje hrvatskoga jezika, kulture i identiteta, kao i razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama. Program poticanja nakladničke djelatnosti u iseljništvu promiče veze iseljene i domovinske Hrvatske te se, putem ovog programa čuva i njeguje hrvatski jezik i hrvatska riječ.

U 2012. godini proveden je, po prvi puta, natječaj za financiranje programa i projekata vezanih uz nakladničku djelatnost, izdavanje časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku koji promiču veze iseljene i domovinske Hrvatske. Na natječaj je pristiglo sveukupno 19 prijava, a odabrano je 8 projekata kojima je dodijeljeno ukupno 330.000,00 kuna.

OSTALI PROJEKTI

Ovim projektima su financirani razni programi manje vrijednosti, ali od značaja za Hrvate izvan RH, ukupno 25 njih, kao što su: potpore raznim kulturnim manifestacijama, završni građevinski radovi na obnovi vjerskih i kulturnih objekata, potpore izdavanju časopisa, nabava opreme, knjiga.

Iz ove aktivnosti financirana su ukupno 44 projekta.

A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	535.000	374.684	70,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Odluci Vlade RH od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Najmanje jednom godišnje, održat će se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 55 dolazi iz inozemstva. Kao savjetodavno tijelo, Savjet ima zadaću pružiti pomoć Vladi RH u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa.

Temeljem članka 9. Odluke, troškovi organizacije sastanka Savjeta pokrivaju se iz sredstava Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

- Održana prva (konstituirajuća) sjednica Savjeta 18. - 20. prosinca 2013. godine u Zagrebu. – na najvišoj razini
- Državni ured je osigurao administrativnu, tehničku i drugu potporu radu članova Savjeta

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K862017-INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	415.000	373.545	90,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. Državni ured je većim djelom završio postupak nabavke informatičke opreme neophodne za rad Državnog ureda čime su ostvareni preduvjeti za informacijsko

umrežavanje Državnog ureda i Državnog ureda s administrativno-komunikacijskim sustavom MVEP (IKOS). U tu svrhu su nabavljena računala, licence, monitori i pisači.

03210 Hrvatska matica iseljenika

Uvod

Hrvatska matica iseljenika utemeljena 1951. godine, središnja je nacionalna ustanova čija je misija očuvanje hrvatskog jezika i kulture među pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kojih u svijetu ima više od tri i pol milijuna, s ciljem njihovog doprinosa jezičnoj i kulturnoj raznolikosti kao i održivom rastu te zapošljavanju povratnika osobito u kulturnom i kreativnom sektoru u domovini. HMI stoga u zemlji i inozemstvu provodi brojne jezične, kulturne, obrazovne, nakladničke, informativne, ekološke, sportske i turističke programe - prilagođavajući ih specifičnostima hrvatskih zajednica iz višejezičnih i višekulturnih sredina od Sjeverne i Južne Amerike, preko juga Afrike do Australije i Novoga Zelanda, uključivši i zemlje iz europskog prostora u kojima privremeno boravi naše brojno radništvo ili višestoljetno žive hrvatske manjinske zajednice.

S tradicijom dužom od šest desetljeća HMI aktivno djeluje u svim područjima ljudske djelatnosti koji pridonose očuvanju jezične i kulturne raznolikosti, prihvaćajući sve nove inicijative koje se javljaju u eri globalne mobilnosti, napose one čiji sadržaji pokazuju posebnu osjetljivost na potrebe naših ljudi u svijetu.

Osnivač Hrvatske matice iseljenika je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u ime Republike Hrvatske obavlja Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03210-Hrvatska matica iseljenika	5.600.000	5.345.494	95,5
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.600.000	5.345.494	95,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2306-PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	5.600.000	5.345.494	95,5

Opis programa

Hrvatska matica iseljenika priređuje jezične, kulturne, baštinske, obrazovne, nakladničke, ekološke, sportske i informativne programe uz podršku suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Tako se u zemlji i inozemstvu tradicionalno priređuju: Radionice i škole hrvatskog jezika, povijesti i kulture; radionice tradicijske plesne i glazbene kulture; Filmske i kazališne radionice; Seminari za usavršavanje novinara za rad s novim (audio-vizualnim i elektroničkim) medijima; Festivali i glazbeno-scenske manifestacije kulturnoga stvaralaštva; Manifestacije iz svijeta knjige, prevodilaštva i knjižničarske djelatnosti te literarna natjecanja i stručne tribine s interkulturalnom tematikom, uz stvaranje digitalnog repozitorija iseljeničkih knjiga s otvorenim pristupom; Izdaju se časopisi i serijske publikacije (elektronički dnevnik tj. web portal HMI, elektronički tjednik, mjesečnik Matica, godišnjak Hrvatski iseljenički zbornik); Izdaju se knjige i prezentira se nakladništvo na novim medijima; Izložbe i manifestacije iz područja likovne umjetnosti, te galerijsko-muzejske djelatnosti s izgradnjom središnjeg baštinskog depoa iseljeničtva; Stručni skupovi iz područja stvaralaštva izvan matične zemlje; Stručne ekskurzije kulturnog turizma učenika i studenata kao i sportaša hrvatskih korijena; Gostovanja i razmjene kulturnih programa udruga i grupa iz domovine i svijeta; Sportski susreti i natjecanja.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o odnosima RH s Hrvatima izvan RH (NN, 124/2011., 16/2012.)
2. Strategija o suradnji RH s Hrvatima izvan RH (NN, 14/2011.)
3. Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika (NN, 59/1990.)

Strategijom i zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan RH stvorene su temeljne pravne i institucionalne pretpostavke, prema čijim se odredbama trenutačno u Vladi RH usklađuje Zakon o HMI, za izgradnju sustavne suradnje s pripadnicima hrvatskog naroda koji žive izvan granica Republike Hrvatske i to: 1. bosanskohercegovačkim Hrvatima, 2. hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih i susjednih zemalja, 3. te s hrvatskim prekomorskim iseljeničtvom.

Cilj 1. Očuvanje i razvitak kulturnog i jezičnog identiteta hrvatskog iseljeničtva, humanitarne aktivnosti kao i održivi rast te zapošljavanje povratnika u domovini.

Opis provedbe cilja programa

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565022- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.600.000	5.345.494	95,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

I Programi i projekti učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture na svim obrazovnim razinama

1. Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture (ljetna i zimska sesija);

2. Mala škola hrvatskog jezika i kulture;
3. HOLA - nastava hrvatskoga jezika i kulture u zemljama španjolskoga govornoga područja u Južnoj Americi;
4. Hrvatski dani u višejezičnim sredinama s hrvatskim zajednicama;
5. Hrvatski internetski tečaj HiT1, on-line tečaj hrvatskoga jezika i kulture;
6. Digitalni repozitorij Hrvatski izvan domovine - hrID rastuća je Matičina baza udžbenika i priručnika te ostalih nastavnih materijala namijenjenih učenicima, učiteljima i roditeljima za poučavanje hrvatskoga jezika u višejezičnim i višekulturnim sredinama (s metodikom inojezičnog hrvatskog).
7. Literarni natječaji učenika u hrvatskom jeziku;
8. Stručna pomoć učiteljima i lektorima hrvatskoga jezika u svijetu, sudjelovanje na simpozijima dodirnoga jezikoslovlja, ekskurzije učenika u domovinu, razmjena učenika i studenata;
9. Stipendije za Matičine radionice i škole te humanitarna pomoć djeci i mladima iz iseljenništva.

II Programi i projekti razvika hrvatske kulture i očuvanja baštine

1. Škola hrvatskoga folklora (ljetna i zimska sesija);
2. Rukotvorstvo „Hrvatska etnoriznica“ – radionica narodnih nošnji; 3. Kazališni seminar „Stvaranje kazališta“; 4. Ekološki program za mlade „Eco Heritage Task Force“;

III Programi i projekti nakladničke djelatnosti u klasičnom i elektroničkom obliku

1. Web portal Hrvatske matice iseljenika (trojezični hrvatsko, englesko i španjolski virtualni dnevnik koji prati život hrvatskoga društva u transnacionalnom društvenom okruženju) - elektroničko nakladništvo i novi mediji; a) Portal prati rastući digitalni repozitorij, koji sadrži digitaliziranu građu svih publikacija i knjiga HMI i video zapisa od godine 2000.; b) uz portal se razvija živa komunikacija sa iseljeništvom o humanitarnim aktivnostima kao i o održivom povratku na društvenim internetskim mrežama;

033 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03305-Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	230.447.581	196.248.862	85,2
Ukupno 033-DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	230.447.581	196.248.862	85,2

03305 Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Uvod

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja poslove stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava i drugih korisnika kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi. Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti na jedan od sljedećih načina: davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala, darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće, darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva te darovanjem obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu.

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja poslove obnove u ratu oštećenih obiteljskih kuća kojima je utvrđen IV-VI stupanj oštećenja obiteljske kuće i isplate novčanih potpora korisnicima obnove za obiteljske kuće kojima je utvrđen I-III stupanj oštećenja.

Provodi skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama.

Obavlja poslove provedbe Regionalnog stambenog programa te Programa pomoć Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
03305-Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	230.447.581	196.248.862	85,2

4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA IZBJEGLICA	230.447.581	196.248.862	85,2
--	-------------	-------------	------

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4014-STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA IZBJEGLICA	230.447.581	196.248.862	85,2

Opis programa

Tijekom 2013. godine, Izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 39/2013) ustrojen je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 1. svibnja 2013. godine, preuzeo poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor stambenog zbrinjavanja.

Programom stambenog zbrinjavanja na i izvan područja posebne državne skrbi potiče se povratak i ostanak stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, kao i naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih zanimanja osobito onih koji mogu obavljanjem djelatnosti pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju tih područja. Vezano za navedeni program provodi se povratak Hrvata u BiH prema modelu dodjele građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća Hrvata - povratnika u BiH koji su u potrebi stambenog zbrinjavanja. Stambeno zbrinjavanje nužno se naslanja na program obnove ratom oštećenih stambenih objekata, jer se pretežito i u velikoj mjeri oba programa odnose na ista područja. Ovim Programom nastoji se smanjiti posljedice rata i omogućiti život na ratom stradalim područjima, osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja, putem ulaganja u sanaciju, nadogradnju i izgradnju objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, kako bi se smanjile razlike u razvoju pojedinih područja i stvorili preduvjeti za oporavak i razvitak gospodarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o statusu progranika i izbjeglica (Narodne novine 96/93, 39/95,128/99 i 51A/13)

Zakon o obnovi („Narodne novine“ broj 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11 i 51A/13)

Zakon o poručjima posebne državne skrbi članak 12.a. stavka 7. (Narodne novine 68/08, 57/11 i 51A/13)

Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara (Narodne novine 44/01,90/05,80/08 i 38/09).

Cilj 1. Poboljšanje stambenih uvjeta u slabije razvijenim područjima

Opis provedbe cilja programa

Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava i ostalih korisnika - Stambeno zbrinjavanje korisnika provodi se kroz tri različita modela stambenog zbrinjavanja, dodjelom kuća i stanova te građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i darovanjem građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika.

Sanacija postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom - Cilj se odnosi na sanaciju postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja sanacijom krovšta i fasada stambenih zgrada i obiteljskih kuća u državnom vlasništvu.

Stambeno zbrinjavanje obitelji Hrvata darovanjem građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika u Bosni i Hercegovini te sufinanciranje projekata javne namjene koji pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	Broj stambeno zbrinutih obitelji prognanika, povratnika i izbjeglica	Broj obitelji	170751	Baza podataka DUOSZ	1005	229
Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim	Broj obitelji	18537	Baza podataka DUOSZ	3500	459

	područjima Republike Hrvatske.					
Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini.	Povećanje broja obitelji koje su izgradile ili obnovile kuće u Bosni i Hercegovini iz darovanog građevnog materijala čime su stvoreni uvjeti za povratak i ostanak hrvatskog stanovništva u Bosni i Hercegovini	Broj obitelji Broj sufinanciranih projekata	2655 izgrađenih kuća (tehnički pregledi) 63 sufinancirana projekta	Baza podataka DUOSZ		3 sufinancirana projekta

A761060 SKRB O PROGNAICIMA U BIH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761060-SKRB O PROGNAICIMA U BIH	1.237.131	1.236.904	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se provodi povratak Hrvata u BiH prema modelu dodjele građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća Hrvata povratnika u BiH koji su u potrebi stambenog zbrinjavanja, a kojeg temeljem međudržavnog ugovora Vlade RH i Vijeća ministara BiH, te Zakona o područjima posebne državne skrbi provodi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Tijekom 2013. godine sufinancirana su tri projekta javne namjene u BiH.

Opis provedene aktivnosti se odnosi na razdoblje od 01.05.2013-31.12.2013. godine, odnosno od osnutka DUOSZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Poveća broj stambeno zbrinutih korisnika	Broj isporučenih kompleta građevinskog	Broj izgrađenih kuća (tehnički pregledi)	2655	Baza podataka DUOSZ	150	0

darovanjem građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BiH	materijala (izvršeni tehnički pregledi)					
Povećanje broja sufinanciranih objekata javne namjene u BiH	Broj sufinanciranih projekata (broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju)	Broj sufinanciranih projekata	63	Baza podataka DUOSZ	nema	3

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761061-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	29.493.730	29.478.823	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na organiziranu obnovu ratom oštećenih stambenih jedinica prvenstveno obiteljskih kuća oštećenih i uništenih u Domovinskom ratu (IV. -VI. stupnja oštećenja) dovođenjem istih u stanje prikladno uvjetima življenja sa ciljem stvaranja uvjeta za povratak svih prognanih i izbjeglih osoba s ratom stradalih područja koja se provodi odredbama Zakona o obnovi. Tijekom 2013. godine na ovaj način obnovljene su 63 stambene jedinice.

Opis provedene aktivnosti se odnosi na razdoblje od 01.05.2013-31.12.2013. godine, odnosno od osnutka DUOSZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Organizirana obnova kuća i stanova IV. -VI. kategorije ratne štete	Broj organizirano obnovljenih kuća i stanova IV. -VI. kategorije ratne štete	broj kuća i stanova	91378	Baza podataka DUOSZ	255	63

**K761063 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE
DRŽAVNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761063-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	161.886.005	129.893.368	80,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na darovanje građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika, na dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu kao i dodjelom građevinskog materijala (D modeli i B modeli-V. i Vi. stupnja oštećenja) izgradnja naselja, izgradnja novih i sanacija postojećih zgrada (fasada i krovišta), kuća i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu. Tijekom 2013. godine isporučena su 373 kompleta građevnskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika, izgrađeno je 56 obiteljskih kuća na zemljištu u državnom vlasništvu, izgrađena infrastruktura za 2 nova naselja, završena izgradnja jedne stambene zgrade (24 stana), te je obnovljeno 6 pojedinačno devastiranih stambenih jedinica u državnom vlaništvu.

Opis provedene aktivnosti se odnosi na razdoblje od 01.05.2013-31.12.2013. godine, odnosno od osnutka DUOSZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevinskog materijala. Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	Broj izgrađenih kuća u državnom vlasništvu (izvršeni tehnički pregledi) Broj izgrađenih infrastruktura u naseljima	Broj izgrađenih kuća na zemljištu u državnom vlasništvu Broj izgrađenih infrastruktura u naseljima	3007 izgrađenih obiteljskih kuća, a od toga 1998 odnosi se na kuće u 25 naselja	Baza podataka DUOSZ	100 kuća 4 naselja	izgrađeno 56 obiteljskih kuća/izgrađena infrastruktura u 2 naselja
Povećanje broja isporučenih kompleta građevnskog materijala za	Broj isporučenih kompleta	Broj isporučenih kompleta	9670	Baza podataka DUOSZ	1.500	373

izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika						
Povećanje broja saniranih zgrada (fasada i krovišta) i kuća pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Broj saniranih stambenih zgrada (krovišta i fasada) i kuća pojedinačnih stanova	Broj saniranih stambenih zgrada (krovišta i fasada) i kuća pojedinačnih stanova	42 zgrade (482 stanova)/ 926 kuća i stanova u državnom vlasništvu	Baza podataka DUOSZ	15 stambenih zgrada (oko 200 stanova)	1 stambena zgrada (24 stana) završena je izgradnja 1 stambene zgrade/ obnovljeno 6 pojedinačno devastiranih stambenih jedinica (kuća/stanova)

T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-III STUPANJ OŠTEĆENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T761058-POTICANJE OBNOVE KUĆA I-III STUPANJ OŠTEĆENJA	2.707.885	2.634.828	97,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na isplatu novčanih potpora za popravak stambenih jedinica I.-III. kategorije ratne štete kao i isplatu potpora za povrat vlastito uloženi sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu korisnika.

Tijekom 2013. godine isplaćeno je 70 potpora.

Opis provedene aktivnosti se odnosi na razdoblje od 01.05.2013-31.12.2013. godine, odnosno od osnutka DUOSZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Novčane potpore za popravak stambenih jedinica I.-III. kategorije i povrat vlastito uloženi sredstava u	Broj isplaćenih potpora po rješenjima	Broj isplaćenih potpora	59941	Baza podataka DUOSZ	250	70

svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu korisnika						
--	--	--	--	--	--	--

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uvod

Temeljne zadaće koje Razdjel obavlja su: provođenje aktivnosti koje se odnose na očuvanje i poboljšanje dobrog stanja javne sigurnosti, reda i mira u Republici Hrvatskoj i kontinuirano povećavanje razine sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu. Pitanju sigurnosti, zaštiti i kontroli državne granice posvećen je veliki značaj. Osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice uz istovremeno sprečavanje nezakonitih prelazaka kao i svih oblika prekograničnog kriminala izuzetno je zahtjevna zadaća. Provođenje se niz aktivnosti u izgradnji sigurnosti i povjerenja u području međunarodne suradnje, a pripadnici razdjela aktivno sudjeluju u misijama odgovora na krize u inozemstvu pod okriljem međunarodnih organizacija i saveza.

Jedna od temeljnih zadaća Razdjela je poduzimanje preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, u koje spadaju promidžbene aktivnosti iz zaštite od požara i izdavanje stručne literature, te osposobljavanje, usavršavanje, obuke, seminari, savjetovanja vatrogasnih kadrova, uz istovremeno osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi kroz sufinanciranje vatrogasne tehnike i opreme, te održavanje i razvijanje djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanja, štiteći strukovne interese vatrogasnih organizacija (javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovih zajednica). Provođenje mjera zaštite od požara u cilju je smanjenja šteta uzrokovanih požarima i nesrećama.

Kontinuirano se izvršavaju slijedeći značajni poslovi i zadaci: prikupljanje, obrada i vođenje baze podataka o katastrofama, razmjena znanstvenih i tehničkih podataka i informacija važnih za zaštitu i spašavanje od katastrofa, predlaganje, poduzimanje i usklađivanje preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti nastanka katastrofa, obuka i osposobljavanje upravljačkih i specijalističkih timova kao i planiranje i provedba vježbi iz područja zaštite i spašavanja, koje uključuju angažiranje međunarodnih i spasilačkih timova. Od velikog značaja je i koordinacija svih sudionika u zaštiti i spašavanju, te izravno rukovođenje i zapovijedanje kroz cjelovit sustav zaštite i spašavanja.

Razdjel obavlja i stručne poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka o prostorima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima, vođenje evidencija o razminiranim prostorima, vođenje brige o obavješćivanju i upozoravanju stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima i suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.125.087.496	4.192.478.502	101,6
04030-Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	167.556.640	156.691.149	93,5
04035-Hrvatski centar za razminiranje	247.037.000	245.353.538	99,3
Ukupno 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.539.681.136	4.594.523.189	101,2

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Uvod

Ukupno planirani rashodi za 2013. godinu iznose 4.125.087.496 kn, a financirani su iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 4.016.978.896 kn, Izvora 12 - Sredstva učešća za pomoći u iznosu od 10.551.400 kn, Izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 25.000.000 kn, Izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 40.020.000 kn, Izvora 51 - Pomoći EU u iznosu od 31.797.200 kn i Izvora 52 - Ostale pomoći u iznosu od 740.000 kn. Izvršenje plana za 2013. godinu je bilo 101,6 %. Ministarstvo unutarnjih poslova u svom proračunu ima evidentirana dva programa i to: 2601 Javni red, sigurnosti i upravni poslovi i 2602 Upravljanje državnim granicama. Gledajući izvršenje plana za 2013. godinu po Izvorima financiranja vidljivo je da su sve aktivnosti i projekti na Izvoru 11 izvršene sa 99,86 %, izvršenje na Izvoru 12 je 58,23 % zbog nemogućnosti utjecanja na proces ugovaranja i realizacije EU projekata te prvenstveno zbog prolongacije plaćanja u 2014. po ugovoru za nabavku vozila, Izvor 31 je izvršen 91,53 % iz razloga manje uplaćenih prihoda od planiranih u 2013.g., Izvor 43 je izvršen 325,05 % iz razloga kupnje dva helikoptera što nije bilo uključeno u financijski plan za 2013. godinu. Na Izvoru 51 je izvršenje 67,17 % zbog već navedene problematike EU projekata, dok je na Izvoru 52 izvršenje 67,49 % na što nismo u mogućnosti utjecati jer se radi o tekućim i kapitalnim pomoćima iz proračuna gradova, općina i županija.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.125.087.496	4.192.478.502	101,6
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.456.404.289	3.538.583.293	102,4
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	668.683.207	653.895.210	97,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.456.404.289	3.538.583.293	102,4

Opis programa

Program Javni red, sigurnost i upravni poslovi uključuje policijske poslove i druge poslove Ministarstva unutarnjih poslova koji su određeni zakonom, kao što su zaštita života, prava i sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštita imovine, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela, prijestupa i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim

prometom, poslovi sa strancima, pronalaženje nezakonito stečene imovine, održavanje javnog reda i mira, osiguranje i nadzor javnih okupljanja, nadzor kretanja i boravka stranaca i njihov prihvata, osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora, protueksplozijska zaštita, poslovi specijalne policije, te drugi poslovi određeni zakonom. Program se provodi kroz aktivnost A553131 Administracija i upravljanje i kapitalne projekte sa ciljem financiranja navedenih policijskih poslova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji, NN 130/12, 34/11, 41/08, 129/00, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, NN 76/09, Zakon o hrvatskom državljanstvu, NN 130/11, 28/92, 70/91, 53/91, Zakon o prebivalištu i boravištu građana, NN 53/91, Zakon o prebivalištu, NN 158/13, 144/12, Zakon o osobnoj iskaznici, NN 68/13, 122/02, 11/02, 9/92, 53/91, Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana, NN 74/09, 48/05, 133/02, 77/99, 64/92, 53/91, Zakon o strancima, NN 74/13, 130/11, 36/09, 79/07, 182/04, 109/03, Zakon o azilu, NN 143/13, 88/10, 79/07, 103/03, Zakon o humanitarnom razminiranju, NN 152/08, 63/07, 153/05, Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10, 38/09, 107/07, 33/05, 58/93, 14/91, 11/91, Zakon o vatrogastvu, NN 80/10, 38/09, 174/04, 139/04, 96/03, 117/01, 106/99, 87/96, 58/93, Zakon o eksplozivnim tvarima, NN 144/10, 67/08, 109/07, 178/04, Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, NN 56/10, 108/95, Zakon o prijevozu opasnih tvari, NN 79/07, 151/03, 97/93, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 80/13, 74/11, 67/08, 105/04, 59/96, 54/96, 46/96, 43/96, 6/93, 5/93, 84/92, 20/91, 9/91, 28/90, 26/90, 20/90, Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika u obavljanju poslova nadzora i upravljanja prometom na cestama, NN 141/11, 142/08, 187/04, Zakon o javnom okupljanju, NN 78/12, 150/05, 90/05, 128/99, 22/92, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, NN 47/90, 30/90, 5/90, Zakon o privatnoj zaštiti, NN 139/10, 31/10, 68/03, Zakon o pravima iz mirovninskog osiguranja djelatnih vojnih i ovlaštenih službenih osoba, NN 118/12, 97/12, 41/08, 22/02, 16/01, 128/99, Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, NN 34/11, 43/09, 71/06, 117/03, Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, NN 150/05, 173/03, Zakon o zaštiti svjedoka, NN 18/11, 163/03, Zakon o posebnim pravima iz mirovninskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, NN 152/08, 153/05, Zakon o zaštiti osoba i imovine, NN 96/01, 75/01, 90/96, 83/96, Zakon o zakladi policijske solidarnosti 121/05, Pravilnik o načinu policijskog postupanja, NN 89/10, 81/03, Prekršajni zakon, NN 39/13, 107/07, Kazneni zakon, NN 144/12, 125/11, 110/97, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04, 71/06, 110/07, 97/98, 111/03, 190/03, 84/05, 152/08, Zakon o kaznenom postupku, NN 56/13, 145/13, 143/12121/11, 80/11, 76/09, 152/08, 115/06, 62/03, 143/02, 58/02, 112/99, 58/99, 27/98, 110/97, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, NN 79/02, 128/99, 27/98, 111/97, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. godine, NN 59/11, Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći, NN 146/08, Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine, NN 24/09.

Cilj 1. Poboljšati sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja

Opis provedbe cilja programa

Kao prvi poseban cilj policije u 2013. godini ističe se poboljšanje sprječavanja kažnjivih ponašanja, što uključuje: javni red i mir, rad operativnih dežurstva, intervencije i asistencije, nadzor i osiguranje javnih okupljanja, pronalaženje osoba i predmeta, rad specijalne policije, protueksplozijske zaštite, osiguranje osoba, objekata i prostora te inspekcijski nadzor. Da bi smanjila opasnosti i posljedice od kaznenih djela i prekršaja policija, putem svoje organizacijske strukture i s raspoloživim ljudskim potencijalima, nastoji trajno biti prisutna na kritičnim mjestima u kritičnim vremenima kako bi pravodobno spriječila i izravno suzbila što veći broj kažnjivih ponašanja. Dugotrajno iskustvo svih policijskih organizacija poučava da se mnoge neželjene situacije kao i njihove posljedice mogu spriječiti i izbjeći ako ih se predvidi. Sprječavanje kažnjivih

ponašanja za svako je društvo ekonomičnije nego njegovo suzbijanje ili naknadno otklanjanje štetnih posljedica. Zbog toga se hrvatska policija u svom djelovanju sve više vodi proaktivnim načelom. Stalna prisutnost policije na sigurnosno rizičnim mjestima, osim općeg preventivnog utjecaja na ponašanje građana, omogućava policijskim službenicima da izravno, u samom začetku, suzbiju svaki oblik kažnjivog ponašanja kako bi se izbjegle teže posljedice. Na temelju trajnog praćenja i analize stanja javne sigurnosti na teritoriju cijele države i području svake policijske uprave potrebno je alocirati ograničene kapacitete policije, kako bi pokrivenost sigurnosno rizičnih prostora bila optimalna. Osim toga, valja stalno razvijati policijske vještine i sposobnosti tako da se nužne policijske intervencije policije provedu uz najmanju moguću mjeru uporabe sredstava prisile. Kako izgradnja javne sigurnosne arhitekture društva nije isključivo posao policijske organizacije, treba potaknuti stvaranje sigurnosne mreže društva u koju mogu biti uključeni svi građani kroz različite oblike javnog društvenog djelovanja. Svakako da policija u javnom sigurnosnom sustavu ima ključnu ulogu i od nje se očekuju inicijativa i prvi koraci u povezivanju svih društvenih subjekata suodgovornih za poboljšanje stanja javne sigurnosti.

Cilj 2. Poboljšati suzbijanje kriminaliteta

Opis provedbe cilja programa

Kao drugi poseban cilj policije u 2013. godini ističe se poboljšanje suzbijanja kriminaliteta. Kriminalitet, kao ukupnost svih kaznenih djela koja su se zbila na određenom području za određeno razdoblje, prouzroči dvije trećine svih štetnih i tragičnih posljedica na području javne sigurnosti. Zbog toga, kaznena djela, kao opasniji oblik kažnjivih ponašanja, trajno pobuđuju zanimanje javnosti. Velika većina kriminaliteta događa se izvan izravnog opažaja policijskih službenika tako da ga oni ne mogu neposredno suzbijati. Saznanja o kriminalitetu policija stječe dojavom građana ili pravnih osoba, a jedan dio otkriva vlastitom operativnom djelatnošću. Znatno dio kriminaliteta u svakom društvu ostaje neotkriven iz mnogih razloga, a društvo zbog toga trpi štetne posljedice. Neotkriveni kriminalitet krije se u tzv. tamnoj brojci kriminaliteta. Uvriježena je kriminološka procjena kako se od ukupnog kriminaliteta samo jedna petina rasvjetli. U Republici Hrvatskoj policija godišnje zabilježi oko 120 tisuća kaznenih djela. Od toga, za oko 90 tisuća kaznenih djela policija dozna putem dojava, a u oko 30 tisuća slučajeva policija sama otkrije postojanje kaznenog djela. Razriješenost kriminaliteta znači ustvrditi postojanost osnovane sumnje da su neka osoba ili osobe odgovorni za pojedina kaznena djela za koja je policija ustvrdila da su se dogodila. Od ukupnog broja otkrivenih kaznenih djela policija u Republici Hrvatskoj uspijeva razriješiti, na godišnjoj razini, šezdesetak posto kriminaliteta. Trajna je zadaća policije da otkriva što više kaznenih djela i da pokuša ustvrditi osnovanost sumnje za sve osobe koje potencijalno mogu biti odgovorne za ta kaznena djela. Sva kaznena djela nemaju istu težinu. Ne zanemarujući manje štetna kaznena djela, u 2013. godini policija je veću pozornost posvetila najtežim kaznenim djelima. Otkrivajući i razrješavajući tu vrstu kriminaliteta, policija povećava osjećaj sigurnosti u društvu i jača povjerenje građana u javni sigurnosni sustav. Prvog siječnja 2013. godine na snagu su stupili Kazneni zakon (NN 143/12) i Izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku (NN 144/12) koji su znatno utjecali na kriminalistička istraživanja i na statistički prikaz kriminaliteta. Primjenom novog Kaznenog zakona dio kažnjivih ponašanja prešao je iz kaznene u prekršajnu problematiku (posjedovanje droga), a za dio kaznenih djela postupak se više ne pokreće po službenoj dužnosti već privatnom tužbom (brojčano su značajne krađe za koje se povećao cenzus nastale štete za pokretanje postupka po službenoj dužnosti s tisuću na dvije tisuće kuna).

U 2013. godini ukupni zabilježeni kriminalitet (kaznena djela za koja se progoni po službenoj dužnosti, privatnom tužbom ili je izostao prijedlog da se postupak pokrene po službenoj dužnosti) je 104.793 kaznenih djela što je za 4,8% manje nego prethodne godine. Ako tomu dodamo petogodišnji prosjek kaznenih djela zbog posjedovanja droge

koje se sada kažnjava prekršajno, ukupan broj kažnjivih djela bio bi gotovo jednak prošlogodišnjem. Pad kriminaliteta iznosio bi samo 0,2%. Dakle, kvantitativno stanje kažnjivih ponašanja jednako je prošlogodišnjem stanju. Za 62.708 kaznenih djela pokrenut je postupak po službenoj dužnosti i ona su u padu za 13,1%, dok su kaznena djela za koja se postupak pokreće privatnom tužbom ili postupak nije pokrenut zbog izostanka prijedloga u porastu za 11,1%. Stopa kriminaliteta svih zabilježenih kaznenih djela na sto tisuća stanovnika iznosi 2.446 kaznenih djela, a stopa kriminaliteta kaznenih djela za koja je policija pokrenula kazneni postupak po službenoj dužnosti iznosi 1.463 kaznena djela. Postotak razriješenosti je 56,8%, a ako se uzme u obzir da su u 2013. godini pored 35.602 kaznena djela prijavljena u izvještajnoj godini pronađeni počinitelji i 2.092 kaznena djela prijavljena ranijih godina koeficijent razriješenosti iznosi 60,1% i za 1,1 je bolji od prošlogodišnjeg.

Cilj 3. Povećati sigurnost prometa na cestama

Opis provedbe cilja programa

Kao treći poseban cilj policije u 2013. godini ističe se povećanje sigurnosti prometa na cestama koji uključuje nadzor prometa i rad mobilne jedinice prometne policije. Motorizirani cestovni promet važna je sastavnica suvremene civilizacije. Sve dobrobiti ovog fenomena, nažalost, i nadalje plaćamo visokom cijenom nepoželjna ljudskog stradanja. Posljedice ugrožavanja prometa na cestama bitno utječu na ukupno stanje javne sigurnosti. Osim individualnih tragedija, i društvo u cjelini trpi velike gubitke zbog prometnih nesreća. Da bi se stanje sigurnosti u cestovnom prometu podignulo na višu razinu, društvo mora uložiti znatno više napora u poboljšanje prometne infrastrukture i razvitak prometne kulture. Znatna dio tog napora pripada policiji koja svojim aktivnostima treba utjecati na povećanje prometne discipline svih sudionika. Od tri bitna čimbenika za sigurnost prometa (sudionici, vozila i ceste), prometna kultura svih sudionika, posebice vozača, najbrže može smanjiti tragične posljedice. Ona ne traži toliko financijskih sredstava, koliko svježije ideje te stalan i sustavan rad na njihovom promicanju. U tom kontekstu, 14. travnja 2011. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je peti Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.–2020. (NN, 59/11), a njegov okvir i razdoblje trajanja temelji se na odredbama i smjernicama Moskovske deklaracije iz 2009. godine, Deklaraciji Ujedinjenih naroda 62/244 iz ožujka 2010. godine i temeljem toga usvojenom 4. akcijskom programu Europske komisije. Prvog srpnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 80/13), a donesena su i četiri podzakonska akta: Izmjene i dopune Programa vozačkog ispita, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika i načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču, Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače. Već petu godinu nastavljen je trend smanjivanja broja prometnih nesreća i najtežih stradanja. U odnosu na 2008. godinu (664 poginulih) broj poginulih osoba smanjen je za 296 ili 44,6%. Posebno treba istaknuti broj poginulih osoba koji je na ovoj razini posljednji put zabilježen davne 1964. godine (433 poginula). U 2013. godini dogodila se 34.021 prometna nesreća u kojima je 368 osoba poginulo, 2.831 osoba je teško ozlijeđeno, a 12.443 ih je lakše ozlijeđeno. U odnosu na 2012. godinu prometnih nesreća je manje za 8,2%, poginulih za 6,4%, lakše ozlijeđenih za 4,0%, a teško ozlijeđenih za 7,1%. Valja naglasiti kako je od 368 poginulih osoba, njih 221 (60,0%) preminulo na mjestu nesreće, 33 (9,0%) tijekom prijevoza do zdravstvene ustanove, a 114 (31,0%) u razdoblju od 30 dana od prometne nesreće. Dakle, na hrvatskim je cestama u 2013. godini poginulo 25 osoba manje nego 2012. godine.

Broj registriranih vozača motornih vozila porastao za 19.449 ili 0,9%, a broj registriranih motornih vozila za 5.629 ili 0,3%. U odnosu na prethodnu godinu nije bilo značajnijih promjena u cestovnoj mreži. U 2013. godini strukturu prometnih nesreća činile su 1,0%

nesreće s poginulima, 32,0% nesreće s ozlijeđenima i 67,0% nesreće s materijalnom štetom. Strukturu nastradalih osoba činilo je 2,4% poginulih, 18,0% teško ozlijeđenih i 79,5% lakše ozlijeđenih.

Cilj 4. Poboljšati usluge građanima u upravnim stvarima

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja i upravne poslove koji se odnose na statusne građana, kao što su: prijavništvo (prebivalište, boravište, osobne iskaznice, putne isprave); registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i azil. Smisao ovih poslova je dvojak. S jedne strane svi registri o statusnim stanjima građana omogućuju identifikaciju svih osoba za koje postoji sumnja da krše društvena pravila i kažnjivo se ponašaju, a s druge strane svim građanima, izdajući im statusne dokumente štite ustavno zajamčena ljudska i građanska prava. Tijekom 2013. godine Ministarstvo je ulagalo dodatni napor da baze podataka u informacijskom sustavu budu potpuno ažurirane i međusobno integrirane, postupci registracija pojednostavljeni, a usluga građanima poboljšana u smislu jednostavnosti i brzine upisa podataka i izdavanja potrebnih uvjerenja i dokumenata. Sva ta poboljšanja rezultirala su ekonomičnijim postupcima kako za građane tako i za Ministarstvo, odnosno državni proračun.

Cilj 5. Unaprijediti suradnju Ministarstva na području međunarodne sigurnosti

Opis provedbe cilja programa

Djelujući na platformi vanjske politike Vlade, Ministarstvo unutarnjih poslova ima posebne zadaće i odgovornosti i na međunarodnom planu. Sigurnost je nedjeljiva kategorija i ona ne završava na državnim granicama. Proces globalizacije teče i na području sigurnosti. Razvijanje međunarodne policijske suradnje temeljni je uvjet uspješnog rada policija svih država. Policija Republike Hrvatske ima uspostavljene odnose sa svim policijskim organizacijama članica EU i sa svim zemljama u neposrednom okruženju. Članstvom u Interpolu, policijska suradnja uspostavljena je s gotovo svim zemljama svijeta. Ti međunarodni policijski odnosi održavaju se kroz različite formalne oblike i različite stupnjeve intenziteta. S mnogim zemljama sklopljeni su bilateralni međunarodni ugovori na različitim sigurnosnim područjima, a uključeni smo i u multilateralne međunarodne ugovore. Tu međunarodnu suradnju treba nastaviti razvijati i jačati kako bi policijska organizacija Republike Hrvatske bila prepoznatljiva i prihvaćena kao bitna sigurnosna sastavnica europskog sigurnosnog sustava.

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A553131- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.232.887.329	3.228.459.680	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje se financira iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 3.205.382.327, Izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od

22.881.873 i Izvora 43 u iznosu od 195.480 kn. Sredstva planirana na aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje raspoređena su za poslovanje 20 policijskih uprava, Uslužne jedinice Valbandon i Ministarstva u sjedištu. Iz planiranih sredstava se podmiruju rashodi za zaposlene koji čine najveći dio te svi materijalni rashodi za funkcioniranje ovog Ministarstva, režijski troškovi, gorivo, izdaci za plative tiskalice, tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara i drugo. Rashodi za zaposlene izvršeni su u okviru odobrenog financijskog plana. Analizom strukture rashoda za zaposlene u usporedbi s prethodnom godinom vidljivo je povećanje rashoda za dodatke po kolektivnom ugovoru. Unutar skupine Materijalni rashodi planirana su sredstva koja se odnose na podmirivanje troškova za redovno funkcioniranje službe, od čega se najveći dio odnosi na: - Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, - Financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika, odnosno tečajevi i seminari, te školovanje u organizaciji MUP-a i vanjskih institucija. Troškovi tečajeva, seminara i školovanja koji se provode u organizaciji MUP-a protežu se kroz stavke službenog putovanja, odnosno isplate dnevnica, prehrane i smještaja, te naknade predavačima. Veliki dio troškova unutar ove kategorije odnosi se na školovanje odraslih za zanimanje policajac, odnosno prekvalifikacija. Od vanjskih tečajeva bitno je spomenuti školovanje pilota, pomorskih kapetana, te kotizacije za stručna savjetovanja kao i plaćanje polaganja državnih ispita, - Uredski materijal i ostale materijalne rashode, - Režijske troškove (struja, voda, plin, gorivo i dr.), od čega se najveći dio odnosi na gorivo za vozila, plovila i helikoptere, te ulja i maziva za prijevozna sredstva, zbog potreba službe i angažiranja djelatnika MUP-a u operativnim akcijama, - Zakupnine i najamnine za otplatu leasinga za vozila, te najamnine za građevinske objekte i ostalu opremu, - Ostale usluge, odnosno podmirenje obveza prema AKD-u za plative tiskalice (putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice i ostale plative tiskalice), a na koje ne možemo utjecati budući da isti ovise o zahtjevima građana, U skupini Financijskih rashoda utrošena su sredstva koja se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostale nespomenute financijske rashode, Unutar skupine Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade rashodi se odnose na isplate stipendija i plaćanje školarina djeci poginulih djelatnika, te zaposlenicima, isplatu mjesečne naknade polaznicima Policijske škole "Josip Jović" i polaznicima tečaja prekvalifikacije za zanimanje policajac. Planirana sredstva skupine Ostali rashodi utrošena su na tekuće donacije vjerskim zajednicama, te udrugama građana i sportskim društvima kao i na podmirenje ugovorenih kazni i naknada šteta, nagodbi isplata po sudskim presudama, isplatama renti i dr., a što je proizašlo iz zakonske obveze i sporova koje su djelatnici dobili u svoju korist, odnosno preknjiženje Ministarstva financija po ovrhama skinutih s njihovog računa, a na teret Ministarstva unutarnjih poslova. Tekuće donacije u novcu najvećim dijelom su planirane za podmirenje obveze iz Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih snaga MUP-a u iznosu od 500.000 kn. Unutar ove kategorije planirane su i ostale donacije u iznosu od 300.000 kn. Navedeno se odnosi na IPA Rijeka, Hrvatski časnički zbor u Pul, Zajednicu Udruga umirovljenika unutarnjih poslova Hrvatske, Udrugu specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata, Sportsku udrugu "Josip Jović", te Karate klub "Alfa". Rashodi Izvora 31 odnose se na plaćanje računa za prehrambene namirnice koje se koriste u restoranima i odmarališta MUP-a. Sredstva za ovu namjenu su planirana u iznosu od 25 mil. kn., a izvršenje je 22,88 mil. kn. iz razloga što je u tolikom iznosu bilo uplata vlastitih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj stranih policijskih	Povećanjem broja stranih	Broj	11	MUP	12	13

organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu	organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu povećava se subjektivni osjećaj sigurnosti turista					
Broj otkrivenih i razriješenih svih kaznenih djela	Povećanjem razriješenih kaznenih djela uspješno se suzbija kriminalitet	Broj	60.000	MUP	61.000	59.522
Potpisani bilateralni ugovori iz područja međunarodne policijske suradnje	Povećanjem broj potpisanih bilateralnih ugovora podiže se razina učinkovitosti međunarodne suradnje na području unutarnjih poslova	Broj	A) 25	MUP	A) 28	A) 30
Broj izgređa na športskim natjecanjima	Smanjenje broja izgređa na športskim natjecanjima pokazuje uspješnost prevencije	Broj	100	MUP	90	47
Broj otkrivenih i razriješenih kaznenih djela organiziranog kriminaliteta	Povećanjem razriješenih kaznenih djela organiziranog kriminaliteta pridonosi se jačanju pravne sigurnosti	Broj	1.300	MUP	1.350	1.832
Broj otkrivenih i razriješenih kaznenih djela	Povećanjem razriješenih kaznenih djela "Zlouporebe	Broj	2.420	MUP	2.470	2.708

"Zloupotreba opojnih droga"	opojnih droga" smanjuje se ovisnost stanovništva i jača zdravstvena i javna sigurnost					
-----------------------------	---	--	--	--	--	--

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K260056-IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	14.020.000	12.769.275	91,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu 14.020.000 kn, a odnose se na kupnju zemljišta, izgradnju poslovnih objekata, nabavku uredske opreme i namještaja, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U okviru skupine rashoda Poslovni objekti sredstva su realizirana u iznosu 2,4 mil kn i to najvećim dijelom za sanaciju objekta PP Ivanec (PU varaždinska) u iznosu od 435.540 kn, uređenje šalter sale, ulaznog prostora i rampe za invalide PP Rovinj (PU istarska) u iznosu od 277.132 kn, uređenje vanjskih stepenica i ulaznih prostora MUP Vukovarska u iznosu od 264.178 kn, plinifikaciju kotlovnice Policijskog doma u Rijeci (PU primorsko-goranska) u iznosu od 218.650 kn te izmjenu vanjske stolarije PP Virovitica (PU virovitičko-podravska) u iznosu od 180.750 kn. Podmirene obveze iz prošle godine za izradu teh. dokumentacije za objekt PPP u Gružu (PU dubrovačko-neretvanska u sjedištu) u iznosu od 151.250 kn, dobivena lokacijska dozvola i u tijeku je izrada glavnog projekta te za izradu teh. dokumentacije za izgradnju objekta PP i PGP Imotski (PU splitsko-dalmatinska) u iznosu od 6.875 kn te je proveden parcelacijski elaborat i podnesen je zahtjev za potvrdu glavnog projekta. U okviru skupine rashoda Uredska oprema i namještaj planirana sredstva od 1,0 mil kn realizirana su u cijelosti i to za opremanje službenih prostorija PP Samobor, PP Kaštela, PP Rovinj i PP Slunj.

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirana sredstva u iznosu od 9,33 mil kn realizirana su u cijelosti od čega je za podmirenje obveza iz prethodne godine utrošeno 2,8 mil kn (najveća investicija - uređenje pritvora u sjedištu PU dubrovačko-neretvanske od 1,15 mil kn). Značajnija ostvarenja novih investicija su: obnova sustava grijanja PUZ Matičina u iznosu od 776.392 kn, sanacija krova i fasade PP Hvar (PU splitsko-dalmatinska) u iznosu od 582.665 kn, uređenje šalter sale, ulaznog prostora i rampe za invalide PP Rovinj (PU istarska) u iznosu od 444.048 kn, sanacija krova zgrade PU međimurske u iznosu od 371.097 kn, izmjena vanjske stolarije PP Zaprešić u iznosu 300.533 kn i PP Delnice (PU primorsko-goranska) u iznosu 297.362 kn.

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K553009-POLICIJSKA OPREMA	65.581.500	65.469.112	99,8
---------------------------	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od najznačajnijih predmeta nabave unutar ovog projekta potrebno je istaknuti sljedeće: civilna odijela - 11,1 mil kn, nabava odore sukladno Uredbi o izgledu odora policijskih službenika – 37,0 mil. kn, kompleti za prikriveno nošenje oružja 1,3 mil. kn, zaštitna oprema za javni red i mir 4,3 mil. kn, nabava uredskog namještaja za opremanje policijskih uprava i sjedišta – 2,1 mil. kn, nabava komunikacijske opreme (tetra bazne stanice, fotoaparati) – 1,1 mil kn - ugovoreno je i isporučeno 28 stacionarnih uređaja za snimanje ispitivanja okrivljenika u vrijednosti od 2.047.500 kn (u 2013.g. ostvareno je 1.243.125 mil kn) - ugovorena je i isporučena sljedeća oprema: - sustav za automatsku izolaciju DNA (226.000 kn) - mikrobiološki kabinet (227.406 kn)- centrifuge (219.354 kn)- nihidrijska komora (148.500 kn) - forenzičke svjetiljke (228.750 kn) - magnetno optički skener ZETUS (240.000 kn) - MK raspršivači (203.090 kn) - nabavljena su vozila za PKP u vrijednosti 1.724.051 kn - nabavljeni su psi (19 kom) u vrijednosti 171.000 kn.

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	11.760.000	11.747.600	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je planiran u cilju osiguranja Mjerila 1 sukladno Direktivama 2005/85/EZ, 2004/83/EZ i 2003/9/EZ, a temeljem kojih je Hrvatska preuzela obvezu osigurati potpuno funkcionalnu proceduru azila za sve državljane trećih država koje žele zatražiti međunarodnu zaštitu. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na plaćanje usluge Hotelu „Porin“ za smještaj azilanta, usluge prehrane, znavljanje informatičke opreme, zatim na zaštitarske usluge, ugovore o djelu (uglavnom za prevođenje), usluge odvjetnika i prijevoda, ulaganje u računalne programe (Hrv baza VIZ i povezivanje s VIS EU) te nabavu odjeće za azilante.

K553087 MIROVNE MISIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553087-MIROVNE MISIJE	4.737.000	4.465.594	94,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je uspostavljen za potrebe provođenja međunarodnih aktivnosti MUP-a na polju sudjelovanja policijskih službenika u mirovnim misijama (misija na Cipru) kao i upućivanja policijskih službenika kao časnika za vezu u inozemstvo. Ukupno planirana

sredstva utrošena su u cijelosti za isplatu dnevnica, troškova prijevoza, naknada za rad na terenu, zakupnina i najamnina, osiguranje djelatnika, reprezentaciju, za opremu za održavanje i zaštitu, energiju, uredski materijal, usluge telefona, pošte, prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, naknade za prijevoz, komunalne usluge, službenu radnu i zaštitnu odjeću. U studenom je obavljen službeni posjet predstavnika MUP-a RH misiji UN-a na Cipru.

Tijekom 2013. godine u mirovnu misiju Ujedinjenih naroda na Cipar uputili smo ukupno dvije (2) policijske službenice i (2) policijska službenika, te smo jednoj policijskoj službenici produžili mandat. U sklopu ovog projekta počevši od 2011.g. financiraju se i aktivnosti policijskih časnika za vezu. Policijski časnici za vezu su detaširani policijski službenici u policijskom tijelu države primateljice, međunarodnoj organizaciji ili diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, upućeni radi učinkovite suradnje s policijom i drugim tijelima države primateljice. U 2013. g. MUP je imao sedam (7) časnika za vezu i to u slijedećim zemljama: Nizozemskoj (Europol), Austriji, Francuskoj (Interpol), Rumunjskoj (SELEC), Izraelu, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Način i opseg djelovanja policijskih časnika za vezu temelji se na odredbama važećih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u RH. Časnici za vezu: zastupaju interese hrvatske policije; uspostavljaju, potiču i razvijaju međunarodnu policijsku suradnju; dogovaraju djelovanje, prikupljaju, vrednuju, analiziraju i razmjenjuju informacije potrebne za postupanje policije; vode brigu o redovitoj razmjeni informacija s nadležnim tijelima u državi primateljici; pomažu u postupku međunarodne pravne pomoći u kaznenim predmetima i po potrebi pomažu drugim tijelima progona; primaju i razmjenjuju službene dokumente, pravne akte i stručnu literaturu u vezi s policijskim djelovanjem; razmjenjuju informacije i iskustva s područja rada policije; sudjeluju na radnim sastancima i prijemima u državi primateljici, posreduju prilikom dostave poziva i pripreme za radni posjet policijskog izaslanstva. Služba za mirovne misije i policijske časnike za vezu, također je kontinuirano koordinirala i pratila rad i postupanje policijskih časnika za vezu u inozemstvu; provodila analizu njihovih mjesečnih i godišnja izvješća; te predlagala poboljšanja i unaprjeđenja u radu policijskih časnika za vezu sukladno međunarodnim ugovorima i međunarodnim iskustvima drugih država. Policijskim časnicima za vezu pružana je redovita logistička potpora vezano uz njihov boravak i rad u inozemstvu. Radi izrade prijedloga plana za unaprjeđenja sustava upućivanja policijskih časnika za vezu preko TAIEX-a je organizirano studijsko putovanje u Beč, u austrijsko ministarstvo unutarnjih poslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama prema broju misija	Povećanim sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama jača se ugled hrvatske policije i RH kao pouzdanog međunarodnog partnera	Broj	1	MUP	1	1

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	129.832.613	324,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske temeljni je dokument za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u RH na višu i prihvatljiviju razinu od sadašnje. On u svom operativnom dijelu obuhvaća sve subjekte kojima je djelokrug rada na neki način vezan za sigurnost cestovnog prometa. To znači da u njegovom provođenju sudjeluju ministarstva, stručne organizacije, strukovne udruge, udruge građana i svi ostali koji mogu dati doprinos postizanju cilja. Nacionalni program na području Republike Hrvatske postoji od 1994. godine, a najnoviji, sada aktualan, donijela je Vlada Republike Hrvatske u svibnju 2011. godine (NN 59/11), a za njegovog nositelja, kao i do sada, određeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. Što se tiče policijskog dijela zadaća vezanih za poboljšanje stanja sigurnosti cestovnog prometa, Nacionalni je program, također i temelj policijskog djelovanja kako u preventivnom, tako i u represivnom smislu. U sklopu novog Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa postavljeni su strateški ciljevi: smanjenje brzina vozila i poštivanje najviših dopuštenih brzina; zaštita djece, mladih i najranjivijih sudionika u prometu; suzbijanje vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga u prometu; zaštita mopedista i motociklista; zaštita djece putnika u vozilima i saniranje opasnih mjesta. Dugoročnom projekcijom zacrtan je cilj da se smrtnost na hrvatskim cestama do 2020. godine smanji na prosječno 220 osoba na godišnjoj razini. Sredstva NPSCP-a planirana su na izvoru 43 – sredstva po posebnim propisima, te se ista mogu izvršavati do visine uplaćenih sredstava, kao što se i neutrošena sredstva iz prethodne godine mogu prenositi. Ugovorom o financiranju NPSCP-a Republike Hrvatske za 2011.-2020.g. i opremanju prometne policije za razdoblje 2011.-2020.g. koji je potpisan od strane MUP-a i Centra za vozila Hrvatske utvrđena su međusobna prava i obveze te način sufinanciranja NPSCP-a koji se provodi u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Za njegovo financiranje CVH-e izdvajati će dio sredstava ostvarenih u obavljanju usluge tehničkih pregleda i registracije vozila, kao i drugih poslova koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila i to onaj dio koji se temeljem propisa namjenski raspoređuje za prometnu preventivu, a koji iznosi 8%. Nominalno najveći iznosi sredstava otvoreni su za: kupnju dva helikoptera 86,5 mil.kn, prijevozna sredstva u cestovnom prometu u ukupnom iznosu od 19,88 mil.kn (od čega 6,9 mil. kn za osobne automobile, 7,4 mil. kn za kombi vozila, 5,57 mil. kn za motocikle); za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna u ukupnom iznosu od 5.54 mil. kn za sanaciju opasnih mjesta, od čega HŽ Infrastrukturi i Županijskoj upravi za ceste krapinsko-zagorske županije 2,85 mil. kn, Županijskoj upravi za ceste krapinsko-zagorske županije 1,3 mil. kn, gradu Zaprešiću 1,02 mil. kn, gradu Čakovcu 0,36 mil. kn; za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u ukupnom iznosu od 3,2 mil. kn, od čega za akciju "Sigurno i vješto u prometu" 250.000 kn, za Dječje kazalište "Smješko" 30.000 kn, za projekt Prometna učilica i organizacija natjecanja 400.000 kn, za akciju "Dani tehničke ispravnosti vozila" 250.000

kn, za akciju Provjera tehničke ispravnosti vozila koja su sudjelovala u prometnim nesrećama sa smrtno stradalim osobama 200.000 kn, za međunarodni projekt EuroRAP 350.000 kn, za Projekt za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece vrtičke i predškolske dobi u prometu (Udruga "Sigurna cesta") 500.000 kn, za Projekt "Prometna preventiva u srednjoj školi" 500.000 kn, za Tisak edukativnog materijala za učenike prvog razreda osnovne škole - "Na putu do škole" (Hrvatski crveni križ) 55.000 kn, za Projekt "Sigurno u autosjedalici" - Udruga Roda 50.000 kn, za Projekt "Bajka o znakovima" 50.000 kn, za Projekt - predstava "Đak veseljak i prometni znak" 40.000 kn, za Projekt - predstava "Prvi koraci u prometu" 40.000 kn, za mobilnu stanicu za tehnički pregled 493.187 kn; za usluge promidžbe i informiranja u ukupnom iznosu od 5,35 mil. kn, od čega za emitiranje radio i tv spotova (Brzina, alkohol, droga, pojas, kaciga, Djeca - Poštujte naše znakove) 3,2 mil. kn, za promidžbeni materijal 1,87 mil. kn te za ostale usluge promidžbe i informiranje 263.898 kn (Tiskanje postojeće brošure za turističku sezonu "Ljeto na hrvatskim cestama", financiranje produkcije TV emisije "Biciklizam.hr" na sportskoj televiziji); za računala i računalnu opremu 2,4 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenjem broja poginulih pokazuje uspješnost provođenja preventivno represivnih aktivnosti u prometu	Broj	418	MUP	397	368
Broj svih subjekata uključenih aktivno u NPSCP	Povećanjem broja sudionika jača se sigurnosna mreža za generalnu prevenciju u prometu	Broj	9	MUP	11	11

K553116 IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553116-IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME POLICIJSKE POSTAJE	7.535.000	7.539.106	100,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je stvaranje tehničkih pretpostavki za korištenje svih IT sustava MUP-a, te opremanje policijskih postaja sa osobnim računalima (3.000 komada) i pisačima (400 komada). Sklopljena su dva ugovora u ukupnoj vrijednosti od 1.665.790,82 eur-a, od čega je po jednom ugovoru (2.000 računala i 400 printera) isporuka i avansno plaćanje bilo u 2012. godini, završno plaćanje u 2013. godini, a isporuka i kompletno plaćanje po drugom ugovoru (1.000 računala) u 2013. godini.

K553129 KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553129-KOMUNIKACIJSKA OPREMA	29.711.500	28.734.128	96,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Realizacija projekta je u okviru planiranih sredstava, te je najveći dio sredstava, kao i prethodnih godina, utrošen za otplatu glavnice dugoročnog kredita iz 2005.g. za sustav TETRA u iznosu od 21.158.000 kn kao i za kamate po istom u iznosu od 1.138.462 kn. Preostali dio ostvarenja odnosi se na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje za sredstva veze, na računalne usluge, a uključuje troškove održavanja bazne stanice TETRA, kriptološkog sustava MUP-a, registrofona i telefonskih sredstava, održavanja agregata za potrebe komunikacijske opreme, te na troškove za nabavu komunikacijske opreme (fotoaparati, kamere, hibridni sustav napajanja, snimač telefonskih razgovora, mikrovalna radijska veza, uređaj za distribuciju signala, tetra ip gateway uređaj, vjetrogenerator, pyramid napajanje te ostala komunikacijska oprema).

K553132 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553132-INFORMATIZACIJA	44.163.000	44.095.614	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od ukupno planiranog iznosa najveći dio realizacije, odnosi se na plaćanje računalnih usluga (35,56 mil. kn) te na plaćanje licenci (6,0 mil. kn). U okviru ovog iznosa plaćena je obveza iz 2012.g. po izvansudskoj nagodbi zaključenoj u studenom 2012.g. za Microsoft licence i njihovo održavanje u iznosu od 22.272.062 kn, te plaćanje novog održavanja i novih licenci po ugovoru. Preostala realizacija na navedenom projektu odnosi se na računalne usluge i to IBM ugovore za najam programske podrške – HOST, usluge održavanje centralnog informacijskog sustava MUP-a, održavanje sustava materijalno-financijskog poslovanja dok se preostali dio odnosi na sve ostale usluge održavanja informatičkog sistema MUP-a kao i na usluge tekućeg i investicijskog održavanja informacijskog sustava i sredstva veze, nabavu računala i računalne opreme (2,5 mil. kn) i ulaganje u računalne programe.

K553141 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K553141-RAZVOJNA SURADNJA	3.117.360	3.041.690	97,6
------------------------------	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Novi projekt uspostavljen je 2013.g. prema zahtjevu Ministarstva financija radi lakšeg planiranja, praćenja i izvješćivanja međunarodnih aktivnosti MUP-a uključenih u Provedbeni program Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2013.g. Tijekom 2013. godine u misiju Ujedinjenih naroda na Haiti smo uputili ukupno četiri (4) policijska službenika. U dvije mirovne misije Europske unije u kojima sudjelujemo, tijekom 2013. godine uputili smo deset (10) policijskih službenika. U misiju Sjevernoatlantskog vojnog saveza (NATO) uputili smo dva (2) policijska službenika MUP je tijekom 2013. godine nastavio sa sustavnom koordinacijom svih međunarodnih aktivnosti na polju sudjelovanja u misijama uspostave i održavanja mira; provođenjem selekcije, obuke i upućivanjem policijskih službenika u mirovne misije; kao i pružanjem logističke potpore policijskim službenicima koji su upućeni u mirovne misije, nadziranjem i analiziranjem njihovog rada i aktivnosti. Sustavno smo provodili analizu postupaka i radnih procesa vezanih uz pripremu i sudjelovanje policijskih službenika u mirovnim operacijama, kao i provedbu potrebnih procedura za njihov odabir, te su se u skladu sa analizama i zaključcima donosili prijedlozi izmjena i unapređenje tih procesa. Nastavljajući sa razvojem naših kapaciteta u pred uputnoj obuci u 2013. godini smo organizirali i proveli 8. međunarodni tečaj za policijske službenike koji će se upućivati u mirovne operacije „UNPOC Croatia 2013“. Tečaj je organiziran, sufinanciran i proveden u suradnji sa organizacijom Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj (UNDP). U cilju bolje integracije nacionalnih policija te transfera znanja i tehnologija prihvaćenih kod međunarodnog policijskog angažmana i primjenjivih u nacionalnim policijskim sustavima, posebnu smo pozornost usmjerili na učešće polaznika i instruktora iz regije. Treba napomenuti kako je na tečaju po prvi puta sudjelovala predstavica Turske policije, kao i dva policijska službenika sa Haitija, što predstavlja prvo takvo međunarodno iskustvo za Hlačansku policiju. Na tečaju je sudjelovalo još sveukupno 22 polaznika iz a MUP-a, MORH-a, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Češke i Slovačke. Tijekom 2013.g. Služba za mirovne misije i policijske časnike za vezu, organizirala je sudjelovanje policijskih službenika kao polaznika i instruktora na slijedećim međunarodnim tečajevima u inozemstvu, za pripremu policijskih službenika za sudjelovanje u mirovnim misijama i operacijama: International police officer course u Švedskoj u siječnju, ožujku i listopadu (3 instruktora i 1 polaznik), Tečaj UN-a za policijske službenike u Bosni i Hercegovini u ožujku i rujnu (1 instruktor i 3 polaznika), Tečaj UN-a za policijske zapovjednike u Švedskoj u travnju (1 polaznik), Međunarodni tečaj za policijske službenike za sudjelovanje u operacijama upravljanja krizama u Češkoj u svibnju (1 instruktor), International police officer course u Slovačkoj u rujnu (2 polaznika). Ostale aktivnosti: sudjelovanje na tečaju EU „Europe as a Security provider“ u Beču u svibnju (1 sudionik), službeni posjet predstavnika MUP-a RH misiji EULEX Kosovo u lipnju, sudjelovanje četvero policijskih službenika sa iskustvom iz mirovnih misija i operacija na seminaru u organizaciji George Marshal Centre „Peacekeeping and Stability“ u rujnu u Beogradu, sudjelovanje jednog policijskog službenika sa iskustvom iz mirovnih misija i operacija na seminaru „Development of Civil Stabilization Capabilities in PSO“ u rujnu u Sarajevu, kreiranje i izrada elektroničke baze podataka o misionarima „CROMIS“.

Prije otvaranja novog projekta, sredstva za prije navedene aktivnosti bila su planirana u okviru projekata K553087 Mirovne misije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama prema broju misija	Povećanim sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim operacijama jača se ugled hrvatske policije i Republike Hrvatske kao pouzdanog međunarodnog partnera	Broj	3	MUP	3	4

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	668.683.207	653.895.210	97,8

Opis programa

Kroz program Upravljanje državnim granicama financiraju se policijski poslovi vezani uz nadzor i osiguranje državne granice. Program se temelji na Strategiji granične policije Republike Hrvatske u okviru primjene Schengenskog pravnog sustava na vanjskoj granici Europske unije. Planirana sredstva raspoređena su na aktivnost A553102 Administracija i upravljanje unutar koje su osigurana sredstva za zaposlene djelatnike granične policije i četiri kapitalna projekta iz kojih je, između ostalog, financirano tehničko opremanje i obuka granične policije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji, NN 130/12, 34/11, 41/08, 129/00, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, NN 76/09, Zakon o nadzoru državne granice, NN 130/11, 146/08, 40/07, 8/07, 141/06, 173/03, 3/95, 92/94, Zakon o strancima, NN 74/13, 130/11, 6/09, 79/07, 182/04, 109/03, Uredba o viznom sustavu, NN 38/13, 54/12, 148/10, 153/09, 56/09, 41/08, 127/05, 57/04, Zakon o zračnom prometu, NN 127/13, 84/11, 69/09, 46/07, 178/04, 132/98, Strategija integriranog upravljanja granicom sa provedbenim akcijskim planom, Vlada RH, 11. travnja 2013. god., Revidirani Schengenski akcijski plan, Vlada RH

Cilj 1. Jačati sigurnost na državnoj granici, u zračnom prometu i plovidbi

Opis provedbe cilja programa

Kao četvrti poseban cilj policije u 2013. godini ističe se jačanje sigurnosti na državnoj granici, u zračnom prometu i plovidbi koji uključuje problematiku: izdavanja dokumenata na graničnim prijelazima, odbijanje ulaska i izlaska, zlouporabu putnih dokumenata, prekogranični kriminalitet i prekršaje na granici, nezakonite migracije, prihvati i vraćanje stranaca na granici, prisilna udaljenja stranaca i povrede državne granice, poslove pomorske policije, aerodromske policije, mobilne jedinice za nadzor granice te Prihvatnog centra za strance te pitanje azila.

Za svaku suverenu i samostalnu državu pitanje sigurnosti, zaštite i kontrole državne granice prvorazredno je pitanje. Zbog svojeg specifičnog geopolitičkog položaja i oblika državnog teritorija Republike Hrvatske, pitanje sigurnosti i nadzora državne granice ima niz svojih osobitosti. Osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba, uz istodobno sprječavanje nezakonitih prelazaka preko državne granice kao i svih oblika prekograničnog kriminala, izuzetno je zahtjevna zadaća. Zbog visokog stupnja opasnosti od terorističkih napada, kontrola putnika u zračnom prometu zahtijeva izuzetnu odgovornost policijskih službenika. Da bi se održala visoka razina sigurnosti, stalno se uvode nove metode i tehnike u nadzoru koje traže dosljednu primjenu. Sve zračne luke na teritoriju Hrvatske pod nadzorom su specijalističkih postaja aerodromske policije. Plovidba na moru i plovnim rijekama izložena je sigurnosnim rizicima o kojima brinu pripadnici pomorske i riječne policije. Nadzorom plovnih putova i sudionika plovidbe policijski službenici potiču poštivanje sigurnosnih pravila.

A553102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A553102- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	618.569.000	618.569.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su u potpunosti utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene, te naknada za prijevoz djelatnika granične policije u 2013. godini. Što se tiče stavke Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ista je u 2013. godini planirana i izvršena u iznosu od 27.000.000 kn što je u odnosu na 2012. godinu manje za 9,8 mil.kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Organizacijsko kadrovski koncept granične policije implementiran u cijelosti i popunjena sva radna mjesta	Implementacija organizacijsko-kadrovskog koncepta u cijelosti omogućiti će primjenu EU pravne stečevine u	Broj policijskih službenika	6.017	MUP	6.200	6.203

u graničnoj policiji sukladno strategiji integriranog upravljanja granicom pripadajućim Akcijskim planom	području upravljanja granicom povećati sigurnost granica					
---	---	--	--	--	--	--

K553074 IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553074-IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	17.432.207	17.148.610	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sadržaj projekta temelji se na aktivnostima ugrađenim u Schengenski akcijski plan koji je usvojila Vlada RH u ožujku 2007.g. Pri njegovoj izradi obuhvaćene su i aktivnosti iz Strategije razvoja granične policije i Strategije integriranog upravljanja granicom. Navedeni Akcijski plan uzet je kao jedno od mjerila za otvaranje Poglavlja 24. Pravda, sloboda i sigurnost, a u svrhu trajnog praćenja napretka u ispunjavanju zadaća, s obvezom njegovog redovitog godišnjeg ažuriranja. Cilj ovog projekta je dostizanje schengenskih standarda upravljanja granicom, novog koncepta organizacije i upravljanja ljudskim potencijalima granične policije, tehničko opremanja i obuka granične policije. Najveći dio ostvarenja odnosi se na nabavu policijske opreme u iznosu od 8.898.592 kn, a isto je utrošeno za nabavu VTMISS podsustava za nadzor državne granice na moru 2.180.002 kn, nabavu kontejnera i aut. stupova zelene granice 899.000 kn, nabavu detektora za otkucaje srca, eksplozive i narkotike 763.625 kn, nabavu balističkih prsluka za vanjsko nošenje 2.722.125 kn, te na podmirenje prenesenih obveza iz 2012. godine u iznosu od 2.333.840 kn za nabavu opreme i uspostavu tehničkog nadzora na graničnim prijelazima – lokacije Metković, Brijesta i Ploče. Na stavci dodatnih ulaganja na građevinskim objektima planirani iznos utrošen je za izradu tehničke dokumentacija za: izgradnju i temeljenje kontejnera u Tranzitnom centru za prihvat stranaca Tovarnik, izgradnju PGP Trilj i Tranzitnog centra za prihvat stranaca, izgradnju objekta PP Knin, izgradnju smještajnog objekta u Donjem Lapcu, izgradnju novog objekta PGP Stara Gradiška, izgradnju novog objekta PGP Slavonski Brod, PGP Bajakovo, te adaptaciju PP Vrgorac te za izvođenje radova na uređenju infrastrukture i objekata za postavljanje baznih stanica na Palagruži. Na stavci Prijevoznih sredstava u pomorskom i riječnom prometu planiran je iznos od 1.730.000 kn te je isti utrošen je za podmirivanje rashoda za plovilo tip A VII faza, te plovilo tip B VI faza. Preostali dio ostvarenja utrošen je na namirnice za tečajeve i seminare granične policije, zatim na intelektualne usluge odnosno isplatu honorara predavačima ostvarenih na osnovu ugovora o djelu za održane tečajeve i seminare za graničnu policiju, te na rashode za službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Provedena specijalistička obuka službenika granične policije	Završetkom specijalističke obuke, službenici granične policije biti će osposobljeni za učinkovito obavljanje poslova i zadaća nadzora državne granice	Broj obučениh	5.538	MUP	6.200	6.087
Uspostava sustava praćenja policijske flote putem sustava TETRA	Uvođenjem ovakvog načina praćenja policijskih plovila poboljšat će se sustav planiranja i usmjeravanja postupanja policijskih plovila na morskom prostoru	%	0	MUP	100	100
Na svim graničnim prijelazima na budućoj vanjskoj granici u funkciji je Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom državnom	Sustav će omogućiti brže i učinkovitije obavljanje granične kontrole i olakšati nesmetan protok prometa roba i osoba preko državne granice	Broj GP	68	MUP	98	94
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju objekata koji se financiraju iz EU fondova	Izrađena projektna dokumentacija omogućit će nominiranje i financiranje izgradnje postaja i stacionara iz	%	50	MUP	90	50

	fondova EU					
--	------------	--	--	--	--	--

K553115 IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553115-IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	3.587.000	5.282.274	147,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je stvaranje tehničkih preduvjeta u skladu sa standardima EU za kontrolu državne granice na kopnu, te jačanje kapaciteta granične policije za efikasan nadzor državne granice na moru u smislu nabavke potrebne opreme (termo kamere i uređaji za kontrolu dokumenata). Ukupna alokacija sredstava za ovaj projekt iznosi 1.500.000 eur-a. U 2012. godini sklopljeni su ugovori za LOT 1 - oprema za nadzor granice, 22 termokamere u vrijednosti 686.000 eur-a sa Audio-Video Trend d.o.o. u konzorciju sa Ovation Systems Ltd., Oxfordshire, GB i LOT 2 - oprema za graničnu kontrolu, 215 uređaja za kontrolu dokumenata u vrijednosti 330.000 eur-a sa Avto Engineering Holding Group Ltd, Bulgaria. U 2013. godini je izvršeno finalno plaćanje (40%) za LOT 1 u iznosu od 274.400 eur-a, ukupno plaćanje za LOT 2 u iznosu od 330.000 eur-a. Zbog preostalih sredstava iz alokacije, u 2013. godini je SAFU proveo novi natječaj i sklopljen je ugovor sa tvrtkom Meditronik d.o.o. za 8 komada uređaja za kontrolu dokumenata u iznosu od 105.800 eur-a, čije plaćanje je izvršeno u cijelosti. Ukupno izvršenje na projektu je 147,3% iz razloga što su u 2013. godini izvršena plaćanja koja su prema financijskom planu i dinamici trebala biti izvršena u 2012. godini.

K553126 IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553126-IPA 2010 - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE GRANICOM	19.063.000	4.530.106	23,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je uspostavljanje standarda kontrole prometa ljudi, roba i usluga te postavljanje razine sigurnosti na vanjskim graničnim prijelazima koji su propisani zahtjevima EU. Projekt uključuje opremanje graničnog područja RH prema susjednim zemljama koje nisu u EU odgovarajućom tehničkom opremom, ljudskim resursima te uvođenje procedura prema Schengenskom sporazumu. Izvršenje se odnosi na avansno plaćanje u iznosu od 3.027.017 kn (400.000 eur-a) po twining ugovoru koji je sklopljen sa Agency for European Integration and Economic Development (AEI) c/o Federal Ministry of Finance, Republic of Austria u iznosu od 500.000 eur-a, dok je za nabavu tehničke opreme plaćen avans (60%) 615.372 kn (80.970 eur-a) za 10 komada uređaja za kontrolu dokumenata - LOT3 - po ugovoru koji je sklopljen sa tvrtkom Meditronik d.o.o. u ukupnom iznosu od 134.950 eur-a. U 2013. godini je plaćen avans (60%) 901.649 kn

(118.560 eur-a) za isporuku dva plovila po ugovoru koji je sklopljen sa konzorcijem - tvrtkama Metalac PNT d.o.o. i MG Mehanika d.o.o. u ukupnom iznosu od 197.600 eur-a.

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica

Uvod

Hrvatska vatrogasna zajednica krovna je organizacija hrvatskoga vatrogastva te stručna i humanitarna udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba. Ona predstavlja interese u njima udruženih vatrogasnih organizacija, 1.891 dobrovoljnih i 95 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s oko 60 tisuća vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, te s oko 25 tisuća pripadnika podmlatka i vatrogasne mladeži.

Zadaća Hrvatske vatrogasne zajednice je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.

Hrvatska vatrogasna zajednica je članica Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF). Kao članica CTIF-a sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava i znanja te organizira sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima CTIF-a i međunarodnim savjetovanjima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21908-Hrvatska vatrogasna zajednica	11.435.290	10.679.147	93,4
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.435.290	10.679.147	93,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.435.290	10.679.147	93,4

Opis programa

Poduzimanjem preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, Hrvatska vatrogasna zajednica sudjeluje u ostvarivanju programa –Smanjiti

posljedice nesreća i elementarnih i civilizacijskih nepogoda. To podrazumijeva osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem obuka, seminara, savjetovanja te promidžbenom aktivnošću iz područja zaštite od požara kao i izdavanje stručne literature. To također podrazumijeva osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te održavanjem i razvijanjem djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanja, štiteći i promičući strukovne interese vatrogasnih organizacija.

Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskog vatrogastva, predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. To ujedno znači koordiniranje rada i zastupanje interesa svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj.

Članstvom u Međunarodnoj zajednici vatrogasnih i spasilačkih službi ostvaruje se aktivnost na međunarodnoj razini sudjelovanjem u radu njezinih stručnih odbora CTIF-a, izmjenom iskustava i znanja, sudjelovanjem na međunarodnim savjetovanjima i natjecanjima CTIF-a.

Zakonske i druge pravne osnove

Hrvatska vatrogasna zajednica svoje zadaće provodi temeljem Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02. – Odluka Ustavnog suda, 96/03., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.), Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.) i Plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 25/2001.).

Cilj 1. Osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi

Opis provedbe cilja programa

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Hrvatska vatrogasna zajednica je i za 2013. godinu utvrdila program osposobljavanja za vatrogasna zvanja i specijalnosti i provodila ih u svim županijama. Izdavana je stručna literatura, uz suradnju stručnjaka iz zaštite od požara i vatrogastva čime se osigurava stjecanje potrebnih teoretskih znanja nužnih za potpunu obučenost vatrogasaca. Nastavljeno je s aktivnostima za dobivanje potrebnih suglasnosti i projektne dokumentacije za izgradnju Vatrogasnog vježbališta čime se znatno povećava mogućnost izvođenja vježbi u realnim uvjetima i postiže bolja cjelokupna pripremljenost i osposobljenost vatrogasaca koji sudjeluju u vatrogasnim intervencijama. Za praćenje stanja vatrogasne tehnike, članstva i aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojena je jedinstvena centralna baza podataka i web aplikacija Vatrogasna mreža koja se razvija u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasne organizacije. Intenzivne aktivnosti na razvoju aplikacije i stvaranju baze podataka nastavljene su i u 2013. godini. Aplikacija će omogućiti niz drugih operativnih aktivnosti, kao što su uzbunjivanje vatrogasaca, praćenje i pozicioniranje vatrogasnih vozila i vatrogasaca na vatrogasnim intervencijama, predviđanje širenja požara otvorenog prostora itd.

Cilj 2. Razvijati tehničko-tehnološku opremljenost vatrogasnih postrojbi

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. U 2013. godini najveće ulaganje izvršeno je iz sredstava premije osiguranja koja Društva za osiguranje doznavaaju vatrogasnim organizacijama temeljem Zakona o vatrogastvu. Značajno djelovanje Hrvatske vatrogasne zajednice nastavljeno je putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom

napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi.

Cilj 3. Unapređivati, koordinirati i pratiti rad vatrogasnih organizacija

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva prati stanje hrvatskoga vatrogastva i predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu i drugih zakona iz područja zaštite od požara i vatrogastva. U 2013. godini kroz rad stručnih odbora i radnih grupa, Hrvatska vatrogasna zajednica je poduzimala aktivnosti kojima nastoji unaprijediti strukovna znanja i omogućiti stručnjacima iz vatrogasnih organizacija sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u skoro svim segmentima djelovanja, a posebno u pripremi i donošenju podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

Cilj 4. Unapređivati protupožarnu preventivu, jačati status i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija

Opis provedbe cilja programa

Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Hrvatska vatrogasna zajednica je, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš u 2013. godini poduzimala niz preventivnih mjera i aktivnost kao poticanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara od strane ovlaštenih vatrogasaca, rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost.

Cilj 5. Ustrojavanje Vatrogasnog vježbališta i Centra za ispitivanje vatrogasne tehnike u Stubičkoj Slatini

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica je 2010. godine od Vlade Republike Hrvatske dobila na korištenje bivšu vojarnu Slatina kod Donje Stubice u svrhu ustrojavanja vatrogasnog vježbališta. Kroz više godina planirana je izgradnja Vatrogasnog vježbališta čime se omogućuje sustavno osposobljavanje vatrogasnih časnika i vatrogasnih zapovjednika u potrebnim uvjetima, te održavanje niza specijaliziranih tečajeva. U 2013. godini su rješavana pitanja suglasnosti i dokumentacije kako bi se u narednom periodu moglo pristupiti građevinskim radovima.

Cilj 6. Razviti Centar za obuku vatrogasne mladeži u Fažani

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica koristi Centar u Fažani od 1998. godine, a 2011. godine od Vlade Republike Hrvatske produžen je rok korištenja do 2063. godine. U 2013. godini u Kampu je obuku prošlo više od 1500 vatrogasne mladeži.

Cilj 7. Građevinski obnoviti i opremom urediti Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska vatrogasna zajednica je od Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždin preuzela Muzej hrvatskog vatrogastva na upravljanje i korištenje na 99 godina. Rješenjem Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Varaždinu odobrena je adaptacija Muzeja hrvatskog vatrogastva. U 2013. godini su poduzete sve potrebne radnje kako bi adaptacija i prošire muzejskog prostora s kontinuiranim obilaskom i povezivanjem kata s prizemljem Muzej bio dovršen u 2014. godini.

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.399.120	3.917.008	89,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Stručni poslovi i donošenje odluka provode se putem nadležnih tijela utvrđenih Statutom te putem Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice sa 15 zaposlenih i 249 volontera, članova tijela Hrvatske vatrogasne zajednice.

Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva i predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. Radom u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica je radila na unapređenju strukovnih znanja i stručnjacima iz vatrogasnih organizacija omogućila sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u skoro svim segmentima djelovanja vatrogasne organizacije, a posebno u pripremi i donošenju (izmjena i dopuna) podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

Hrvatska vatrogasna zajednica ima ustrojen Ekonomat putem kojeg skrbi o snabdjevenosti vatrogasne organizacije vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, literaturom, osobnom vatrogasnom opremom te svim drugim vatrogasnim potrepštinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Olakšanje učenja polaznicima tečajeva	broj	9	Program informativno-promidžbene i nakladničke aktivnosti	10	10
Stručni nadzor vatrogasnih postrojbi	Stručni nadzor doprinosi većoj spremnosti	broj	6	Program rada HVZ	8	22

	vatrogasnih postrojbi					
Povećanje broja izdanih vatrogasnih iskaznica	Izdavanjem vatrogasnih iskaznica omogućava se identifikacija vatrogasaca	broj	1000	Program rada HVZ	1500	2030

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	288.726	287.141	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi. Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Stoga Hrvatska vatrogasna zajednica i putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara u svim djelovanjima polazi od opredjeljenja, da se iskoriste sve mogućnosti kojima se može pojačati protupožarna preventiva, kako na normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom planu. U tom smislu predlaže i poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti.

U okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjeluje u radu Skupštine CTIF-a i njezinih 7 stručnih odbora, sudjeluje u radu radne grupe CTIF-a za Podunavske zemlje. Također se razvija uska suradnja sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama, posebno susjednim i podunavskim zemljama. Međusobnom suradnjom s vatrogasnim školama iz navedenih država daju se poticaji i razmjenjuju iskustva i znanja iz područja vatrogastva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Poticanje broja organiziranih	združene vježbe doprinose boljoj uvježbanosti	broj	4	Program rada HVZ	5	5

zduženih vježbi	različitih vrsta vatrogasnih postrojbi					
Povećanje broja odbora i savjetovanja CTIF-a na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	Veći broj sudionika na stručnim odborima i savjetovanjima povećava tok znanja i vještina	broj	8	Program rada HVZ	9	12
Poticanje sudjelovanja vatrogasnih organizacija na (međunarodnim) projektima i primjeni međunarodnih sustava kvalitete	Sudjelovanje vatrogasnih organizacija na (međunarodnim) projektima smanjit će financijski pritisak na budžet RH	broj	3	Program rada HVZ	4	4

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554002- OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	905.101	672.674	74,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi osposobljavanja, usavršavanja, obuke, tečajeve, organizira seminare, savjetovanja, stručne skupove, izdaje stručnu literaturu, organizira vatrogasne vježbe i natjecanja te organizira sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih sajmovi.

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzimalo niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. I u ovoj godini je osposobljeno oko 6.000 vatrogasaca za vatrogasna zvanja, usavršeno oko 1.000 vatrogasaca za specijalnosti te provelo specijalističke obuke za oko 1.500

vatrogasaca. Osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca provodi se putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor osposobljavanja viših vatrogasnih zvanja i specijalnosti od Hrvatske vatrogasne zajednice. Školovanje profesionalnih vatrogasaca se provodi u okviru Vatrogasne škole i vatrogasnog vježbališta, trenutno s odjeljenjima u Splitu i Rijeci.

Posebna pozornost posvećuje se kontinuiranom radu s vatrogasnom mladeži koja predstavlja temelj budućih generacija dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca. Kroz razne operativne, stručne i odgojne programe oko 21 tisuća pripadnika vatrogasne mladeži stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s vatrogasnom mladeži u RH ističu se Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, kroz koji je i ove godine prošlo obuku preko 1.500 pripadnika vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima, kao i vatrogasna natjecanja i susreti vatrogasne mladeži.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja školovanih, osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Veći broj osposobljenih vatrogasaca daje veću djelotvornost na vatrogasnim intervencijama	broj	9050	Program rada HVZ, Program osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca	9100	9203
Povećanje broja sudionika na savjetovanjima i susretima granskih organizacija	Bolje interesno povezivanje doprinosi većim rezultatima u radu	broj	370	Program rada HVZ	400	420
Povećanje broja sudionika u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani	Veći broj pripadnika vatrogasne mladeži stvara veću bazu za buduće operativno članstvo	broj	1500	Program rada HVZ	1550	1580

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554003-	773.900	730.735	94,4

PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA IZDAVAŠTVO	I		
--	---	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica, u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš poduzima niz preventivnih mjera i aktivnosti.

U preventivne aktivnosti ubraja se poticanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara od strane ovlaštenih vatrogasaca. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručni časopis "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžba putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. U 2013. godini Hrvatska vatrogasna zajednica je opremila gotovo sva vozila odgovarajućim naljepnicama s brojem 193. Također, Hrvatska vatrogasna zajednica je proširila svoju informativno-promidžbenu aktivnost tiskanjem većeg broja letaka čija su ciljana skupina prvenstveno poljoprivrednici.

Kroz različite društvene aktivnosti propagira se vatrogasna struka. Dobrovoljna vatrogasna društva su u mnogim sredinama glavni nositelji društvenog i kulturnog života. Tako u Republici Hrvatskoj djeluje 36 vatrogasnih puhačkih orkestara koji sudjeluju na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama kojima se promovira široki spektar djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Hrvatska vatrogasna zajednica je i ove godine organizirala niz aktivnosti putem kojih promiče društveni doprinos vatrogasaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Tiskanje i distribucija protupožarnih plakata i letaka	Broj tiskanih i distribuiranih protupožarnih plakata i letaka	broj	60000	Program informativno-promidžbene i nakladničke aktivnosti	100000	117000
Povećanje broja vatrogasnih organizacija koje primaju "Vatrogasni vjesnik"	Broj vatrogasnih organizacija koje putem "Vatrogasnog vjesnika" dobivaju nova saznanja iz područja vatrogastva i	broj	3400	Program informativno-promidžbene i nakladničke aktivnosti	3450	4000

	zaštite od požara					
--	-------------------	--	--	--	--	--

A554004 OSPOSABLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A554004-OSPOSABLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	4.439.020	4.455.372	100,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih.

Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja su se i u 2013. godini putem ove aktivnosti koristila za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi kako bi se osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima.

Hrvatska vatrogasna zajednica sudjeluje u oblikovanju i realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku te su i u 2013. godini pričuvene vatrogasne snage opremljenje osobnom vatrogasnom opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu	Bolja opremljenost uvjetuje veću sigurnost interventnih vatrogasaca	broj	150	Program rada HVZ	155	155
Donacije za nabavku vatrogasne tehnike i	Povećat će se djelotvornost vatrogastva	broj	215	Program rada HVZ	220	230

opreme						
Povećanje broja vatrogasnih postrojbi u manje razvijenim krajevima kojima je sufinancirana nabavka vatrogasne tehnike	Povećat će se djelotvornost vatrogastva u manje razvijenim područjima	broj	22	Program rada HVZ	50	55

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Uvod

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) je upravna i strukovna organizacija u Republici Hrvatskoj koja ima za cilj pripremu sustava zaštite i spašavanja (kao integralnog dijela nacionalne sigurnosti RH), za učinkovito i pravodobno reagiranje u slučaju većih nesreća i katastrofa, uspostavu novih sposobnosti sustava kroz jedinstvenu pripremu, planiranje, postupanje, opremanje i osposobljavanje, uspostavljanje sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, jedinstvenu koordinaciju djelovanja sustava, učinkovitost i racionalizaciju upotrebe resursa, skraćivanje vremena reagiranja te efikasan nadzor spremnosti.

DUZS rukovodi operativnim snagama u slučajevima većih nesreća i katastrofa. Predlaže, provodi i izvještava Vladu RH o provedbi "Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku". Provodi i izvještava Vladu RH o provedbi "Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti", za svaku turističku godinu, u dijelu "Sigurnost turista".

Državna uprava za zaštitu i spašavanje obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost Zakonom o zaštiti i spašavanju.

Kako bi se povećala mogućnost rada na projektima vezanim uz osnovnu djelatnost, DUZS je tijekom 2013. godine bio korisnik međunarodnih projekata koristeći bespovratna financijska sredstva Europske unije (izvori sredstava 43, 51 i 52).

-Vlada Republike Hrvatske je prihvatila Memorandum o suglasnosti za realizaciju interoperativnog ePoziva iz vozila - „Pilot projekt usklađenog europskog hitnog poziva (e Call) (HeERO), te je kao jedan od članova konzorcija određen DUZS za koordinatora aktivnosti na nacionalnoj razini za provedbu navedenog Memoranduma.

- DUZS je jedan od sudionika u realizaciji međunarodnog projekta iz FP7 programa pod nazivom „Jačanje spremnosti na prijetnje od kemijskog, biološkog i radiološkog terorizma“ – IF REACT projekt, u okviru podprograma „Suradnja“, tematsko područje „Sigurnost“ koji je odobren od strane Europske Komisije krajem 2011. godine a čija implementacija je planirana za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014.

-DUZS je jedan od sudionika u provođenju projekta Civilne zaštite Europske unije „Prometheus 2014“ – „Hitan odgovor na šumski požar u sučelju otvorenog prostora urbane sredine“ mahanizma Civilne zaštite Europske unije zajedno sa nacionalnim partnerima.

U 2013. godini nastavio se rad na širenju aktivnosti sudjelovanja u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu kroz sastanke generalnih direktora te sastanke Radne skupine za civilnu zaštitu Vijeća Europske unije (PROCIV). Izuzetno važan oblik aktivnog sudjelovanja u civilnoj zaštiti EU su sastanci stručnjaka. Republika Hrvatska svoje predstavnike ima u nekoliko radnih grupa i to u:

-Radna grupa za module koja definira opće zahtjeve za module i razmatra potrebu uvođenja novih modula.

-Radna grupa za pripremu protupožarne sezone

-Radna grupa za sustave ranog upozoravanja (Early Warning Systems – EWS),

-Radna grupa za procjenu rizika.

U području regionalne suradnje posebno treba istaknuti aktivnosti Incijative za spremnost i prevenciju katastrofa - DPPI, aktivnosti u okviru projekta za smanjivanje rizika od katastrofa – DRR te zajednički projekt s Mađarskom DRAVIS 3 kao i potpisan SOP o pružanju pomoći u gašenju požara otvorenog prostora s Crnom Gorom.

Nastavila se vrlo dobra suradnja sa Francuskom Republikom koja se provodila kroz obuku pripadnika DUZS i održavanje tečaja operativnog zapovijedanja kao i suradnja sa SR Njemačkom gdje je proveden bilateralni posjet s ciljem upoznavanja integriranog sustava obavješćivanja.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	156.121.350	146.012.002	93,5
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	156.121.350	146.012.002	93,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	156.121.350	146.012.002	93,5

Opis programa

Izgradnja integriranog i operativno učinkovitog sustava zaštite i spašavanja ostvaruje se kroz djelovanje ustrojstvenih jedinica – Sektor za civilnu zaštitu, Sektor za vatrogastvo, Državni informacijski i komunikacijski sustav zaštite i spašavanja, Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, Sektora općih poslova, Samostalne službe za inspeksijske poslove, Samostalne službe za

međunarodne odnose, Samostalnog odjela za unutarnju reviziju te područnih ureda za zaštitu i spašavanje, prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Svi navedeni Sektori i Službe vrše koordinaciju sa svim segmentima sustava zaštite i spašavanja.

Program kroz projekte i aktivnosti izravno utječe na izgradnju integriranog i operativno učinkovitog sustava zaštite i spašavanja koji u svakom trenutku mora biti sposoban odgovoriti na posljedice katastrofa i velikih nesreća.

Provođenje i realiziranje općeg i posebnih ciljeva zacrtanih u strategiji Vladinih programa provode se kroz aktivnosti i projekte od kojih su najznačajniji: - administracija i upravljanje, - program aktivnosti u provedbi posebnih mjera za zaštitu od požara za RH, - komunikacijski sustav operativnih snaga ZIS-a, - integrirani sustav 112, - opremanje sustava za zaštitu i spašavanje, - sufinanciranje HGSS-a.

U 2013. godini Program 2603 - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja imao je za cilj uspostavu modernog sustava zaštite i spašavanja koji je sposoban odgovoriti svim potrebama u zaštiti ljudi, dobara i okoliša u ugrozama, stradanjima i drugim izazovima suvremenog društva.

Odobrena sredstva za Program 2603 u Državnom proračunu za 2013. godinu su iznosila 158.461.390,00 kn, što u odnosu na prethodnu godinu iznosi neznatno umanjeno 0,03%. Najveći dio sredstava, oko 70 %, utrošilo se putem aktivnosti A553128 – Administracija i upravljanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i spašavanju NN 174/04, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i spašavanju NN 79/07, Zakon o izmjenama zakona o zaštiti i spašavanju NN 38/09, Zakon o dopuni zakona o zaštiti i spašavanju NN 127/10, Zakon o zaštiti od požara NN 92/10, Zakon o vatrogastvu NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, Zakon o izmjenama zakona o vatrogastvu NN 38/09, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06, Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe (NN 82/09), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje (NN 43/12).

Cilj 1. Izgradnja integriranog sustava zaštite i spašavanja

Opis provedbe cilja programa

Glavni cilj djelovanja sustava zaštite i spašavanja je spašavanje ljudskih života, materijalnih dobara i sastavnica okoliša. Optimalnu učinkovitost kompleksnog sustava zaštite i spašavanja moguće je postići jedino integracijom svih kapaciteta, odnosno integracijom operativnih snaga i sudionika zaštite i spašavanja, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Oružanih snaga RH i policije.

DUZS provođenjem temeljnih aktivnosti spaja sve sastavnice sustava što rezultira izgradnjom i jačanjem operativnih snaga za reagiranje u velikim nesrećama i katastrofama.

U 2013. godini kroz raščlambu stanja tehnike u operativnim postrojbama (uglavnom vatrogasnim) iskazana je potreba nabave vatrogasnih i drugih vozila specijalne namjene za potrebe sustava zaštite i spašavanja. S tim u vezi izrađen je i Prijedlog programa nabave vozila i upućen nadležnim tijelima (ministarstvima), te je o istom Prijedlogu u više navrata, i kroz 2013. godinu raspravljano izravno s Ministarstvom financija.

Unatoč velikim potrebama, nije postojala mogućnost osiguranja odgovarajućih financijskih sredstava u 2013. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Realizacija aktivnosti i ostvarena postignuća u cilju izgradnje integriranog sustava ZIS	Ustrojavanje operativno učinkovitog, integriranog sustava zaštite i spašavanja	%	65	DUZS	68	67
--	--	---	----	------	----	----

A553128 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A553128-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	110.292.500	107.033.570	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A553128 Administracija i upravljanje obuhvaća rashode poslovanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji osiguravaju osnovne preduvjete za nesmetano funkcioniranje svih sektora.

U okviru navedene aktivnosti planira se i realizira međunarodna suradnja, promidžbena djelatnost, te se osiguravaju osnovni preduvjeti za djelatnost operativnih sektora - Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, Vatrogastva, Civilne zaštite i Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava.

Najveći dio rashoda u 2013. godini (kao i svim prethodnim godinama) – oko 25%, odnosi se na fiksne materijalne rashode koji su uvjet za normalno funkcioniranje DUZS-a, poput - komunalnih usluga (voda, smeće, deratizacija, ekološke usluge, usluge čuvanja imovine i sl); energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, najamnine i zakupnine. U odnosu na 2012. godinu rashodi skupine 32 manji su za oko 9%.

Rashodi za 675 zaposlenika (81.530.000,00 kn) čine oko 55% ukupnog proračuna DUZS-a u 2013. godini i čak 73% ukupnih rashoda aktivnosti A553128.

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	28.561.500	26.476.844	92,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vladinim Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini K260089 (Program aktivnosti) propisani su zadaci i operativne aktivnosti sa rokovima izvršenja za sve sudionike u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, kako bi se na taj način utjecalo na smanjenje mogućnosti nastanka,

odnosno širenja nastalog požara na otvorenom prostoru priobalja i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.

Racionalizacija troškova iz 2012. godini, nastavila se i u 2013. godini na način da je planirana razina ukupnih rashoda Programa aktivnosti u 2013. godini ostala nepromijenjena, odnosno sa malim povećanjem u odnosu na 2012. godinu za 0.92%, dok je ukupna realizacija plana Programa aktivnosti iznosila cca 94%.

Najveće stavke rashoda za Program aktivnosti su refundacije sredstava javnim vatrogasnim postrojbama, kojima je isplaćen iznos od 4.014.960,83 kn sa skupine 36-pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (cca 22% više u odnosu na 2012.god.), te za refundaciju rashoda vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih vatrogasnih društava na skupini 38 – ostali rashodi, utrošena su sredstva u iznosu od 16.499.922,25 kn (cca 4% više u odnosu na 2012.god.), čije operativne snage sa tehnikom i ljudstvom sudjeluju u provedbi Programa aktivnosti.

Naime, sukladno Državnom planu i procjeni vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske, tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 2013. godine provodile su se redovne dislokacije vatrogasaca, vatrogasne tehnike i opreme na ugrožena područja. Vatrogasne snage i tehnika bile su raspoređene na ukupno 15 ugroženijih lokacija priobalja. Dislokacije vatrogasnih snaga obavljane su od 27. lipnja u smjenama po 15 dana, a završetak je bio 19. rujna. Na priobalni dio Republike Hrvatske dislocirano je 28 vatrogasnih vozila s ukupno 510 vatrogasaca.

Uz lokalne snage gasitelja te Državne intervencijske postrojbe, tijekom ljeta (lipanj – rujan) na području priobalja dodatno je angažirano i 1075 sezonski zaposlenih vatrogasaca koji su bili raspoređeni u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama, te Državnoj vatrogasnoj intervencijskoj postrojbi Zadar i Šibenik.

Svi vatrogasci koji su bili angažirani na gašenju požara završili su dodatni program osposobljavanja za gašenje šumskih požara. Program je obuhvatio trenažu i osposobljavanje u radu s helikopterom i tjelesnu provjeru. Za 2013. godinu obavljena je tjelesna i visinska provjera 462 vatrogasaca iz 30 javnih vatrogasnih postrojbi kontinentalnog dijela Republike Hrvatske.

Uz navedeno tijekom mjeseca svibnja i lipnja obavljena je trenaža helikopterom za ukupno 632 vatrogasaca iz vatrogasnih postrojbi priobalnog i kontinentalnog dijela Republike Hrvatske. U istom periodu provedeno je osposobljavanje za gašenje šumskih požara za 243 nova pripadnika Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi. Tijekom mjeseca ožujka i travnja, a u suradnji sa pilotima zrakoplova Canadair i helikoptera, provedena je edukacija 204 vatrogasnih zapovjednika za navođenje zrakoplova tijekom intervencije. Provedeno je i osposobljavanje za 30 časnika i dočasnika Oružanih snaga.

Od 1. siječnja do 31. listopada 2013. godine Zračne snage imale su 114 intervencija protupožarnim zrakoplovima na požarištima u RH. Pri tome je ostvareno 3 488 letova, izbačeno je 17 452 tona vode, prevezeno 156 osoba i 18 tona tereta uz utrošak od 349 813 litre goriva. Također OS RH imale su tijekom 2013. godine i 4 angažiranja zrakoplovima CL- 415 izvan Republike Hrvatske (3 puta u BiH i jednom u Portugalu).

Zbog svega navedenog, te radi unaprijeđenja efikasnosti i opremanja pripadnika državnih intervencijskih postrojbi i interventnih vatrogasnih postrojbi u 2013. godini nabavila se besposadna letjelica, kompleti podupora, termovizijska kamera, spremnici za prijevoz vode helikopterom, prijenosne pumpe te 4 pick-up terenska vozila, te je ukupno utrošeno 2.089.597,03 kn, što je i rezultiralo smanjenjem opožarene površine u odnosu na prethodnu 2012. godinu za cca 55%.

Za potrebe požarne sezone također je izvršena i nabava zaštitne odjeće, obuće, kaciga i kombinezona za gašenje šumskih požara sa skupine 32 materijalnih rashoda u iznosu od 4.103.995,09 kn, što je oko 28% manje u odnosu na iznos u 2012. godini.

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553130- INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.250.000	2.269.364	100,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Integrirani sustav 112- K553130 je projekt od važnosti za nesmetano funkcioniranje sustava 112, koji obuhvaća nabavu, održavanje, razvijanje i ugovore iz djelokruga informacijsko komunikacijske tehnologije. Nesmetano funkcioniranje sustava 112 je od velike važnosti jer je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini.

Poseban naglasak u ostvarenju projekta K553130 kroz 2013. godinu stavljen je na održavanje postojećeg sustava za žurne pozive, ulaganje u komunikacijsku opremu u svrhu migracija govornih usluga na IP platformu, ulaganje u opremanje TETRA radio sustava i to 12 ručnih i 3 stacionirana uređaja, ulaganje u unapređenje analogno digitalne mreže sustava zaštite i spašavanja, nabavu sirene za grad Zagreb te zamjenu telefonskih parica sa radio upravljanjem u Požeško-slavonskoj županiji.

Na održavanje sustava za žurne pozive, telekomunikacijske opreme, računalno komunikacijske opreme, radio komunikacijske opreme, antenskih sustava, poslovnih programskih sustava i održavanje agregata UPS-ova utrošeno je 1.200.000,00 kn, dok je za nabavku računala, računalne i komunikacijske opreme utrošeno 1.050.000,00 kn.

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K553134- OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU SPAŠAVANJE	3.414.350	2.523.490	73,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na pozicijama rashoda za projekt Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva za opremanje i osposobljavanje pripadnika Državnih interventnih postrojbi civilne zaštite RH (u daljnjem tekstu DIP CZ RH) kao jednih od sastavnica operativnih snaga DUZS-a te temeljna operativna snaga civilne zaštite na državnoj razini u velikim nesrećama i katastrofama.

DIP CZ RH ustrojavaju se kao postrojba za spašavanje iz ruševina, postrojba za spašavanje iz vode, postrojba za RKBN zaštitu i postrojbe za logistiku, u ukupnom broju od 791 pripadnika te 12 pasa.

U 2013. godini za potrebe projekta nabavljena je oprema za čamce te čamci sa kokpitom i vanbrodskim motorima. Također je uloženo u nabavu potpune opreme za zaštitu u slučaju RKBN situacija i opremu za spašavanje sa visina, odijela za spašavanje na vodi, dišnih aparata te spremnika za opremu i generatora.

Ostatkom sredstava financirani su troškovi održavanja materijalno-tehničkih sredstava DIP CZ RH i troškovi naknade istima.

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K863004-RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA	3.725.000	32.411	0,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno „Uredbi o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova“ (NN br. 129/11) projekt „Rutne i terminalne naknade za potrage i spašavanje zrakoplovom“ nabavljena su nužno potrebna materijalno-tehnička sredstva koja su od izuzetne koristi pri potrazi i spašavanju nesrećenih uslijed pada zrakoplova, kao npr. u 2013. godini je uloženi značajni iznos u radio-komunikacijski prijenosni komplet TETRA.

Također je nabavljena neophodna oprema pri provođenju edukacijskih vježbi za postrojbe civilne zaštite u situacijama pada zrakoplova poput šatora na napuhavanje.

04035 Hrvatski centar za razminiranje

Uvod

Hrvatski centar za razminiranje je javna ustanova koju je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske u veljači 1998. godine. Osnovna zadaća Hrvatskog centra za razminiranje je rukovođenje i koordiniranje svih aktivnosti u sustavu protuminskog djelovanja.

Hrvatski centar za razminiranje obavlja stručne poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka o prostorima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima; vođenje evidencija o razminiranim prostorima; vođenje brige o obavješćivanju i upozoravanju stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava; obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima; suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje.

Od posljedica ugrožavanja sigurnosti u Republici Hrvatskoj u posljednjih deset godina prosječno je godišnje život gubilo 1.980 osoba, 6.398 ih je teško ozljeđivano, a 21.255 lakše ozljeđivano, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na najmanje devet milijardi kuna.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04035-Hrvatski centar za razminiranje	247.037.000	245.353.538	99,3
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	247.037.000	245.353.538	99,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	247.037.000	245.353.538	99,3

Opis programa

Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima uzrokuje niz gospodarskih i ekoloških poremećaja, a poglavito sigurnosnih problema stanovništvu na prostorima koji su bili u područjima ratnih djelovanja. Postojanje mina i eksplozivnih sredstava na gotovo 1,3% kopnene površine Republike Hrvatske ima izravan utjecaj na provedbu mjera zaštite života i imovine građana. Osim stalne prijetnje od stradavanja u minskim incidentima, na ovakvim područjima i u njihovoj neposrednoj blizini onemogućeno je učinkovito provođenje protupožarne zaštite, mjera zaštite od poplava i postupanje nakon tehnoloških akcidenata, kao i provođenje mjera prevencije s ciljem sprečavanja epidemija. Preko 77.454 komada različitih mina na kraju 2013. godine i velik broj razasutih eksplozivnih sredstava unutar 12 županija koje je moguće zloupotrijebiti u različitim kriminalnim ili terorističkim aktima, stalna su i ozbiljna prijetnja javnoj sigurnosti.

Poslovima razminiranja u 2013. godini uklonjena je opasnost od MES-a i NUS-a u Republici Hrvatskoj s površine od 32.343.124 m², od čega metodom pretraživanja s 9.152.555 m², a metodom razminiranja s 23.190.569 m².

Sukladno navedenom, Plan humanitarnog razminiranja za 2013. godinu u dijelu koji se odnosi na razminiranje je prebačen za 18,8%.

Zakonske i druge pravne osnove

Program se provodi na temelju; Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2009-2019, NN 120/09, Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske, N.N. 30/09, Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece 2006.-2012. koje je donijela Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2006. godine, Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti, N.N.143/08 i Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015. godine koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 05. lipnja 2007. godine. Zakona o humanitarnom razminiranju (NN 153/05), Pravilnikom o načinu obavljanja poslova razminiranja (NN 79/00,87/02,94/02,149/02,138/03,123/05), Zakona o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i njihovom uništenju (NN141/04), Otawске konferencije o zabrani proizvodnje, prijevoza, upotrebe i skladištenja protupješačkih mina te o njihovom uništavanju, Konvencije o kazetnom streljivu od 1.kolovoza 2010.g.

Cilj 1. Smanjenje veličine minsko sumnjivih prostora

Opis provedbe cilja programa

Poslovima razminiranja, kroz 156 idejih projekata pretraživanja i razminiranja, uklonjena je minska opasnost s površine od 28.806.211 m². Poslovima razminiranja u cilju redukcije kroz 18 idejnih projekata razminiranja, uklonjena je minska opasnost s površine od 3.536.913 m².

Sukladno navedenom u 2013. godini u Republici Hrvatskoj je ukupno razminirana površina veličine 32.343.124 m².

Općim izvidom u cilju izrade projektne dokumentacije i ažuriranja minski sumnjivih područja, ista su smanjena za 33.639.849 m². Općim izvidom po izvršenju razminiranja u cilju redukcije, smanjena su minski sumnjiva područja za još 5.922.966 m², iz čega proizlazi da je u 2013. godini minski sumnjivo područje Republike Hrvatske smanjeno općim izvidom za 39.562.815 m².

Provedbom razminiranja i općeg izvida u 2013. godini ukupno je u Republici Hrvatskoj uklonjena opasnost od minskoeksplozivnih sredstava i neeksplozivnih ubojnih sredstava s površine od 71.905.939 m².

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Veličina razminirane minski sumnjive površine	Povećanjem razminiravanja povećava se veličina površine koju je moguće privesti namjeni i na kojoj je moguće provoditi mjere zaštite i spašavanja	km ²	0	HCR	72,0	32,3
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Pronalaženjem i uništavanjem mina i eksplozivnih sredstava povećava se razina opće sigurnosti i smanjuje zagađenost tla	Broj	80.000	HCR	70.000	77.454
Veličina smanjene minski sumnjive površine provedbom općeg izviđanja	Isključenje površina iz minski sumnjivih općim izviđanjem znatno ubrzava i pojeftinjuje proces humanitarnog razminiravanja	km ²	0	HCR	67,0	39,6

Izvršenje sveobuhvatnih analiza cjelovitih minski sumnjivih poligona	Izvršenjem sveobuhvatnih analiza zadržava se razina kvalitete pokazatelja minske zagađenosti	Broj	0	HCR	20	20
--	--	------	---	-----	----	----

Cilj 2. U cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja oranica, te s većine močvarnog prostora unutar parka prirode Kopački rit

Opis provedbe cilja programa

Dana 01. siječnja 2013. godine u Republici Hrvatskoj je bilo još 137 km² minski sumnjivog poljoprivrednog zemljišta. Površina od 75 km² odnosi se na oranice.

Minska zagađenost na oranicama osim što sprečava obradu vrijednog zemljišta, stvara i stalnu prijetnju stradavanja lokalnog stanovništva, čija temeljna djelatnost je upravo poljoprivredna proizvodnja, od čega ponajviše ratarska proizvodnja.

U 2013. godini razminirano je 9,3 km² oranica, što je prebačaj planiranog za preko 50%. Najviše se razminiralo oranica u Istočnoj Hrvatskoj.

Osim navedenog Hrvatski centar za razminiranje je u 2013. godini obavljao i opći izvid na oranicama i to također najviše u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Izvršenjem ovih poslova usporedno s poslovima razminiranja dodatno je smanjena minski onečišćena površina na oranicama.

Od ukupne minski sumnjive površine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, gotovo 31,0 km² nalazi se unutar Javne ustanove Parka prirode Kopački rit, od čega se gotovo 10% površine odnosi na stalno poplavljena područja.

U 2013. godini, planirano je razminiranje preko 1,0 km² područja Specijalnog zoološkog rezervata u Parku.

Obzirom na neuobičajno visok vodostaj rijeke Dunav i time vodostaja rijeke Drave i unutar Parka, kao i propisana ograničanja za izvršenje poslova u pojedinim dijelovima godine, u 2013. godini nije bilo moguće izvršiti ove planirane poslove. U suradnji s Županijom dogovoreno je zamjensko razminiranje oranica u Općini Antunovac i Gradu Osijeku. Tijekom II. polugodišta Hrvatski centar za razminiranje izvršio je dopunsko opće izviđanje područja u Parku uz rijeku Dravu u cilju rješavanja minskog problema većeg dijela Parka u sklopu projekta koji će se kandidirati za sredstva EU u 2014. godini, za financijsku perspektivu 2014.-2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje minski sumnjive površine priritetne skupine-oranice	U cijelosti izvršenim razminiravanjem oranica omogućiti će se pokretanje poljoprivredne	km ²	75	HCR	45,0	65,7

	proizvodnje na područjima posebne državne skrbi i smanjiti mogućnost stradavanja lokalnog stanovništva-poljoprivrednika					
Smanjenje minski sumnjive površine priritetne skupine-zaštićena područja	Razminiravanjem većeg dijela močvarnog područja unutar Parka prirode Kopački rit omogućit će se pristup staništima ptica, provođenje nadzora i uzimanje uzoraka, te u slučaju pojave epidemije djelovanje sanitarnim ekipama	km2	0	HCR	0,7	3,56

Cilj 3. Održati obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog prostora

Opis provedbe cilja programa

Usporedno s provedbom općeg izvida i poslova pretraživanja i razminiranja,

provodila se kontrola obilježenosti i, prema potrebi, dodatna obilježavanja minski sumnjivog područja, radi stvaranja jasne granice između sigurne i minski sumnjive površine.

Dana 31. prosinca 2013. godine minski sumnjivo područje Republike Hrvatske obilježeno je sa 12.868 oznaka minske opasnosti.

Od toga 12.573 oznake ukazuju na minski sumnjiva područja, a 295 oznaka na moguć pronalazak neeksploziranih ubojnih sredstava.

Položaj oznaka o opasnostima od mina jedan je od temeljnih elemenata informacijskog sustava o miniranosti prikazan na zemljovidima miniranosti koji su dostavljeni tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, policijskim upravama i drugim fizičkim i pravnim osobama po zahtjevu.

U informacijskom sustavu o miniranosti svaka oznaka minske opasnosti je numerirana, prostorno definirana, a sustav sadrži i fotografiju svake pojedinačne oznake. Obilježavanje je posao koji su obavljali izvidnički timovi Hrvatskog centra za razminiranje kontinuirano tijekom prošle godine, a temeljem kriterija određenih Standardnim operativnim postupkom SOP 01.02-Obilježavanje minski sumnjivih područja. Područja zagađena isključivo neeksploziranim ubojnim sredstvima, također su obilježena i to sukladno Standardnom operativnim postupkom SOP 01.02.01.-Obilježavanje područja gdje je moguć pronalazak neeksploziranih ubojnih sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj minimalno izvršenih kontrola tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiv prostor	Održati obilježnost cjelokupnog minski sumnjivog prostora	Broj	1	HCR	1	1
Broj minimalno dostavljenih zemljovida miniranosti s prikazom obilježnosti minski sumnjivog prostora, županijama	Informirati županije o stanju obilježnosti minski zagađenog i minski sumnjivog prostora	Broj	1	HCR	1	1

Cilj 4. Edukacija stanovništva o opasnostima od mina

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2013. godine Hrvatski centar za razminiranje provodio je i koordinirao brojne aktivnosti vezane uz edukaciju o opasnostima od mina.

Ukupno je tijekom 2013. godine putem 71 aktivnosti o minskoj opasnosti educirano direktno oko 8.900 građana, i to kroz 30 predavanja i prezentacija. Nastavljen je ranije započet projekt „Manje oružja-manje tragedija“, koji se odvijao uz potporu Programa za razvoj Ujedinjenih naroda (UNDP) kroz 27 akcija u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova. U organizaciji Zaklade za humanitarno razminiranje „Hrvatska bez mina“ održano je 5 edukacija članova Hrvatskog lovačkog saveza u Osijeku, Požegi, Slatini, Imotskom i Đurđevcu. Djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje su tijekom cijele godine sudjelovali u radio emisiji Drugog programa Radio Zagreba – Neminovno, predstavljajući najaktualnije sadržaje i informacije vezane za protuminsko djelovanje. obilježavanje 4. travnja - „Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju“, održan je u Zagrebu. Taj dan obilježen je i u Drnišu tiskovnom konferencijom i predstavom Kazališta Daska iz Siska za osnovnoškolce. Proveden je međugranični projekt „Mapa s blagom“. HCR je sudjelovao s edukativnim materijalima na biciklijadi, Sajmu militarija i Danu braniteljskih zadruga u Sisku, Također HCR je sudjelovao na Petoj regionalnoj radionici Crvenog križa i centara za razminiranje o temama vezanim uz zagađenje naoružanjem koja se ove godine održala u Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izvršenih koordinacijskih	Koordinacijskim sastancima	Broj	2	HCR	2	1

sastanaka	ojačati će se suradnja HCR-a i lokalne samouprave					
-----------	---	--	--	--	--	--

Cilj 5. Koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina

Opis provedbe cilja programa

Vezano uz pomoć žrtava mina nastavljena je distribucija brošure „Mogućnosti i prava“ namijenjene osobama s invaliditetom-osobama stradalim od minskoeksplozivnih sredstava. Udruga „Mine aid“ provodila je ranije započete projekte, kroz psihološku podršku osobama i obiteljima osoba stradalih od mina: održavanjem radionice „Socioekonomska integracija nezaposlenih i socijalno ugroženih osoba“, na kojoj su sudjelovale i minske žrtve, zatim radionicu „SuPEER: Sučavanje-Prorada-Edukacija-Emocionalni razvoj“.

HCR je nastavio pružati savjetodavnu pomoć osobama stradalim od mina i njihovim obiteljima, te je nastavljen proces prikupljanja podataka o stradalima od mina. Također, održane su dvije koordinacije vladinih tijela i nevladinih udruga koje u svom radu uključuju aktivnosti vezane uz pomoć minskim žrtvama. Nadležna tijela državne uprave rješavala su probleme žrtava mina u dijelu medicinske rehabilitacije. Ostale oblike pomoći provodio je uglavnom nevladin sektor, a financiranje je osigurano raznim donacijama međunarodnih ili domaćih subjekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Koordiniranje aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina	Broj	3	HCR	3	2

Cilj 6. Pozicionirati i promovirati hrvatski sustav protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici

Opis provedbe cilja programa

Hrvatski centar za razminiranje je tijekom 2013. godine, u cilju promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici, provodio brojne aktivnosti prema međunarodnoj protuminskoj zajednici, diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj i predstavnicima donatorskih zemalja.

HCR su posjetili sljedeći veleposlanici predstavnici diplomatskih predstavništava u Republici Hrvatskoj: Republike Azerbajdžan, Islamske Republike, Italije, Kanade, SAD-a, Socijalističke republike Vijetnam, Kneževine Monako. Hrvatski centar za razminiranje

posjetile su i delegacije Iračkog centra za razminiranje, Iranskog centra za razminiranje, Čileanske nacionalne komisije za razminiranje, Kolumbije i Kanade.

Delegacije Vladinog Ureda za razminiranje i HCR-a sudjelovale su u radu 4. sastanka država potpisnica Konvencije o kazetnom streljivu koji je održan u rujnu u Lusaki, Zambija, te 13. sastanku država potpisnica Ottawske konvencije u Ženevi, Švicarska. Predstavnik HCR-a sudjelovao je u radu 16. sastanka direktora centara za razminiranje i tehničkih savjetnika UN-a koji se svake godine održava u Ženevi, Švicarska.

U Šibeniku je održano jubilarno 10. Međunarodno stručno savjetovanje i sajam opreme „Humanitarno razminiranje 2013“ u organizaciji HCR-a i HCR-CTRO-a, a pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Ive Josipovića koji je i otvorio savjetovanje. Savjetovanju je prisustvovalo preko 200 sudionika iz 35 zemalja. Vladin ured za razminiranje i RACVIAC Centar za sigurnost i suradnju organizirali su u Rakitju, Zagreb, seminar o Ottawskoj konvenciji. Obuku iz područja protuminske djelatnosti obavlja HCR-CTRO d.o.o. čiji je osnivač HCR.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj potpisanih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja	Povećanjem broja zemalja s kojima se potpišu sporazumi jača se pozicija Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu	Broj	6	HCR	7	6

041 MINISTARSTVO BRANITELJA

Uvod

Djelokrug rada i osnovnih zadaća Ministarstva branitelja propisan je u članku 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj:150/2011).

U Financijskom planu Ministarstva prema organizacijskoj klasifikaciji unutar razdjela 041 postoji glava 05 Ministarstvo branitelja. Prema programskoj klasifikaciji Ministarstvo branitelja sadrži 4 programa sa 23 aktivnosti i 4 projekta.

Ministarstvo branitelja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulog, smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, mirnodopskih i civilnih invalida Domovinskog rata, kao i ratnih vojnih invalida, sudionika, mirnodopskih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata te članova njihovih obitelji i osoba stradalih na obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. god. do 17. kolovoza 1990. god. i članova njihovih obitelji, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo obavlja stručne poslove usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

U djelokrugu Ministarstva obavljaju se stručni i drugi poslovi koji se odnose na traženje nestalih osoba iz Domovinskog rata, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na području Republike Hrvatske, prikupljanje i obradu podataka o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizaciju identifikacije posmrtnih ostataka žrtava i njihovu sahranu. Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća.

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva čini Kabinet ministra, Glavno tajništvo ministarstva, Samostalni odjel za unutarnju reviziju, Samostalna služba za strateške inicijative i projekte te 3 uprave.

U Financijskom planu glave 04105 Ministarstvo branitelja za provođenje četiri programa osigurana su sredstva u iznosu od 1.088.734.479 kuna u 2013. godini, 1.155.993.567 kuna u 2014. godini te 1.179.213.937 kuna u 2015. godini.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04105-Ministarstvo branitelja	1.088.734.479	1.055.980.983	97,0
Ukupno 041-MINISTARSTVO BRANITELJA	1.088.734.479	1.055.980.983	97,0

04105 Ministarstvo branitelja

Uvod

Ministarstvo branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, Ministarstvo štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata te podizanje spomenika žrtvama 2. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04105-Ministarstvo branitelja	1.088.734.479	1.055.980.983	97,0
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	7.330.000	6.229.198	85,0
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	878.131.679	851.782.030	97,0
4008-ZATOČENI I NESTALI	10.065.200	7.665.421	76,2
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	193.207.600	190.304.334	98,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	7.330.000	6.229.198	85,0
--	-----------	-----------	------

Opis programa

U znak trajnog sjećanja na sve značajne događaje u Domovinskom ratu i odavanje počasti svim žrtvama Domovinskog rata, Ministarstvo sufinancira izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, obilježava mjesta masovnih grobnica, vodi protokolarnu i administrativnu skrb o Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru te sufinancira projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata s ciljem očuvanja povijesnih vrednota Domovinskog rata.

S obzirom da u Republici Hrvatskoj postoje teritorijalne jedinice u kojima nije postavljeno dostojanstveno spomen-obilježje žrtvama stradalima u Domovinskom ratu te postoje neobilježene masovne grobnice, aktivnosti Ministarstva usmjerene su na rješavanje ovih pitanja, s ciljem da se nemjerljive žrtve hrvatskog naroda, na kojima se temelji neovisnost suverene Republike Hrvatske, nikad ne zaborave.

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske i obilježavanjem obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, obljetnica osnutka ratnih postrojbi, blagdana i obljetnica koje se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata.

Poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavat će se mjesta masovnih grobnica.

Vlada Republike Hrvatske je dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrdila status "Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata", te Ministarstvo kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske.

«Izgradnja, postavljanje i uređenje spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu» način je ostvarenja 4.3.4. posebnog cilja 4.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu» koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2013. – 2015. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13),

Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN 100/96),

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj:5030104-00-4) Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru,

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015.

Cilj 1. Izgradnja, postavljanje i uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu

Opis provedbe cilja programa

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske te obilježavanjem blagdana i godišnjica vezanih za Domovinski rat, ratne postrojbe, stradanja branitelja i/ili civila, kako na državnoj tako na lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata. Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomenika imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomenika odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađen spomenik. Sufinancirani projekti moraju udovoljavati estetskim, arhitektonskim, urbanističkim i ostalim stručnim uvjetima.

Interes Ministarstva je podizanje kvalitete idejnih rješenja spomen-obilježja i njihove izvedbe, kao i poticanje sustavnog pristupanja gradnji spomen-obilježja i ozbiljnog planiranja potrebnih sredstava.

Mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata obilježavaju se sukladno Zakonu o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a radi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Obilježavanje se u pravilu obavlja na mjestu ekshumacije ili na najbližoj prikladnoj lokaciji. Spomen-obilježje je jednako za sva mjesta masovnih grobnica, a mijenja se samo podatak o broju i statusu žrtava i vremenu stradanja.

Krajnji interes Ministarstva je obilježiti sva mjesta ekshumacije, odnosno stalno smanjenje broja neobilježenih mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Kontinuiranim djelovanjem kroz njegovanje kulturnih i povijesnih vrijednosti povećava se broj aktivnosti sa svrhom očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata. (godišnja vrijednost)	broj	8	MB	9	9

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A522021-	1.870.000	1.585.673	84,8

OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo nastavlja obilježavanje obljetnica, odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima, organizaciju održavanja prigodnih programa i svečanosti.

Ministarstvo je u 2013. godini obilježilo 20 najvažnijih obljetnica iz Domovinskog rata, te sudjelovalo u obilježavanju i drugih obljetnica odnosno događanja vezanih uz Domovinski rat.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata	Povećanje broja obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata doprinosi upoznavanju javnosti s mjestima i događajima iz Domovinskog rata.	broj	10	MB	12	20

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753011- MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.710.000	2.530.988	93,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenoga 2000. godine, dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata”. Kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva se dignitet Domovinskog rata i svih stradalih hrvatskih branitelja i civila.

Kontinuiranim nadzorom nad uslugama i radovima na održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja održava se postojeća razina izgleda i uredenosti Memorijalnog groblja, što utječe na povećanje interesa javnosti i posjećenosti, kako od strane medija tako i od strane pojedinaca, što u konačnici pridonosi trajnom očuvanju digniteta Domovinskog rata.

U 2013. godini Memorijalno groblje je posjetilo 167.155 posjetitelja u organiziranim grupama te je time ostvarena i premašena ciljana vrijednost od 87.000. Najveći broj posjetitelja bilo je uoči i nakon obljetnice pada Vukovara 18. studenoga. U izvještajnom razdoblju bila su 42 službena snimanja i fotografiranja Memorijalnog groblja dok je ciljana vrijednost iznosila 68. U trenutnoj vrijednosti pokazatelja rezultata nije uračunat broj službenih snimanja i fotografiranja s obzirom da tri televizijske postaje (HTV, NOVA i RTL) od 2012. godine imaju dozvolu trajnog snimanja te ne moraju zatražiti odobrenje za pojedinačno snimanje. Isto tako, medijske postaje imaju velike količine arhivskog materijala koje koriste u službene svrhe te se u skorije vrijeme snimanja prakticiraju samo kod obrade novih aktualnih tema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj posjetitelja Memorijalnog groblja u organiziranim grupama	Povećanje broja posjetitelja u organiziranim grupama	broj	86.000	MB	87.000	167.155
Broj službenih snimanja i fotografiranja Memorijalnog groblja	Povećanje broja snimanja i fotografiranja Memorijalnog groblja	broj	65	MB	68	42

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	2.000.000	1.412.538	70,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo branitelja izgradnjom spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem financijske potpore postavljanju, izgradnji ili uređenju spomen-obilježja u spomen na ljude i događaje vezane uz Domovinski rat, čuva temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje opsega teritorijalne pokrivenosti spomen-obilježjima	Povećanje teritorijalne pokrivenosti spomen-obilježjima osigurava sustavno pristupanje gradnji i ozbiljno planiranje potrebnih sredstava	%	82	MB	85	90,47
Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Održavanje kontinuiteta obilježavanja mjesta masovnih grobnica u odnosu na broj ekshumiranih masovnih grobnica	broj	3	MB	3	4

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	878.131.679	851.782.030	97,0

Opis programa

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na osnovi oštećenja organizma, na osnovi gubitka, zatočenja ili nestanka člana obitelji i na osnovi materijalnih i drugih potreba hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ministarstvo branitelja nastoji postići smanjenje broja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja, povećati konkurentnost hrvatskih branitelja te djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada, povećati broj zadruga hrvatskih branitelja, smanjiti broj socijalno ugroženih hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, smanjiti broj ratom traumatiziranih osoba u vidu različitih oblika potpore i rehabilitacije, smanjiti utjecaj

sekundarne viktimizacije i unaprijediti neovisnost življenja u zajednici hrvatskim ratnim vojnim invalidima.

Ciljevi programa utvrđeni su u «Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015.», opći cilj 4. «Jačanje socijalne pravednosti», posebni cilj 4.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu».

Načini ostvarivanja ovog posebnog cilja su: 4.3.1. Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, 4.3.2. Realizacija Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz sedam Mjera.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon) i nacionalnim programima koje je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13)

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03)

Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07, 152/08)

Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2012. do 2013. godine - Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. godine (Klasa: 131-01/12-01/01, Urbroj: 5030106-12-1, NN 43/12)

Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 550-01/99-03/01, Urbroj: 5030108-05-1

Zakon o sustavu državne uprave (NN 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 190/03, 199/03, 79/07 i 150/11)

Zakon o udrugama (NN 88/01, NN 11/02)

Cilj 1. Skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Opis provedbe cilja programa

Provođenje sveobuhvatne skrbi s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata; psihosocijalne, savjetodavne te zdravstvene pomoći ratom traumatiziranim osobama, programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, osiguravanje zakonitog ostvarenja propisanih prava hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata kao i mirnodopskih vojnih invalida, stradalim pirotehničarima te članovima njihovih obitelji te provođenje revizije, kao oblika kontrole zakonitosti prvostupajskih rješenja od strane drugostupajskog tijela.

Ministarstvo osigurava kontinuiranu psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć kao dio integrativne skrbi za sudionike i stradalnike rata na području cijele Hrvatske, te svim članovima njihovih obitelji. U cilju dostupnosti različitih oblika psihosocijalne pomoći i potpore Ministarstvo ih najvećim dijelom organizira u životnoj sredini korisnika, uz mogućnost posjeta stručnih timova domu i obitelji korisnika.

Okosnicu Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene skrbi predstavljaju županijski Centri za psihosocijalnu pomoć, dok se zdravstveni dio Nacionalnog programa

provodi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek), Centru za krizna stanja i ostalim ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

U svrhu provođenja sveobuhvatne skrbi, odobravaju se sredstva pri nabavi neophodnih ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta; priznaje se pravo na naknadu plaće i prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja; doplatak za djecu i prava za vrijeme nezaposlenosti osobama sa statusom njegovatelja invalida 100% I skupine; provodi se Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom; pruža se zdravstvena zaštita iznad standarda zdravstvenog osiguranja i smještaja HRVI-a u zdravstvene ustanove radi liječenja u hiperbaričnoj komori i medicinske rehabilitacije; osigurava se korištenje prilagođenih ustanova za skrb i boravak hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u teškoj socioekonomskoj situaciji; odobravaju se jednokratne novčane pomoći pri teškoj materijalnoj situaciji; osiguravaju se ostvarenje prava stambenog zbrinjavanja; isplate trajnih prava; dodjeljuju se osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine; plaća se nabava udžbenika za djecu hrvatskih branitelja i sufinanciraju se troškovi pripremni tečajeva za polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe; isplaćuju se osigurnine; pokrivaju se troškovi organizacije pokopa uz vojne počasti za smrtno stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, umrle hrvatske ratne invalide iz Domovinskog rata i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te se financiraju projekti udruga iz Domovinskog rata koji su usmjereni poboljšanju kvalitete života dijela osoba iz ciljne skupine, njihovoj edukaciji, zapošljavanju, prevladavanju posljedica Domovinskog rata te pozitivnom utjecaju, kako na lokalne zajednice tako i društvo u cjelini.

Trenutna vrijednost pokazatelja „Udio riješenih upita korisnika unutar zakonski određenog roka u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita“ iznosi 98,6% čime je postignuta i veća vrijednost od predviđene ciljane vrijednosti za 2013. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Udio riješenih upita korisnika unutar zakonski određenog roka u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	Skačivanjem vremenskog roka za obradu upita korisnika povećava se transparentnost rješavanja upita i održava visoka razina komunikacije s korisnicima te održava postojeća razina skrbi (godišnja vrijednost)	%	97,8	MB	98,1	98,6

Cilj 2. Realizacija Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno

**stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata kroz sedam Mjera**

Opis provedbe cilja programa

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a osnovni ciljevi Programa su podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanje za zanimanja za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširivanje formalne naobrazbe nezaposlenih hrvatskih branitelja sukladno novim tehnološkim zahtjevima te davanje novčanih potpora hrvatskim braniteljima koji se odlučuju na razne oblike samozapošljavanja, bilo samostalno ili okupljeni u zadrugu.

Trenutna vrijednost pokazatelja je 2,87% čime je postignuta i veća vrijednost od predviđene ciljane vrijednosti od 2,8%. U izračun je uključen broj osoba kojima je u 2013. godini omogućeno zapošljavanje putem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za razdoblje od 2012. do 2013. godine (356), te ukupan broj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su iz statusa nezaposlene osobe prešli u status zaposlene osobe na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (12.399), sukladno statističkim podacima HZZ-a o broju nezaposlenih hrvatskih branitelja i broju hrvatskih branitelja koji su prešli iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe, na dan 31. prosinca 2013. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Udjel hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su prešli iz statusa nezaposlene osobe u status zaposlene osobe, a u odnosu na ukupan broj nezaposlenih hrvatskih branitelja prijavljenih na HZZ	Potpuna realizacija Programa i suradnja Ministarstva s interesnim institucijama pridonose ostvarenju posebnog cilja. (godišnja vrijednost)	%	2,7	MB	2,8	2,87

**A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG
RATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A522022-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	33.077.500	27.927.751	84,4
--	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osobama koje ostvaruju pravo prema Zakonu, a nemaju riješeno stambeno pitanje ili je riješeno na neodgovarajući način, Ministarstvo je osiguralo kupnju stanova po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate (60 stanova) te dodjelu stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, izgradnju obiteljske kuće, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, za razliku u površini i za poboljšanje uvjeta stanovanja (152 kredita) čime se unapređuje kvaliteta stanovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana	Povećanjem broja riješenih zahtjeva smanjiti će se broj stambeno nezbrinutih stradalnika	%	12	MB	20	17,7
Broj riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita	Povećanjem broja riješenih zahtjeva poboljšat će se kvaliteta stanovanja stradalnika	%	30	MB	47	2,8
Omjer broja prodanih stanova u odnosu na broj stanova dodijeljenih putem stambenih kredita i ukupan broj stanova u fondu Ministarstva	Povećanjem broja prodanih stanova smanjuje se broj stambeno nezbrinutih osoba i smanjuju se troškovi Ministarstva za održavanje objekta	%	65	MB	80	23

**A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE
HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A558043- JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	53.029.000	46.257.398	87,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć propisano je člankom 74. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Uredbom o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN 40/13). Priznavanjem prava na jednokratnu novčanu pomoć pri teškoj novčano-materijalnoj situaciji koja ugrožava osnovne životne potrebe članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Ministarstvo pomaže u podmirenju osnovnih životnih potreba korisnika i članova njihovih obitelji.

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Uredbe o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, Ministarstvo dodjeljuje u vlasništvo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama. Dodjelom osobnog automobila s ugrađenim prilagodbama hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i lakše uključivanje u svakodnevni život, a radi se o jedinoj mogućnosti mobilnosti i pokretljivosti za najteže invalide iz Domovinskog rata.

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji propisuje pravo na besplatne udžbenike za djecu smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i njihovu djecu i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata za potrebe redovitog ili izvanrednog školovanja u osnovnim i srednjim školama, te na visokim učilištima, dok su Pravilnikom o dodjeli besplatnih udžbenika utvrđeni uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike. Isplatom naknada za besplatne udžbenike Ministarstvo osigurava osnovne preduvjete za obrazovanje, odnosno čini ga dostupnijim svim osobama iz ciljne skupine sa slabijim imovinskim statusom koje pravo ostvaruju sukladno Pravilniku. S obzirom na opredijeljenost Hrvatske kao „društva znanja“, Ministarstvo provedbom programa sufinanciranja udžbenika za navedene osobe doprinosi pružanju jednake mogućnosti na obrazovanje. Pravo na besplatne udžbenike odnosno pravo na isplatu naknade ostvarilo je ukupno 17.376 korisnika u 2013. godini.

U izvještajnom razdoblju donesena je Odluka o sufinanciranju pripremnih tečajeva za polaganje ispita državne mature i upisa na studentske programe u školskoj godini 2013./2014. (Klasa: 602-01/13-0001/8, Urbroj: 522-03/1-1-13-1 od 22. travnja 2013.

godine), temeljem koje je bio raspisan javni poziv 3. svibnja 2013. godine, a na koji je pristigao 41 zahtjev. Pravo na sufinanciranje troškova pripremnog tečaja polaganje ispita državne mature i upis na studijske programe u akademskoj godini 2013./2014. odnosno pravo na povrat sredstava ostvarilo je 4 djece smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 18 djece dragovoljaca iz Domovinskog rata te 19 djece HRVI iz Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 58.208,50 kn.

Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Ministarstvo je u 2013. godini pokrilo troškove organizacije pokopa uz vojne počasti za 2.610 umrlih hrvatskih branitelja, umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

U 2013. godini dodijeljeno je 10 osobnih automobila HRVI 100% I. skupine od strane Ministarstva branitelja, od kojih su u tri automobila na zahtjev HRVI 100% I. skupine ugrađene prilagodbe. Svečano uručenje održano je 10. srpnja 2013. godine. Do odstupanja od planiranih 96 automobila je došlo zbog primjene članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 140/12) kojim je propisano kako je osnova za priznavanje prava iz Zakona, uz ispunjenje drugih uvjeta propisanih Zakonom, potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno potvrda o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata, koja ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva. Dakle, za 86 od planiranih 96 HRVI 100% I. skupine je utvrđeno kako nemaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te ne ostvaruju pravo na dodjelu osobnog automobila.

Člankom 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN140/12) propisana je nadležnost Ureda državne uprave u jedinici lokalne (područne) samouprave za rješavanje o pravima na jednokratnu novčanu pomoć.

Dana 15. ožujka 2013. godine stupila je na snagu Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (NN 40/13), a u skladu s kojom se jednokratne novčane pomoći isplaćuju temeljem rješenja o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć koja donose nadležna upravna tijela prema mjestu prebivališta korisnika.

Zajedno sa Odlukama temeljem prethodno važećeg propisa i Rješenjima, do kraja prosinca 2013. godine isplaćeno je ukupno 3.080 jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 7.685.462,72 kuna, dok je ciljana vrijednost pokazatelja 795 višestruko premašena zbog nepovoljne ekonomske situacije u ciljanoj populaciji.

U 2013. godini isplaćene su naknade korisnicima na visokim učilištima za akademsku godinu 2012./2013. te korisnicima u osnovnoj i srednjoj školi za školsku godinu 2013./2014. U izvještajnom razdoblju naknada za besplatne udžbenike isplaćena je za 17.376 djece u ukupnom iznosu od 24.119.981,00 kuna.

S obzirom na ciljane vrijednosti od 21.000 korisnika, Ministarstvo branitelja može samo procjenjivati mogući broj korisnika tijekom jedne kalendarske godine, ali ne može utjecati na smanjenje ili povećanje tog broja (ne možemo predvidjeti koliko će biti zahtjeva te koliko će podnositelja ispunjavati uvjete za priznavanje prava s obzirom na ekonomsku situaciju u RH i prihodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava) kao i to koje će jedinice lokalne samouprave izdvajati sredstva za nabavku udžbenika za svoje stanovnike. (što će utjecati na smanjenje broja korisnika prava na besplatne udžbenike u Ministarstvu branitelja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj automobila dodijeljenih HRVI 100% I. skupine	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. Skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	broj	93	MB	96	10
Broj odobrenih zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć	Odobranjem jednokratne pomoći Ministarstvo pomaže u slučajevima težih zdravstvenih oboljenja osoba koje ostvaruju pravo kao i užih članova njihove obitelji te podmirenju osnovnih životnih potreba	broj	780	MB	795	3080
Broj korisnika prava na besplatne udžbenike koji ispunjavaju uvjete iz Zakona	Održavanje kontinuiteta isplaćivanja naknade za besplatne udžbenike svim osobama utvrđenim Pravilnikom, koji su slabijeg imovinskog statusa, čime se osiguravaju osnovni preduvjeti obrazovanja	broj	21000	MB	21000	17376

**A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA
INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753008-TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	701.986.900	696.627.904	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najveći dio sredstava osiguranih za navedenu aktivnost odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu za što je osigurano 699.881.900,00 kuna, a na dan 31.12.2013. godine realizirano je 694.905.571,09 kuna ili 99,29%.

Na dan 31.12.2013. bilo je 59.099 korisnika osobne invalidnine s osnova priznatog statusa HRVI, 848 korisnika prava na doplatu za njegu i pomoć druge osobe (462 korisnika doplatu za njegu i pomoć druge osobe I. stupnja i 386 korisnika doplatu za njegu i pomoć druge osobe II. stupnja), 1.929 korisnika ortopedskog doplatu, 671 korisnika posebnog doplatu.

Korisnika obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja ukupno je bilo 10.557, korisnika obiteljske invalidnine iza umrlog HRVI je 1164, a korisnika novčane naknade obiteljske mirovine s osnova zatočenja/nestanka člana obitelji je ukupno 220.

Broj korisnika opskrbnine je 5.807 a doplatu za pripomoć u kući 53.

Mirnodopskih vojnih invalida korisnika osobne invalidnine bilo je 847, korisnika doplatu za njegu i pomoć druge osobe 27 (16 korisnika doplatu za njegu i pomoć druge osobe I. stupnja i 11 korisnika doplatu za njegu i pomoć druge osobe II. stupnja), ortopedskog doplatu 46 (18 korisnika ortopedskog doplatu I.stupnja, 10 korisnika ortopedskog doplatu II. stupnja, 14 korisnika ortopedskog doplatu III. stupnja i 4 korisnika ortopedskog doplatu IV. stupnja), opskrbnine 10 i doplatu za pripomoć u kući 5, obiteljske invalidnine 32.

Broj stradalih pirotehničara koji su koristili pravo na osobnu invalidninu bio je 27, doplatu za njegu i pomoć druge osobe 4 (2 korisnika doplatu za njegu i pomoć druge osobe I. stupnja i 2 korisnika doplatu za njegu i pomoć druge osobe II. stupnja), ortopedski doplatu 15 (3 korisnika ortopedskog doplatu I. stupnja, 8 korisnika ortopedskog doplatu II. stupnja i 4 korisnika ortopedskog doplatu III. stupnja), obiteljske invalidne s osnova smrtnog stradavanja pirotehničara 43, povećane obiteljske invalidnine 1 i uvećane obiteljske invalidnine 1.

U 2013. godini na liječničkim povjerenstvima ukupno je vještačeno 6.243 predmeta.

Na Drugostupanjskom liječničkom povjerenstvu vještačeno je 3429 predmeta, od toga 2396 nastavnih HRVI-a i 101 prvotnih. Vještačeno je 797 predmeta opskrbnine radi utvrđivanja sposobnosti za privređivanje i 135 predmeta obiteljske invalidnine radi utvrđivanja uzročne veze samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u vezi sa sudjelovanjem u Domovinskom ratu.

Na prvostupanjskom liječničkom povjerenstvu vještačeno je ukupno 2814 predmeta HRVI (175 prvotnih i 1750 nastavna), 760 predmeta opskrbnine i 129 predmeta obiteljske invalidnine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Udio poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Putem nadzora nad zakonitošću rada i edukacije djelatnika prvostupanjskih tijela smanjiti broj nezakonito priznatih statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	%	12	MB	10	5,29
Udio poništenih drugostupanjskih rješenja u upravnom sporu	Pojačati kontrolu nad radom Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva radi donošenja nalaza i mišljenja sukladno zakonskim i provedbenim propisima te pojačati kontrolu zakonitosti drugostupanjskih rješenja od strane nadređenih državnih službenika	%	12	MB	11	12

A753009 ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753009- ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	13.012.500	11.540.709	88,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedena aktivnost provodila se temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 12. travnja 2012. godine kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2012. do 2013. godine (Klasa: 131-01/12-01/01, Urbroj: 5030106-12-1, NN 43/12).

Zahtjevi za korištenje poticajnih mjera Programa zaprimljeni su po objavi Javnih poziva za svaku pojedinu mjeru, a o istima je odlučivao Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Realizacija ovog Programa odvijala se kroz sedam mjera:

1. Mjera stručnog osposobljavanja

Primjena ove mjere utječe na poboljšanje obrazovne strukture nezaposlenih osoba iz ciljne skupine i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Obrazovne aktivnosti koje omogućava primjena mjere jesu stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija (potpora do 7.000,00 kuna), te stjecanje dodatnih znanja i vještina i polaganje majstorskih ispita (do 4.000,00 kuna).

U 2013. godini objavljen je Javni poziv za Mjeru stručnog osposobljavanja temeljem kojeg je zaprimljeno 67 zahtjeva, od čega je 56 zahtjeva pozitivno riješeno. Za financiranje ove mjere utrošeno je 235.720,00 kuna.

2. Mjera samozapošljavanja

Osobama iz ciljne skupine koje se namjeravaju zaposliti obavljanjem samostalne poduzetničke djelatnosti Ministarstvo može odobriti isplatu poticaja u iznosu od 30.000,00 kuna. Poticaj se isplaćuje u dva dijela: prvi dio poticaja u iznosu od 15.000,00 kuna isplaćuje se po odobravanju mjere, a drugi dio poticaja u iznosu od 15.000,00 kuna po ispunjenju dijela ugovornih obveza.

U 2013. godini bila su objavljena tri Javna poziva za navedenu mjeru temeljem kojih su zaprimljena 133 zahtjeva, od čega su 102 zahtjeva odobrena. Za financiranje ove mjere utrošeno je 2.985.000,00 kuna.

3. Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti

Ministarstvo podupire poduzetnike koji namjeravaju proširiti postojeću djelatnost zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine jednokratnim novčanim poticajem u iznosu od 45.000,00 kuna po zaposlenoj osobi, a najviše za zapošljavanje tri osobe iz ciljne skupine.

U 2013. godini bila su objavljena tri Javna poziva temeljem kojih su zaprimljena 32 zahtjeva, od kojih je odobreno 25 zahtjeva. Za financiranje ove mjere utrošeno je 1.215.000,00 kuna (dva poslodavca naknadno su odustala od korištenja potpore), čime je potpomognuto zapošljavanje 27 osoba iz ciljne skupine Programa.

4. Mjera potpore zapošljavanja djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja bez radnog iskustva

Ministarstvo potiče poslodavce da zaposle djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koja nemaju radnog iskustva, iznosom od 25.000,00 kuna. U 2013. godini bila su objavljena dva Javna poziva za navedenu mjeru, no u vrijeme njihovog trajanja nije zaprimljen niti jedan zahtjev.

5. Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo otplaćuje obveze preuzete u prethodnom razdoblju, subvencioniranjem 2% kamatne stope na poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz Program „Lokalni projekti razvoja-poduzetnik-branitelj“ za 508 korisnika iz 21 županije. Od ukupno 508 korisnika subvencije, otplaćeno je 316 obveza po kreditima, 31 korisniku je ukinuto pravo na subvenciju te Ministarstvo nastavlja izvršavati obvezu subvencioniranja kamatne stope u iznosu od 2% u narednom razdoblju. U 2013. godini za ovu mjeru isplaćeno je 1.200.032,60 kuna.

6. Mjera potpore radu zadruga hrvatskih branitelja

Ministarstvo daje novčanu i drugu potporu za rad zadruga hrvatskih branitelja, kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu. Ministarstvo također financira i koordinira promociju zadrugarstva, edukaciju hrvatskih branitelja za poduzetništvo i zadrugarstvo, koordinaciju između postojećih braniteljskih zadruga kao i pomoć u osnivanju novih.

O dodjeli novčane potpore za osnivanje i početak rada zadruga odlučuje Stručni tim temeljem dostavljene dokumentacije i uvjeta iz Javnog poziva te po dostavljenom mišljenju referalnih centara za zadruge hrvatskih branitelja. Ministarstvo kroz navedenu mjeru zadruzi može isplatiti potporu u iznosu 150.000,00 kuna, odnosno ukoliko je riječ o zadruzi certificiranoj za ekološku proizvodnju iznos potpore veći je za 20% te iznosi 180.000,00 kuna.

U 2013. godini objavljena su dva Javna poziva temeljem kojih je zaprimljen ukupno 71 zahtjev (48 po prvom Javnom pozivu, od kojih je 10 odobreno, te 23 po drugom Javnom pozivu, od kojih je 5 odobreno). Na isplatu ukupno 15 odobrenih potpora zadrugama kroz ovu mjeru u 2013. godini utrošeno je ukupno 2.250.000,00 kuna.

7. Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja

Zadrugama koje su svojim dosadašnjim poslovanjem pokazale uspješnost i profitabilnost, Ministarstvo može pomoći u realizaciji projekata i nabavi strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge dodjeljivanjem novčane potpore u iznosu od 100.000,00 kuna, odnosno ukoliko je riječ o zadruzi certificiranoj za ekološku proizvodnju iznos potpore veći je za 20% te iznosi 120.000,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju objavljena su dva Javna poziva temeljem kojih je zaprimljeno 48 zahtjeva zadruga (31 po prvom Javnom pozivu te još 17 po drugom Javnom pozivu), od kojih je 27 pozitivno riješeno (19 odobrenih temeljem zahtjeva s prvog Javnog poziva – pri čemu je jedna zadruga ostvarila 20% uvećanu potporu jer je certificirana za ekološku proizvodnju, te još 8 odobrenih temeljem zahtjeva podnesenih po drugom Javnom pozivu). Na isplatu potpora projektima zadruga hrvatskih branitelja kroz ovu mjeru je u 2013. godini utrošeno ukupno 2.720.000,00 kuna.

Radi pružanja pomoći na terenu i utvrđivanja stanja zadruga hrvatskih branitelja, a vezano uz provedbu Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i Mjere potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja, Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za izbor tri Referalna centra (za tri geografske regije) temeljem kojeg su zaprimljena 3 zahtjeva, od kojih su dva pozitivno riješena. Budući da po objavi prvog javnog poziva nije izabran Referalni centar I. za zadruge hrvatskih branitelja (za područje: Grad Zagreb i Zagrebačka županija, Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Međimurska županija) objavljen je drugi Javni poziv za izbor Referalnog centra I. temeljem kojeg je zaprimljen jedan zahtjev, a isti je i odobren, budući je ispunjavao potrebne uvjete. U izvještajnom razdoblju temeljem ugovora o suradnji sklopljenih s izabranim referalnim centrima za zadruge hrvatskih branitelja, svakom od tri izabrana Referalna centra isplaćena su sredstava u iznosu od po 150.000,00 kuna, što je ukupno 450.000,00 kuna.

U 2013. godini kroz Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja utrošeno je ukupno 11.055.752,60 kuna.

Ministarstvo će nastojati utjecati na povećanje dostupnosti informacija o poticajnim mjerama Programa, koje su trenutno dostupne na internetskim stranicama Ministarstva, područnim jedinicama Ministarstva i županijskim centrima za psihosocijalnu pomoć, putem telefona, promidžbenih spotova i sl., kako bi se pozitivno utjecalo na informiranje

korisnika, te nastavno na povećanje udjela isplaćenih poticaja u odnosu na odobrene zahtjeve.

Ministarstvo je nastavilo pružati savjetodavnu i stručnu pomoć zadrugama hrvatskih branitelja te posredovati između zadruga hrvatskih branitelja i drugih pravnih i fizičkih osoba u cilju ostvarivanja međusobne suradnje te je takvim oblicima suradnje zadrugama hrvatskih branitelja omogućilo otkup proizvoda. Također, surađivalo se s ministarstvom nadležnim za poduzetništvo i obrt te ostalim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim pravnim i fizičkim osobama, kao i prerađivačkim industrijama u svrhu otkupa i prerade proizvoda zadruga hrvatskih branitelja.

Tijekom 2013. godine organizirano pet sajмова zadruga hrvatskih branitelja; u Rijeci, Splitu, Zagrebu, Osijeku i Kninu, te prigodna svečanost povodom ulaska RH u EU, na kojima su branitelji pokazali rad svojih zadruga i prezentirati svoje proizvode i usluge.

Radi nastavka suradnje, u 2012. godini potpisan je novi Sporazum između Ministarstva i Podravke. Ovim sporazumom povećava se plasman domaćih proizvoda čime se u konačnici smanjuje uvoz. Također će se, kao rezultat, povećati kako broj zadrugara, tako i broj kooperanata braniteljskih zadruga te time smanjiti udio nezaposlenih branitelja u ukupnom broju nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj. Podravka d.d. je ugovorila proizvodnju u 2013. godini sa četiri braniteljske zadruge. Vrijednost tih ugovora iznosi 540.599,00 kuna, a njima je reguliran otkup ukupno 212,8 tona sirovina.

Referalni centri (Uskok, Tompojevci i Modro zelena) pružaju pomoć na terenu i utvrđuju stanje braniteljskih zadruga. U 2013. godini referalni centri obišli su 221 braniteljsku zadrugu. Referalni centri su u izvještajnom razdoblju sudjelovali u organizaciji pet sajмова braniteljskih zadruga (Rijeka, Split, Zagreb, Osijek i Knin) i prigodnoj svečanosti ulaska RH u EU. Organizirali su 32 radionice, okrugla stola i seminara vezana uz povezivanje braniteljskih zadruga, resocijalizaciju hrvatskih branitelja, EU fondove i prekograničnu suradnju, natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, izradu poslovnih planova, pravni okvir za osnivanje i poslovanje zadruga, higijenu proizvodnih i skladišnih prostora, potrebu stručnog osposobljavanja u zadrugama hrvatskih branitelja.

Trenutna vrijednost pokazatelja iznosi 253 čime je premašena ciljana vrijednost od 60.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Udio isplaćenih poticaja u ukupnom broju odobrenih poticaja Programa	Edukacijom i informiranjem ciljane skupine te povećanjem dostupnosti informacija o Programu, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime	%	94,3	MB	94,5	96,44

	se sprečava odustajanje od poticajnih sredstava.					
Broj održanih aktivnosti Referalnih centara	Edukacijom i informiranjem članova zadruga, povećava se broj korisnika koji imaju potpuni uvid u obveze koje isplata poticaja donosi čime se osigurava izvršavanje ugovornih obveza korisnika.	broj	50	MB	60	253

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753014-NACIONALNI PROGRAM PSIHO SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	10.610.500	8.745.886	82,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Okosnicu Nacionalnog programa psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata predstavljaju županijski Centri za psihosocijalnu pomoć, dok se zdravstveni dio Nacionalnog programa provodi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i Centru za krizna stanja.

Pružanje kontinuirane psihosocijalne pomoći provodi se na području cijele Republike Hrvatske. Centri za psihosocijalnu pomoć primarno razvijaju i provode programe psihosocijalne prevencije i potpore: stacionarno (kroz organizirana savjetovaništa u prostorijama Centra) i mobilno (timske posjete domu i obitelji hrvatskog branitelja). Mobilni timovi organiziraju se u slučaju pro-suicidalnih izjava korisnika, izrazito lošeg socio-ekonomskog i/ili zdravstvenog stanja, stambenih izvida u cilju ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje, očevida radi utvrđivanja socijalne i ekonomske isključenosti podnositelja zahtjeva u postupku dodjele jednokratnih novčanih pomoći članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja.

Temeljem Nacionalnog programa Ministarstvo financira rad djelatnika i sredstva za rad, a županije i gradovi dužni su osigurati prostor za rad županijskih Centara za psihosocijalnu pomoć. U okviru Nacionalnog programa danas djeluje 21 Centar za psihosocijalnu pomoć; u svakoj županiji po jedan, uz iznimku Brodsko-posavske županije na čijem su području aktivna dva centra (u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški).

Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

U okviru Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata u 21 županijskom Centru za psihosocijalnu pomoć u 2013. godini pruženo je 46.174 intervencija od toga 4.251 mobilno, za ukupno 37.602 korisnika. U Centrima za psihosocijalnu pomoć djelovalo je 86 honorarnih suradnika i 16 stalno zaposlenih stručnih suradnika.

Nacionalni program nastavno se provodi i u Regionalnim centrima te Centru za krizna stanja za čije provođenje su obnovljeni Ugovori o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s provedbom Nacionalnog programa s pet kliničkih bolnica. U okviru provedbe Nacionalnog programa do 31. prosinca 2013. godine pruženo je 59.095 intervencija za 66.612 korisnika.

U svrhu provedbe Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata, u proračunskim sredstvima Ministarstva osigurano je 10.610.500,00 kuna, od kojih je ukupno utrošeno 8.745.886,01 kuna. Od toga 3.894.954,95 kuna na Regionalne centre za psihotraumu i Centar za krizna stanja, a 4.850.931,06 kuna za rad Centara za psihosocijalnu pomoć (4.322.389,27 kune za rad stručnih suradnika u Centrima za psihosocijalnu pomoć, 87.700,00 kuna za njihovu dodatnu izobrazbu i 440.841,79 kuna za ostale materijalne i režijske troškove).

U 2013. godini bilo je 175 kriznih intervencija i 4.251 mobilnih intervencija te je došlo do značajnog povećanja opsega poslova koji su dani u rad mobilnim timovima. Naime, PSP Centri obavljaju očevide u postupcima ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć i stambene izvide radi ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje pri Ministarstvu branitelja. Uslijed teške socio-ekonomske situacije u Republici Hrvatskoj, koja kod nekih rezultira gubitkom kontrole nad životom i osjećajem bespomoćnosti, i dalje je prisutan velik broj kriznih intervencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Smanjenje udjela kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija kao posljedica pružanja kvalitetne psihosocijalne pomoći	%	4,27	MB	4,21	4,11

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4008-ZATOČENI NESTALI	10.065.200	7.665.421	76,2

Opis programa

Cilj programa „Zatočeni i nestali“ je vraćanje i zaštita dostojanstva žrtava rata, podrazumijevajući pri tom rješavanje sudbine nestalih osoba tijekom Domovinskoga rata te utvrđivanje, obilježavanje i trajno dostojno održavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Program se bavi utvrđivanjem sudbine i rješanjem slučajeva nestalih i nasilno odvedenih osoba tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, kao prioritetnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica. U tom smislu provodi se čitav niz aktivnosti: prikupljanje saznanja o nestalim osobama iz svih raspoloživih izvora (pregovori s nadležnim tijelima drugih država, suradnja s nadležnim tijelima Republike Hrvatske, međunarodnim i humanitarnim organizacijama, udrugama građana, i dr.), ekshumacije masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obrada i identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te njihova dostojna sahrana sukladno željama obitelji. Program također uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u svezi s Domovinskim ratom, kao što su: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i o posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, koja se osobito koristi za rad međunarodnih i nacionalnih pravosudnih tijela.

Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu, koje se postiže provedbom programa, ujedno je jedan od načina ostvarenja posebnog cilja 6.3. „Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i prevladavanje posljedica Domovinskog rata u društvu, čije ostvarenje pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine.

Uz aktivnosti koje se odnose na žrtve Domovinskoga rata, program se bavi utvrđivanjem, obilježavanjem i trajnim održavanjem groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, što osobito uključuje sljedeće aktivnosti: istraživanje i obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava pronađenih prilikom infrastrukturnih, urbanističkih i dr. zemljanih radova i žrtava ekshumiranih zbog osobitog javnog ili pravnog interesa te praćenje obveza prenetih na jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu trajnog održavanja vojnih groblja, uključujući i potrebna istraživanja te ustanovljavanje odgovarajućih evidencija. Također se provodi i unaprjeđuje suradnja s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja te se uspostavlja suradnja sa zemljama s kojima (još) nisu zaključeni ugovori, odnosno sporazumi.

Zakonske i druge pravne osnove

Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata i Dopunski protokoli

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronadenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova

Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja

Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja

Uredba Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Opis provedbe cilja programa

Program uključuje niz aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u svezi s Domovinskim ratom kao: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih i pojedinačnih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, koja se osobito koristi za rad pravosudnih tijela.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Konačno utvrđivanje sudbine nestalih osoba doprinosi rješavanju humanitarnih, pravnih i povijesnih pitanja u svezi s Domovinskim ratom	%	57,6	MB	59,2	58,8

Cilj 2. Očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Opis provedbe cilja programa

Pitanja u svezi žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja u Republici Hrvatskoj su uređena sljedećim zakonima: Zakonom o obilježavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu („NN“ 91/92) te Zakonom o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova žrtava komunističkih zločina nakon II. svjetskog rata („NN“ 31/11), koji uređuje ovo pitanje za žrtve nakon 9. svibnja 1945. godine. Međutim, navedenim zakonodavnim okvirom nisu obuhvaćene sve skupine žrtava ni previdene moguće situacije - postupanje s novo-otkrivenim posmrtnim ostacima i grobljima žrtava Drugog svjetskog rata, ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava

Drugog svjetskog rata u slučajevima kada je to potrebno zbog utvrđivanja pravnih činjenica ili osobitog javnog interesa, trajno održavanje vojnih groblja žrtava Drugog svjetskog rata na području Republike Hrvatske, istraživanje i održavanje vojnih groblja osoba s područja Republike Hrvatske stradalih u Drugom svjetskom ratu u inozemstvu. Također, otežana je provedba zaključenih međudržavnih ugovora (sa Saveznom Republikom Njemačkom i Talijanskom Republikom), budući je tijelo koje je bilo ovlašteno za provedbu Ugovora (Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava), ukinuto 2002. godine.

Kako bi se osiguralo rješavanje navedenih pitanja uspostaviti će se i razvijati sustav skrbi za posmrtnu ostatke žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. U tom smislu, javna politika Ministarstva bit će usmjerena na unaprjeđenje zakonodavnog okvira kako bi se osiguralo cjelovito, dostojno i racionalno postupanje u odnosu na posmrtnu ostatke žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. K tome, provesti će se analiza stanja u području istraživanja, uređenja i održavanja vojnih groblja, grobova žrtava Drugog svjetskog rata i poslije ratnog razdoblja kao preduvjet radnjama usmjerenim na: dostojno trajno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava pronađenih prilikom infrastrukturnih, urbanističkih i dr. zemljanih radova te žrtava ekshumiranih zbog osobitog javnog ili pravnog interesa, obilježavanje mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te praćenje obveza prenijetih na jedinice lokalne i područne samouprave u dijelu trajnog održavanja vojnih groblja, uključujući i potrebna istraživanja te ustanovljavanje odgovarajućih evidencija. Također, osigurati će se provedba i unaprjeđenje suradnje s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje udjela dostojno zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Analizom stanja te mjerama u području istraživanja i obilježavanja mjesta stradanja žrtava poslijeratnog razdoblja, ekshumacijom i trajnom dostojnom pohranom pronađenih posmrtnih ostataka, ustrojavanjem središnje evidencije vojnih groblja i civilnih grobova žrtava, te praćenjem obveze	broj	0	MB	0	271

	njihovog trajnog održavanja, osigurati će se dostojno postupanje prema posmrtnim ostacima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja					
--	--	--	--	--	--	--

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A522014- EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	6.000.000	4.532.042	75,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najznačajnija aktivnost u programu „Zatočeni i nestali“ usmjerena je na proces ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica te identifikaciju ekshumiranih posmrtnih ostataka.

U procesu ekshumacija, kojeg organizira i koordinira Uprava za zatočene i nestale, sudjeluju Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležna pravosudna tijela (sudovi i državna odvjetništva), znanstveno-medicinske ustanove te Ministarstvo obrane s kojim je zaključen Sporazum o obavljanju poslova za potrebe Uprave za zatočene i nestale ovoga Ministarstva. Radi ostvarenja što veće ekonomičnosti, te skrbeći o ustroju drugih nadležnih tijela uključenih u proces ekshumacija, probna iskapanja i ekshumacije se organiziraju prema županijskom ustroju, a u svim slučajevima gdje je moguće, usklađuju se s istraživanjem mjesta stradanja žrtava Drugog svjetskoga rata i poslijeratnog razdoblja.

Tijekom 2013. godine, u 18 navrata su organizirana terenska istraživanja i ekshumacije, koje su obuhvaćale 10 županija. Terenski je istraženo ukupno 95 neregistriranih mjesta za koja su postojale indicije da su moguća mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Otkrivena je jedna primarna i sekundarna masovna grobnica u kojoj/kojima su pronađeni posmrtni ostaci 13 osoba, 20 pojedinačnih grobnica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 45 osoba, dok na 74 istražene lokacije posmrtni ostaci nisu pronađeni. Pored istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka iz neregistriranih grobnih mjesta, provedena je i ekshumacija posmrtnih ostataka 71 osobe koje su bile sahranjene u zajedničkim grobnicama nastalim humanom asanacijom 1995. godine, čime su sveukupno u izvještajnom razdoblju ekshumirani posmrtni ostaci 129 osoba.

Obradu ekshumiranih posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNA, s ciljem utvrđivanja njihovog identiteta ali i uzorka i mehanizama smrti, za potrebe Uprave za zatočene i nestale provode znanstveno- medicinske ustanove,

temeljem godišnjih ugovora. Pored toga, Uprava za zatočene i nestale s Međunarodnom komisijom za nestale osobe provodi Zajednički projekt identifikacija metodom analize DNA. Rezultat opisanih aktivnosti u izvještajnom razdoblju jest preliminarno utvrđen identitet 86 osoba i to: 77 osoba s područja Republike Hrvatske ekshumiranih iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica u Republici Hrvatskoj te pronađenih i preuzetih iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i devet osoba iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine ekshumiranih na području Republike Hrvatske (čiji su posmrtni ostaci isporučeni nadležnim tijelima matičnih država). Obitelji osoba s područja Republike Hrvatske čiji je identitet preliminarno utvrđen pozvane su na identifikaciju, koje su tijekom 2013. godine, organizirane u pet navrata, a odazvalo im se 92 % pozvanih obitelji koje su potvrdile identifikaciju, čime su sveukupno, u izvještajnom su razdoblju konačno identificirani posmrtni ostaci 80 osoba.

Za 75 identificiranih osoba, naručena je pogrebna oprema te organiziran prijevoz posmrtnih ostataka do mjesta sahrane sukladno željama obitelji, odnosno do odgovarajućeg graničnog prijelaza kada su obitelji izrazile želju za pogrebom izvan Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica	Terenskim istraživanjem i provjerom prikupljenih saznanja omogućiti će se pronalazak neregistriranih masovnih i pojedinačnih grobnica	%	95	MB	95	95
Povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka	Obrada posmrtnih ostataka klasičnim sudsko-medicinskim metodama i metodom analize DNA osigurati će utvrđivanje identiteta ekshumiranih posmrtnih ostataka, te mehanizama i uzroka smrti	%	84	MB	90	89,3
Zadržavanje udjela sahranjenih osoba	Dostojna sahrana svih identificiranih žrtava	%	100	MB	100	100

sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka	Domovinskog rata, sukladno željama njihovih obitelji					
Održanje broja prikupljenih saznanja o nestalim osobama ili/i mogućim neregistriranim grobnim mjestima (u odnosu na rezultate u proteklom trogodišnjem razdoblju)	Prikupljanjem saznanja o nestalim osobama ili/i grobnim mjestima omogućiti će se djelotvorno daljnje postupanje	broj	350	MB	405	483
Očuvanje postojećeg trenda u broju ekshumiranih posmrtnih ostataka u Republici Hrvatskoj, te preuzetih posmrtnih ostataka pronađenih na području drugih država	Ekshumacija posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, te pronalazak posmrtnih ostataka u drugim državama omogućiti će identifikaciju i dostojnu sahranu žrtava, te utvrđivanje i dostojno obilježavanje mjesta masovnih grobnica	broj	4768	MB	4849	4933
Očuvanje postojećeg trenda u broju pozitivno identificiranih posmrtnih ostataka	Identifikacija posmrtnih ostataka omogućiti će rješavanje sudbine nestalih osoba i posmrtnih ostataka koji se potražuju	broj	3865	MB	3942	3966

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A522023- ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSILIJERATNOG RAZDOBLJA	2.876.200	2.055.769	71,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Republika Hrvatska je preuzela obvezu očuvanja spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, osigurava se jednak odnos prema svim žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, obuhvaćaju se sve skupine žrtava: vojne i civilne žrtve Drugog svjetskog rata, pripadnici stranih oružanih sila, žrtve poslijeratnog razdoblja, osigurava se viša razina zaštite i očuvanja spomena na žrtve te se povećavaju resursi za učinkovitije i dinamičnije rješavanje problema.

Uspostavljena je normativna i organizacijska infrastruktura sukladna Zakonu, koja je omogućila ispunjavanje zadaća propisanih zakonom, što uključuje tri pravilnika.

U suradnji s Povjerenstvom usvojena je strategija provedbe Zakona prema kojoj će prioritet u provođenju ekshumacija imati zahtjevi nadležnih pravosudnih tijela i onih zahtjeva za ekshumacijom koji se tiču javnog interesa, kao infrastrukturnih radova.

Prikupljanjem podataka i provođenjem vlastitih istraživanja obuhvaćene su 82 lokacije mogućih mjesta groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, koje se nalaze u 16 županija i Gradu Zagrebu.

Od 82 lokacije, za 47 lokacija pokrenuto je istraživanje po prijavi građana i/ili udruga građana, za 25 lokacija je pokrenuto istraživanje po nalogima nadležnih pravosudnih tijela, dok je za 10 lokacija pokrenuto istraživanje temeljem prijave jedinica lokalne samouprave.

Navedene 82 lokacije se nalaze u 3 stupnja istraženosti;

- istraženo - 16 lokacija u šest županija i Gradu Zagrebu
- pripremljeno za probna iskapanja (istražene do razine utemeljene sumnje u postojanje masovnih i pojedinačnih groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja) - 25 lokacija
- u procesu istraživanja - 41 lokacija.

Od 16 istraženih lokacija na dvije lokacije nisu potvrđeni podaci iz naloga Županijskih državnih odvjetništva, ali se još provode istraživanja, na jednoj lokaciji ekshumirani posmrtni ostaci nisu iz nadležnosti zakona i na trinaest lokacija ukupno su ekshumirani posmrtni ostaci 315 osoba, od čega su posmrtni ostaci 271 osobe dostojno trajno zbrinuti.

Prema dostavljenim podacima jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dosad su prijavili postojanje 18 vojnih groblja, 6 groblja civilnih žrtava rata, 5 groblja žrtava Drugog svjetskog rata, 7 groblja žrtava poslijeratnog razdoblja, 7 groblja vojnika stranih oružanih sila, 79 spomen-kosturnica i 71 spomen obilježje.

U Tupalama – Sincu svečano je otkriveno prvo spomen-obilježje koje je Republika Hrvatska, temeljem Zakona, postavila u znak sjećanja na žrtve poslijeratnog razdoblja.

Za potrebe izvršenja navedene aktivnosti, u izvještajnom razdoblju zaključena su dva (2) ugovora i to: Ugovor o autorskom djelu i Ugovor o sudjelovanju Koautora u realizaciji spomen-obilježja za groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja.

Sukladno važećim propisima ugovoreni su poslovi podloge za projektiranje/PGP spomen-obilježja, izrade metalnog kalupa spomen-obilježja, usluge odljeva i izrade spomen-obilježja, izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole i glavnog izvedbenog projekta za rješenje o građenju za pristupni put i plato spomenika nadzora nad izvođenjem građevinskih radova prilaznog puta i platoa sa spomenikom, vođenje realizacije projekta spomen-obilježja žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja na zadanoj lokaciji i izvođenje zemljanih radova na izradi pristupnog puta, radnog platoa i temelja za postavu spomen-obilježja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja istraženih mjesta stradanja	Prikupljanje i obrada podataka i arhivske građe o mjestima stradanja žrtava poslijeratnog razdoblja te njihovo terensko istraživanje, omogućiti će utvrđivanje mjesta stradanja te utvrđivanje/procjenu broja posmrtnih ostataka u njima	broj	0	MB	/	16
Povećanje broja obilježenih mjesta stradanja	Temeljem prikupljenih i potvrđenih saznanja, osigurati će se preduvjeti za obilježavanje neobilježenih i novo-utvrđenih mjesta stradanja	broj	0	MB	1	1
Povećanje udjela ekshumiranih i dostojno zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava	Temeljem zahtjeva nadležnih istražnih tijela ili/I prikupljenih saznanja o posmrtnim ostacima pronađenim prilikom infrastrukturnih i dr.	broj	0	MB	/	271

Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	radova, provesti će se terenska istraživanja, ekshumacije, obrada (prema potrebi) te trajno dostojno zbrinjavanje posmrtnih ostataka žrtava					
Ustrojavanje i ažuriranje središnje evidencije	Prikupljanjem podataka o grobljima i grobovima, spomenicima-kosturnicama, nadgrobnim spomenicima i drugim nadgrobnim spomen-obilježjima žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja koja su u ingerenciji jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, ustrojiti će se središnja evidencija vojnih groblja i grobova civilnih žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, uključujući i groblja i grobove pripadnika stranih oružanih snaga	broj	0	MB	4	4
Povećanje udjela održanih vojnih groblja i grobova civilnih žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja	Praćenjem obveze trajnog održavanja vojnih groblja i grobova civilnih žrtava rata, sukladno pozitivnim propisima, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave te Gradom Zagrebom, osigurati će se poboljšanje njihovog trajnog održavanja prema opće-prihvaćenim mjerilima	broj	0	MB	/	5

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4013-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA	193.207.600	190.304.334	98,5

Opis programa

Republika Hrvatska posebnu zaštitu osigurava ratnim vojnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, sudionicima Drugog svjetskog rata te članovima njihovih obitelji i osobama stradalim u vojnim i redarstvenim dužnostima u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija. To su prava po osnovi oštećenja organizma, po osnovi gubitka člana obitelji i prava po osnovi materijalnih i drugih potreba korisnika. Sustavna politika na području zaštite ranjivih društvenih skupina, kao što su osobe s invaliditetom i na području brige za stradalnike rata usmjerena je daljnjem napretku i snaženju zaštite njihovih prava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103,03),

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 01. listopada 2001. godine (Narodne novine, br. 84/01),

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike (Narodne novine, br. 57/04).

Cilj 1. Skrb za ratne vojne i civilne invalide Drugog svjetskog rata i poraća te civilne invalide Domovinskog rata

Opis provedbe cilja programa

Kako se radi o osobama stradalim usred ratnih okolnosti i članovima njihovih obitelji, cilj je provođenje sveobuhvatne zaštite i posebne skrbi za te kategorije stradalnika kao i skrb o osobama stradalim u vojnim i redarstvenim službama u stranim zemljama u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija, te zadržavanje razine pripadajućih novčanih primanja koja mora biti adekvatna i primjerena potrebama korisnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje potrebnih sredstava	Smanjivanje potrebnih sredstava uz zadržavanje	%	100	MB	2	3

	iste razine naknada za ratne invalidne i stradalnike					
--	--	--	--	--	--	--

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A583009-SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA	161.762.600	159.602.337	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini sredstva s pozicije „Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata“ omogućila su realizaciju Zakonom utvrđenih prava za: 1.699 ratnih vojnih invalida (1.460 partizana i 239 domobrana), 1.598 civilnih invalida iz Drugog svjetskog rata, 2.306 civilnih invalida iz Domovinskog rata, 2.224 mirnodopskih vojnih invalida, 1 vojni invalid nastradao u mirovnoj misiji, 2.376 članova obitelji (1.298 iz partizana, 404 iz domobrana, 50 iz civila Drugog svjetskog rata, 326 iz mirnodopskog vojnog invalida, 298 iz civila iz Domovinskog rata), 854 sudionika rata (479 partizana, 375 domobrana), 1.390 članova obitelji sudionika rata (337 iz partizana, 1053 iz domobrana), te 1 poseban dodatak.

Odgovarajući dio korisničkih prava naveden kod polazne vrijednosti neće biti obuhvaćen revizijskim postupkom zbog prestanka izvršenja utvrđenih prava nakon smrti korisnika tijekom godine i to posebno stoga što se radi o korisnicima izrazito starije životne dobi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata	Broj ukupnih korisničkih prava odnosno pravomoćnih rješenja donesenih u revizijskom postupku	broj	23.272	MB	21.272	21250
Broj poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja	Vršenjem nadzora nad zakonitošću rada i edukacijom državnih službenika smanjiti broj nezakonito	broj	600	MB	500	500

	provedenih upravnih postupaka					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Uvod

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) korisnik je razdjela 048, glave 05 u Državnom proračunu. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2013.-2015. godine izrađen je u skladu s financijskim potrebama koje proizlaze iz izvršenja prioritetnih programa u navedenom razdoblju, a kako bi se doprinijelo ostvarenju Općeg cilja definiranog Strateškim planom Ministarstva vanjskih i europskih poslova za razdoblje 2013.-2015.

MVEP nadležno je tijelo državne uprave za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske i nacionalnu koordinaciju europskih poslova, a koju provodi neposredno, odnosno putem diplomatskih i drugih predstavništva RH u inozemstvu.

Status RH kao aktivnoga promatrača u tijelima EU, u prvom dijelu 2013. godine, do ulaska Hrvatske u punopravno članstvo odredio je značajan dio aktivnosti vezanih uz europske poslove MVEP-a koje su bile usmjerene na ispunjavanje preostalih obveza iz razdoblja predpristupnog monitoringa te paralelno na praćenje procesa ratifikacija Ugovora o pristupanju RH EU u državama članicama. Ujedno, prva polovica godine iskorištena je za pripremu i usvajanje institucionalnog i pravnog okvira u kontekstu izgradnje sustava koordinacije europskih poslova. Jedna od glavnih zadaća MVEP-a bila je stoga osiguravanje pretpostavki, ljudskih, financijskih i proceduralnih za učinkovito sudjelovanje RH u donošenju odluka na razini EU kroz uspostavljanje funkcionalnog sustava nacionalne koordinacije europskih poslova te donošenje nacionalnih stajališta. Ulaskom u članstvo EU 1. srpnja 2013, pokrenute su potpuno nove aktivnosti MVEP-a u kontekstu nacionalne koordinacije europskih poslova i izrade podloga i stajališta koja su temelj za intervencije i glasovanja predstavnika RH u Vijeću EU. Također, ulazak u članstvo iskorišten je i za jačanje i intenziviranje suradnje s državama članicama EU te inicijalno pozicioniranje RH u EU kao nove države članice.

Kao članica NATO-a Republika Hrvatska je nastavila aktivno i konstruktivno pridonositi daljnjem jačanju i stvaranju politika i mjera koje će Savezu pomoći u nošenju s novim, globalnim sigurnosnim izazovima modernog doba. Nastavljen je i angažman u svim multilateralnim organizacijama u čijem radu Hrvatska sudjeluje, a glede bilateralnih vanjskopoličkih aktivnosti, intenzivirani su kontakti s državama koje ulaze u krug ključnih subjekata na međunarodnoj sceni, kao i drugim zemljama svijeta, gdje postoje gospodarski interesi i specifične poveznice poput kulturnih veza i brojnog hrvatskog iseljništva. U regiji se nastavilo konstruktivno djelovati, dajući tako doprinos njenoj daljnjoj stabilizaciji i prosperitetu utemeljenom na načelima dobrosusjedstva, sveobuhvatne suradnje i rješavanja svih otvorenih pitanja dijalogom.

Financijski plan MVEP-a se osim izvora 11-Opći prihodi i primici, sastoji i od drugih izvora financiranja i to kako slijedi: 12-Sredstva učešća za pomoći, 31-Vlastiti prihod, 41-Prihod od igara na sreću, 43-Ostali prihod za posebne namjene, 51-Pomoći EU, 53-Inozemne darovnice, 61-Donacije.

Izvršenje financijskog plana razdjela 048 MVEP za 2013. godinu iznosi 726.931.056 što u odnosu na planirane vrijednosti od 713.867.192, predstavlja indeks ostvarenja od 101,8. Navedeno odstupanje financiralo se iz izvora financiranja kojima je Zakonom o proračunu dana fleksibilnost u izvršavanju.

Promatrajući izvršenje financijskog plana prema skupinama rashoda uočava se kako rashodi za zaposlene (31) čine 38,8% rashoda, materijalni rashodi (32) su 45,2%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) 12,2% te ostale skupine rashoda (34, 36, 37, 38 i 5) 3,8% iskazanog izvršenja.

U odnosu na izvršenje financijskog plana 2012. godine zabilježen je porast od 8,5%. Uzevši u obzir da je u 2013. godini realizirana kupnja zgrade za smještaj predstavništava RH u Bruxellesu, izvršenje financijskog plana MVEP-a za 2013. godinu upućuje na smanjenje rashoda za cca 22 milijuna kuna.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	713.867.192	726.931.056	101,8
Ukupno 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA	713.867.192	726.931.056	101,8

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	713.867.192	726.931.056	101,8
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	207.067.390	189.275.373	91,4
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	492.950.302	524.325.771	106,4
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	13.849.500	13.329.911	96,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE	207.067.390	189.275.373	91,4

REPUBLIKE HRVATSKE			
-----------------------	--	--	--

Opis programa

Programom Provođenje vanjske politike osigurava se odgovarajuće sudjelovanje MVEP u vanjskopolitičkim aktivnostima predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora i drugih tijela državne vlasti u svim područjima od interesa za međunarodni položaj i aktivnosti RH.

Kroz navedeni program realiziraju se ciljevi definirani strateškim planom MVEP, a koji se odnose na jačanje pozicije RH u međunarodnim organizacijama i globalnim inicijativama, promicanje interesa RH u okviru institucija EU, daljnji razvoj bilateralnih odnosa i regionalne suradnje kao i promicanje međunarodnog prava. Za provedbu aktivnosti iz navedenog programa u 2013. godini utrošeno je 26% ukupnog proračuna MVEP-a, te je izvršenje istog na razini 2012. godine. Proračunske aktivnosti Administracija i upravljanje, Međunarodne članarine i Informatizacija MVEP imale su financijski najznačajniji udio u programu. Obzirom da iste predstavljaju fiksni dio proračuna, u nastavku dajemo obrazloženje programskih aktivnosti koje su, sukladno djelokrugu rada službe vanjskih poslova, u provedbenoj nadležnosti Ministarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN 48/96); Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09, 130/11), Pravilnik o Hrvatskoj bazi podataka (NN49/08), Nacionalna strategija o kontroli malog i lakog oružja; Nacionalna strategija za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje (NN 33/02, 63/07, 86/08)

Cilj 1. Razvoj bilateralnih odnosa i regionalne suradnje

Opis provedbe cilja programa

Bilateralni poslovi čine važan dio hrvatske vanjske politike. Razvoj bilateralnih odnosa ostvaruje se kroz više razina od kojih su najznačajnije politička, gospodarska i javna diplomacija, što se posebno ističe u održavanju snažnih bilateralnih kontakata s ključnim međunarodnim čimbenicima na globalnoj sceni, osobito onima s kojima nas vežu gospodarski interesi, ali i specifične poveznice poput kulturnih veza i brojnog hrvatskog iseljeničtva. Uz afirmaciju hrvatskih nacionalnih interesa, diplomatska aktivnost na političkom planu ima važnu ulogu za ukupno pozicioniranje RH u sustavu međunarodnih odnosa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stvaranje političkog okvira i atmosfera u cilju što boljeg pozicioniranja RH u regiji, regionalnim inicijativama						

te razvoj bilateralnih odnosa						

Cilj 2. Kontinuirani rast službene razvojne suradnje i humanitarne pomoći

Opis provedbe cilja programa

Suzbijanje siromaštva jedan je od najsloženijih globalnih izazova u okviru međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Ono je usko povezano s ostalim globalnim izazovima poput oružanih sukoba, terorizma, organiziranog kriminala, ilegalnih migracija, nedostatka dobrog upravljanja, pitke vode, povećanja cijena hrane, energenata, pandemija HIV/AIDS i ostalih bolesti te klimatskih promjena. Republika Hrvatska, zajedno s tzv. razvijenim i zemljama u razvoju mora djelovati u partnerstvu kako bi zajedno pronašli optimalne odgovore na navedene izazove.

Za Hrvatsku, kao novog donatora, 2013. godina bila je obilježena s novim izazovima poput: punopravnog članstva u Europskoj uniji, sudjelovanje u oblikovanju EU politike razvojne suradnje kroz aktivan angažman u radnim skupinama Vijeća Europske unije; usklađivanja nacionalne politike s politikom razvojne suradnje Europske unije; uspostave Platforme organizacija civilnog društva za međunarodnu građansku solidarnost; profiliranja hrvatske niše u području post-konfliktne demokratske tranzicije u okviru Europske unije i na globalnoj razini; osnaživanja učinkovitosti i transparentnosti razvojne suradnje; osnaživanja nacionalne koordinacije i administrativnih kapaciteta; identifikacije provedbenih nacionalnih kapaciteta u vladinom i nevladinom sektoru te jačanja partnerstava za razvoj i međudonatorske koordinacije.

Sukladno preuzetim obvezama, Europska komisija je iznijela očekivanja da RH dosegne razinu izdvajanja za razvojnu suradnju koju EU predviđa za nove zemlje članice, u visini 0,33% BND do 2015. U realnom smislu, a s obzirom na trenutne gospodarske pokazatelje, to bi za RH značilo izdvajanje u iznosu od oko 1,1 milijardi kuna (0,33% BND) za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu. Zbog ograničenih proračunskih mogućnosti, takva razina izdvajanja nije izgledna. Ipak, znatni pomaci su učinjeni da se prosječna razina izdvajanja za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć poveća od 0,03% BND na 0,07% BND-a za 2013. godinu, te se predviđa da će u 2015. godinu izdvajanje dostići 0,11% BND-a.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao glavno koordinacijsko tijelo za međunarodnu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu Republike Hrvatske (članak 8. Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN146/08)), zajedno sa svim tijelima središnje državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te javne institucije koje sudjeluju u opsegu svoje nadležnosti u provedbi službene razvojne suradnje i humanitarne pomoći proveli su tijekom 2013. godine, ukupno 180 projekata ukupne vrijednosti od oko 234 milijuna kuna.

Nadalje, humanitarne politike potrebno je čvršće inkorporirati u vanjsko-političko djelovanje RH i one bi mogle predstavljati jednu od značajnijih niša vanjske politike RH. RH bi kroz humanitarnu domenu mogla biti percipirana kao zemlja osviještena u pogledu trendova u globalnim politikama te primjenom učinkovitih, inovativnih i kreativnih partnerskih mehanizama u području humanitarnog djelovanja, zauzeti vidljivije mjesto u međunarodnoj razvojnoj i humanitarnoj zajednici.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećano izdvajanje za službenu razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć	Povećanjem udjela u BND-u ispunjavaju se preuzete obveze RH prema EK	% BND	0,04%	MVEP	0,07%	0,07%

A776058 BILATERALNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A776058-BILATERALNI POSLOVI	746.250	627.746	84,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Promicanje političkog dijaloga i partnerskih odnosa s naglaskom na privlačenje stranih investicija, ali i kulturni, znanstveni i drugi oblici suradnje predstavljaju bilateralni okvir iz kojeg se izdvajaju prioriteti djelovanja. Jačanje regionalne suradnje kroz regionalne inicijative i prekograničnu suradnju predviđeno je kroz sudjelovanje u radu regionalnih organizacija, inicijativa i foruma, ali i kroz preuzimanje predsjedanjem regionalnim inicijativama. Unapređenje političkog okvira na bilateralnoj razini sa zemljama Jugoistočne Europe obilježeno je nastavkom i jačanjem političkog dijaloga, kroz bilateralne posjete i kontakte, te redovite političke konzultacije, pri čemu se puna pozornost posvećuje rješavanju preostalih otvorenih bilateralnih pitanja. Stvaranje i razvoj gospodarskog bilateralnog okvira odlikuje se prije svega kroz realizaciju hrvatskih gospodarskih interesa u izvaneuropskim državama. Izvorni proračun na navedenoj aktivnosti bio je predmetom izmjena i dopuna Državnog proračuna tijekom 2013. godine što je zahtijevalo dodatne napore kako bi se sa smanjenim troškovima poslovanja osigurali predviđeni bilateralni susreti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj bilateralnih susreta	susretima se jača politički, gospodarski i kulturalni okvir na bilateralnoj razini	Broj	0	MVEP	60	60

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A777058-POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU	3.794.478	2.349.449	61,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Politika službene humanitarne pomoći Republike Hrvatske oblikovana je i vođena načelima i praksom dobrog humanitarnog donatorstva (Good Humanitarian Donorship) te Europskim konsenzusom o humanitarnoj pomoći. Pored promicanja temeljnih humanitarnih načela, zaštite najranjivijih skupina, posebno žena, djece i izbjeglica, pružanja žurnih odgovora na krize prouzročene prirodnim ili ljudskim djelovanjem, Hrvatska dugoročno usmjerava svoja djelovanja i na krize produženog djelovanja, odnosno programe izgradnje otpornosti u post-konfliktnim i nestabilnim okruženjima. U tom smislu humanitarne aktivnosti planiraju se fokusirati u sljedeća tri programa: Odgovor na izvanredna stanja (primarno žene i djeca te izbjeglička populacija);

- 1) Odgovor na krize produženog djelovanja; i
- 2) Smanjivanje rizika od nepogoda, pripravnost i izgradnja otpornosti.

Vezano na navedena tematska područja posebno se ističe potreba za integriranjem koncepta razvoja otpornosti država na krize (Resilience pristup pružanja pomoći) u smislu činjenja potrebnih koraka i aktivnosti kako bi se spriječile ili umanjile posljedice kriza, u buduće humanitarne aktivnosti. Navedeni pristup u samom je vrhu prioriteta oblikovanja globalnih te humanitarnih politika Europske unije za predstojeće razdoblje. Sa razvojem otpornosti država na krize uzajamno je povezano i isprepleteno jačanje veza između oporavka, obnove i razvoja (LRRD koncept – Linking Relief, Reconstruction and Development) te razvoj sustava programiranja pomoći za sprečavanje i smanjivanje rizika od nepogoda (Disaster Risk Reduction-DRR). Integriranjem ova dva koncepta u programiranje razvojne suradnje (humanitarna + razvojna komponenta) ostvaruju se pametna ulaganja i učinkovito doprinosi održivom razvoju potrebitih zemalja i njihovih stanovnika.

Budući su Financijskim planom MVEP-a za 2013. godinu dodijeljena proračunska sredstva za pomoći organizacijama koje se bave humanitarnom djelatnošću u inozemstvu u smanjenom iznosu u odnosu na 2012., ista su alocirana u projekte koji su se realizirali u suradnji s ostalim korisnicima državnog proračuna. U Financijskom planu razdjela 048 MVEP su za tu namjenu planirana sredstva u iznosu od 3.794.478 kuna

U 2013. godini realizirani su slijedeći projekti humanitarne pomoći MVEP-a u okviru planiranih programa:

- 1) Odgovor na izvanredna stanja:

- Sirija: Pružanje humanitarne pomoći ugroženom sirijskom stanovništvu zbrinutom u sirijskom kampu Atmeh, upućivanjem financijske potpore u iznosu od 982.489,20 kuna

odnosno 129.360,00 EUR francuskoj nevladinoj organizaciji Collectif de développement et secours syrien (CODSSY).

- Filipini: pružanje humanitarne pomoći Republici Filipini putem financijske podrške Hrvatskom Crvenom križu, u iznosu od 380.000,00 kn

2)Odgovor na krize produženog djelovanja:

- Palestina: realizirana rehabilitacija palestinske djece (svibanj 2013.) u okviru projekta „Zdravo dijete danas – pokretač razvoja sutra“ (vrijednost projekta: 350.000,00 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Provedba projekata humanitarne pomoći	Humanitarna pomoć bit će usmjeravana u suzbijanje posljedica humanitarnih kriza produženoga djelovanja uzrokovanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem, sukladno godišnjim programima UN-a i EK.	Broj	8	MVEP	10	

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K776046-RAZVOJNA SURADNJA	4.125.000	4.096.100	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/2008), MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Pored koordinacije, planiranja, izvještavanja u nadležnost MVEP spada i provedba razvojnih projekata.

Sukladno Europskom planu za razvoj (Agenda for Change) preporuča se usmjeravanje razvojne suradnje u maksimalno tri sektora, u kojima zemlja donatorica ima komparativne prednosti, a u cilju djelotvornosti, podjele rada i koordiniranosti. Na temelju postignutog konsenzusa u okviru nacionalne koordinacije, hrvatska razvojna suradnja u narednom razdoblju usmjeravat će se u četiri ključna programa:

1. Demokratska tranzicija za vrijeme i nakon sukoba,(Izgradnja mira; izgradnja države i gospodarski razvoj)
2. Obrazovanje

3. Zdravlje

4. Potpora razvoju civilnoga društva.

U 2013. godini realizirani su sljedeći projekti međunarodne razvojne suradnje MVEP-a:

- Afganistan: „Mali projekti – znakoviti efekti“ – realizacija druge faze projekta „Tepisi iz Afganistana“ - projekt poticanja malog ženskog poduzetništva (vrijednost druge faze je cca 60.000,00 kuna odnosno 10.000USD) te realizacija dva mala projekta (pumpa za vodu i opremanje knjižnice) u okrugu djelovanja političkog savjetnika u RC North u Mazar-e-Sharifu (ukupna vrijednost 100.000,00 kuna - 17.600 USD); Izrada brošure o razvojnoj suradnji RH u Afganistanu (vrijednost: 12.375,00 kuna); Centar za obuku primalja – potpisan Memorandum o suradnji VRH i Vlade Islamske Republike Afganistan (travanj 2013.); potpisan je ugovor s odabranim izvođačem radova temeljem provedenog postupka javne nabave u Afganistanu te je izvršena isplata (ukupna vrijednost projekta cca: 2,3 mil kuna, odnosno 400.000,00 USD).
- Tunis:Odgovorni turizam– prijenos znanja i iskustava iz područja odgovornog turizma te jednodnevna obuka tuniskih stručnjaka iz odnosnog područja (vrijednost projekta: 70.000,00 kuna).
- Maroko: Istraživanje reproduktivnog zdravlja i HIV-a kod sezonskih radnica u suradnji sa ŠNZ A. Štampar i lokalnim Nacionalnim programom za HIV(vrijednost projekta: 375.000,00 kuna); „Stipendijom do uspjeha“ - stipendiranje 20 djevojčica iz ruralnih područja u svrhu dovršetka elementarnog školovanja (vrijednost projekta: 188.000,00 kuna).
- Potpora uspostavi Platforme organizacija civilnoga društva za angažman u razvojnim projektima RH u inozemstvu (vrijednost projekta: 200.000,00 kuna).
- Palestina: proveden je projekt stručnog usavršavanja mladih palestinskih diplomata iz područja diplomacije u suradnji s DA MVEP-a (vrijednost projekta: 100.000,00 kuna); potpora provedbi projekta organizacije civilnog društva Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka u okviru projekta „Pružimo ruke za sljedeći korak – razvijati alate za međuetnički dijalog i izgradnju mira“ (vrijednost podrške: 20.000,00 kuna).
- Mjanmar/Burma: Jačanje kapaciteta u sustavu nadzora HIV-a u Mjanmaru (Burmi) u suradnji sa Suradnim centrom Svjetske zdravstvene organizacije koja djeluje pri ŠNZ A. Štampar s ciljem istraživanja utjecaja migracije na prijenos virusa HIV-a (vrijednost projekta: 140.000,00 kuna); Provedba projekta „Vodstvo žena za mir“ u suradnji s partnerskom organizacijom „Education Initiatives“ u cilju jačanja uloge žena u procesu izgradnje mira i demokracije u Mjanmaru (vrijednost projekta: 141.966,00 kuna).
- Angola: Izgradnja kapaciteta psihosocijalnih resursa za oporavak od rata u Angoli – projekt je višegodišnji, a vrijednost prve faze izrade kurikuluma i predstavljanje istog partnerima procijenjena je na 167.000,00 kuna.
- Kolumbija: Projekti obuke iz područja razminiranja –provedba druge faze projekta daljnje obuke djelatnika na poslovima razminiranja, testiranja, certificiranja i akreditiranja

u humanitarnom razminiranju. Projekt je nastavak projekta izvršenog 2010.g. (vrijednost projekta 182.391,25 kuna).

- Jordan/Južni Mediteran/zemlje arapskog govornog područja: Organizacija i provjera znanja (ispit) prvog stupnja tečaja uklanjanja i zbrinjavanja neeksplozivnih ubojitih sredstava (NUS I) u Jordanu, te temeljem toga, pristupanje provedbi druge faze projekta – organizacija cjelokupne obuke za NUS II u Republici Hrvatskoj. Također, projektom se otvara mogućnost za otvaranje Regionalnog centra za obuku iz područja razminiranja za zemlje Južnog Mediterana i Bliskog Istoka (vrijednost projekta 308.983,75 kuna).

- Srbija: Doprinos razvoju ukupnih bilateralnih odnosa RH i Srbije kroz projekte obuke iz područja neeksplozivnih ubojitih sredstava (ukupna vrijednost projekta: 182.192,50 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Upravljanje razvojnim programima	Planiranje službene razvojne pomoći potrebno je okrupniti iz aktualnog projektnog u programsko planiranje. Svaki program obuhvatit će veći broj projekata.	Broj	4	MVEP	4	4

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	492.950.302	524.325.771	106,4

Opis programa

Program Diplomatsko konzularna djelatnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovaj program obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici,

razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Potrebno je istaći da se kroz navedeni program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju svih strateških ciljeva definiranih Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2013-2015. Za provedbu aktivnosti iz navedenog programa u 2013. godini utrošeno je 72,1% ukupnog proračuna MVEP-a. Izvršenje istog u odnosu na 2012. godinu pokazuje povećanje od 11,3%. Uzevši u obzir da je u 2013. godini iz navedenog programa financirana kupovina zgrade u Bruxellesu, izvršenje zapravo bilježi trend smanjenja redovnih rashoda poslovanja diplomatsko konzularne mreže za 6%, a kao rezultat revizije ugovornih obveza te provedbe mjera štednje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09, 130/11), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99);

Cilj 1. Pružanje konzularne zaštite

Opis provedbe cilja programa

Pristupanjem EU Republika Hrvatska obvezna je primjenjivati zajedničku viznu politiku EU, te je ujedno postala njezinim sukreatorom. Navedeno podrazumijeva daljnje usklađivanje viznog zakonodavstva s Viznim acquisom, aktivno sudjelovanje u relevantnim radnim skupinama i odborima institucija EU te aktivnosti vezane uz pripremu za ulazak RH u Schengenski prostor i punu implementaciju Viznog acquisa, osobito edukaciju konzularnih službenika, uspostavu i razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava, uvođenje schengenskih standarda u DM/KU RH u trećim zemljama i dr.

Punopravnim članstvom u EU Republika Hrvatska je postala sukreator europske migracijske politike u širem smislu, dakle, kako u praćenju, prihvaćanju i implementaciji pravne stečevine u odnosu na državljane država članica Unije (što će se odnositi i na hrvatske državljane) tako i u odnosu na migracijsku politiku i zakonodavstvo prema državljanima trećih država. Posebnu pozornost bit će potrebno usmjeriti na usklađivanje rada ne samo hrvatskih DM/KU pri obavljanju konzularnih poslova nego i njihove neposredne suradnje s diplomatskim misijama i konzularnim uredima država članica EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Provedba zajedničke vizne i migracijske politike RH usklađene sa standardima EU	Pristupanjem EU RH je obvezna je primjenjivati zajedničku viznu politiku te izvršiti implementaciju migracijske politike EU	% usklađenosti	10%	MVEP	40%	40%

Cilj 2. Promidžba hrvatske kulture u svijetu

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, putem diplomatsko konzularne mreže, samostalno te povremeno u suradnji s drugim institucijama, organiziralo je brojna kulturna događanja nastojeći predstaviti svoju kulturu i nacionalni kulturni identitet raznovrsnim projektima likovne i fotografske umjetnosti, glazbe, književnosti, filma i gastronomije. Kao novoj članici Europske unije cilj je prvenstveno bio predstaviti se državama članicama, ali i u državama izvan EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Prepoznatljivost RH u svijetu	Kroz kulturna događanja u inozemstvu predstavlja se nacionalni identitet					

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A777053-KONZULARNI POSLOVI	30.466.000	30.252.011	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini završene su aktivnosti vezane uz potpuno usklađivanje hrvatskoga viznoga režima s viznim režimom EU, uvođenjem klasičnoga viznoga režima za državljane Ruske Federacije i Republike Turske. Tomu su prethodile opsežne pripreme koje su obuhvaćale:

- pronalaženje i opremanje novih prostora za konzularne odjele VP RH u Moskvi i Ankari, proširenje i opremanje postojećega prostora GK RH u Istanbulu, u skladu sa schengenskim standardima;
- izbor, pripremu i edukaciju dodatnih konzularnih službenika za DM/KU u Moskvi, Kijevu, Ankari i Istanbulu;
- uspostavu kompletne informatičke infrastrukture u navedenim DM/KU.

Ukupni broj zahtjeva za vizu znatno je porastao te je u 2013. bio je čak šest puta veći nego u 2012. godini.

Uspostavljen je Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) koji se dalje kontinuirano razvija kako bi se obavile sve potrebne prilagodbe i dogradnje za buduće uključivanje u Vizni informacijski sustav EU. Uspješno su implementirane funkcionalnosti:

- on-line ispunjavanje obrasca zahtjeva za vizu i prijenos podataka u HVIS;

- preuzimanje osobnih podataka stranaka preko optičkih čitača putnih isprava i njihov prijenos u HVIS.

U rujnu 2013. započela je šestomjesečna provedba twinning light komponente Projekta IPA 2010 Potpora nacionalnom viznom sustavu. U sklopu predviđenih aktivnosti održano je nekoliko seminara, tečajeva i radionica za konzularne i policijske službenike o propisima Viznoga akviza i prepoznavanju krivotvorina.

Nadalje, punopravnim članstvom Hrvatske u EU u konzularnom je području intenzivirana suradnja s drugim državama članica.

Predstavnici MVEP aktivno sudjeluju u radu Radne skupine Vijeća EU za konzularne poslove koje se, između ostalog, bavi izradom novog pravnog instrumenta Unije o pružanju konzularne pomoći i zaštite građanima Unije u trećim državama, razmjenom konzularno korisnih informacija o kriznim žarištima, razmjenom iskustava o načinu obavljanja pojedinih konzularnih funkcija i sl.

Svakako valja istaknuti kako smo u prosincu 2013. godine, po prvi puta kao država članica, sudjelovali u evakuaciji građana Unije iz Južnog Sudana. Ministarstvo je vodilo evakuaciju dviju osoba – jednog hrvatskog državljanina i državljanina BiH, supruga državljanke RH. Obojica su uspješno evakuirana.

Izvršenje financijskog plana za 2013. godinu pokazuje povećanje od 6% u odnosu na izvršenje 2012. godine što je rezultat povećanog obujma posla te slijedom istog i većih rashoda povezanih s nabavkom zaštićenih obrazaca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zaštita prava interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu	Zaštita interesa u granicama koje dopušta međunarodno pravo te izdavanje putnih isprava hrvatskim državljanima	broj obrađenih predmeta	100.000	MVEP	80.000	86.777

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K777057-ADAPTACIJA I OPREMANJE	85.450.000	83.287.083	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na potprogramu je vidljivo značajnije izvršenje financijskog plana u odnosu na 2012. godinu kao odgovor na potrebu Republike Hrvatske da se Misija RH u Bruxellesu smjesti

u poslovne prostore odgovarajućih uvjeta. U 2013. godini uspješno je realizirana kupnja poslovnog prostora za smještaj predstavništava RH u Bruxellesu.

Nadalje, realizirani su projekti opremanja poslovnih prostora sukladno zahtjevima Schengena u Republici Turskoj (Ankara, Istanbul) i u Ruskoj federaciji (Moskva), te je započela provedba projekta adaptacije, uređenja i opremanja zgrade dobivene sukcesijom bivše Jugoslavije u Beču.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Aдекватan smještaj Misije RH u Bruxellesu	kupnja novog prostora odgovarajućih uvjeta za smještaj Misije u Bruxellesu	kom	0	MVEP	1	1

T777036 PROMOCIJA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T777036-PROMOCIJA KULTURE	1.197.971	2.169.211	181,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cjelokupna vanjska kulturna politika koncipirana je tako da predstavlja Hrvatsku u najširem smislu, ali između ostalog i kao poželjnu turističku destinaciju. U skladu s vanjskopolitičkim ciljevima, naglasak je bio na predstavljanju kulturne i prirodne baštine i suvremene umjetnosti u državama članicama EU, pri čemu su prioriteti bili države predsjedateljice. Realizirano je 125 projekata, i to 25 izložbi, 60 koncerata najpoznatijih hrvatskih glazbenih umjetnika, desetak filmskih događanja, 30 ostalih projekata kao što su književne večeri, seminari, simpoziji, konferencije, kao i izdavanje publikacije „Hrvatska – zemlja i ljudi“.

Značajniji projekti su bili suradnja sa Zagrebačkom filharmonijom i dva velika koncerta u Beču i Budimpešti. Vrijedi spomenuti i sljedeće projekte: sudjelovanje na jeruzalemskom Arts and Crafts Fair, na kojem je hrvatski štand privukao veliku pozornost šire izraelske publike, pa i kupaca budući da je sajam bio prodajnog karaktera; nadalje, Hrvatska se predstavila kao zemlja gost na Božićnom sajmu u Strasbourgu. Na toj manifestaciji su osim MVEP sudjelovali: HGK, HOK, TZ Grada Zagreba, 25 tvrtki, tri udruge. MVEP je organizirao nastupe poznatih glazbenih umjetnika, sopranistice Adele Golac Rilović uz pratnju pijanista Simona Dešpalja, te klapu HRM Sveti Juraj. Na sajmu je također održano predstavljanje izrade božićnih jaslca sa likovnom radionicom č.s Samuele. Sudjelovanje RH na Božićnom sajmu u Strasbourgu je i medijski bilo dobro popraćeno. U Rimu je održan Medfilm Festival, na kojem je Hrvatska bila zemlja domaćin, te je prikazano nekoliko hrvatskih filmova. I u ostalim su projektima sudjelovali renomirani hrvatski umjetnici i znanstvenici s ciljem da se naglasi kako hrvatska kultura oduvijek pripada europskom kulturnom krugu sa svim svojim specifičnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Realizirani projekti kulturne promidžbe	Suradnja u području kulture doprinosi unapređenju bilateralnih odnosa ali i očuvanju nacionalnog identiteta.	broj	130	MVEP	130	125

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	13.849.500	13.329.911	96,2

Opis programa

MVEP, kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova, kroz navedeni program brine o kontinuiranoj prilagodbi standardima i politikama EU, odnosno uspostavi učinkovitog sustava nacionalne koordinacije europskih poslova. Tijekom prošle godine MVEP, kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju EU poslova, intenzivno je radilo i radi zajedno sa svim tijelima državne uprave na uspostavi funkcionalnog i efikasnog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova. U tom cilju iznimnu važnost ima stalno jačanje institucionalnih sposobnosti s naglaskom na jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje europskih poslova te obrazovanje kadrova radi uspješne prilagodbe na punopravno članstvo u EU.

U razdoblju do ulaska u EU 1. srpnja nastavilo se sa ispunjavanjem svih obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, praćenje ispunjavanja političkih, gospodarskih i pravnih kriterija preuzetih u pristupnim pregovorima te o tome redovito izvješćivanje nadležnih EU institucija. U razdoblju nakon stupanja u članstvo pokrenuti su potpuno novi procesi, u primarnom cilju izrade nacionalnih podloga i stajališta za pozicije i glasanje nacionalnih predstavnika u okviru rada tijela EU. U cilju jačanja regionalne suradnje nastavlja se sa prenošenjem stečenih znanja i iskustava iz pristupnih pregovora sa susjednim zemljama u regiji. Također, odvija se intenzivna suradnja RH s DČ iz srednje kao i nečlanicama iz jugoistočne (Republika Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Albanija) i istočne Europe u okviru makroregionalnih strategija – provedbe Strategije EU za dunavsku regiju i pripreme buduće Strategije EU za Jadransku i jonsku regiju, uz definiranje domaćega pravnoga okvira za uspostavljanje Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS).

Za provedbu aktivnosti iz navedenog programa u 2013. godini utrošeno je 1,8% ukupnog proračuna MVEP-a.

Zakonske i druge pravne osnove

Od stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, temeljnu zakonsku i pravnu osnovu predstavljaju Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Temeljni ugovori o osnivanju i pristupanju Europskoj uniji, uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, članak 69., Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU, Pregovaračka stajališta RH, Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo (NN 13/06.). Također, nacionalno zakonodavstvo je od 1. srpnja prošireno Odlukom o osnivanju Koordinacije za vanjsku i europsku politiku (KVEP) osnovane pri Vladi RH 17. siječnja 2013., Odlukama o imenovanju EU koordinatora i njihovih zamjenika, od 29. studenog 2012 i 7. studenog 2013. godine, Odlukom o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove (MRS) 20. lipnja 2013., Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, 29. lipnja 2013. godine, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalnog predstavništva RH pri Europskoj uniji od 8. srpnja 2013. godine i Poslovníkom o radu MRS-a, 14. listopada 2013. godine.

Cilj 1. Koordinacija europskih poslova

Opis provedbe cilja programa

Sustav koordinacije europskih poslova u Republici Hrvatskoj uspostavljen je tijekom 2013. godine, što je podrazumijevalo i donošenje odgovarajućeg zakonodavnog okvira, institucionalni ustroj i novu metodologiju izrade prijedloga stajališta za potrebe sudjelovanja hrvatskih predstavnika u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije te odgovarajućim formacijama Vijeća. Od 1. srpnja hrvatski predstavnici sudjeluju u radu pripremnih radnih tijela Vijeća EU, na stručnim sastancima kojima predsjedava EK (tzv. komitologija), te na ministarskim sastancima različitih formata Vijeća EU te Europskom vijeću. Novostečeni status zahtijevao je i pojačane napore u nacionalnoj koordinaciji europskih poslova te se stoga u spomenutom razdoblju intenzivno radilo, zajedno sa svim tijelima državne uprave kao i Stalnim predstavništvom RH pri EU, na uspostavi funkcionalnog i efikasnog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova. Navedene poslove je koordinirao MVEP kao tijelo nadležno za nacionalnu koordinaciju EU poslova.

Vezano uz pokazatelj učinka tijekom statusa RH kao predpristupnice, izrađivane su instrukcije za svaki dosje kada je to bilo potrebno, a posebno u dosjeima u kojima se odlučivalo o pitanjima koja su se odnosila na položaj RH u EU. Od 1. srpnja uspostavljen je pravni okvir za usvajanja nacionalnih stajališta usvajanjem Odluke VRH o osnivanju međuresorne radne skupine kada je cijeli postupak formaliziran.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zastupanje interesa RH u EU i priprema nacionalnih stajališta za sudjelovanje u radu tijela EU	Potrebno je sudjelovati na sastancima u institucijama EU radi zastupanja nacionalnih interesa RH u zakonodavnom procesu na razini EU	%	0	MVEP	100	100

Cilj 2. Zaštita hrvatskog jezika kao službenog jezika EU-a i očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU.

Opis provedbe cilja programa

MVEP, putem Službe za prevođenje, središnja je jedinica u RH za obavljanje poslova prevođenja i koordinacije stručnih, pravnih i jezičnih redaktura te lekture odnosno izrade vjerodostojne hrvatske inačice zakonodavstva EU do ulaska RH u EU, te prevođenja na engleski jezik hrvatskih pravnih propisa, dokumenata dostavljenih tijekom procesa pregovora RH s EU-om kao i materijala potrebnih za praćenja ispunjavanja obveza koje je RH preuzela u pristupnim pregovorima.

Nakon 1. srpnja 2013., odnosno ulaska RH u EU Služba za prevođenje nadzire i skrbi uporabu hrvatskog jezika kao službenog jezika u EU-u. Uspostavlja usku međuinstitucionalnu suradnju radi osiguranja visoke jezične kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a i očuvanja hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izrade vjerodostojne hrvatske inačice zakonodavstva EU, te prevođenja na engleski jezik hrvatskih pravnih propisa	Ispunjavanje preuzetih obveza te zaštita hrvatskog jezika kao službenog jezika EU	% realizacije		MVEP	100	100

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A777052-KOORDINACIJA EU POSLOVA	463.515	403.549	87,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Punopravno članstvo u EU zahtijevalo je uspostavu sustava koordinacije europskih poslova u Republici Hrvatskoj što je podrazumijevalo izradu potrebnog zakonodavnoga okvira, odgovarajući institucionalni ustroj i dogovorenu metodologiju izrade i usvajanja prijedloga stajališta za potrebe sudjelovanja hrvatskih predstavnika u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije te odgovarajućim formacijama Vijeća.

Razdoblje prije pristupanja iskorišteno je i za niz bilateralnih konzultacija s ostalim DČ, tijekom kojih je RH preuzela niz korisnih iskustava vezano na učinkovitu koordinaciju

europskih poslova. Također, značajan dio aktivnosti odnosio se na jačanje kapaciteta, kako unutar Uprave za europske poslove MVEP, tako i u ostalim TDU, primarno u vidu održavanja seminara, u čemu je bila značajna potpora ostalih DČ EU, te Tajništva Vijeća EU. U ovom se razdoblju nastojalo potaknuti i intenziviranje suradnje s nizom institucija i udruga izvan državne uprave, kako bi se svi segmenti društva uključili u i informirali o europskim poslovima.

U uspostavljenom sustavu MVEP ima ulogu glavnog koordinativnog tijela za EU poslove, dok su u svakom TDU imenovani EU koordinator i zamjenik. Vlada RH je izmjenama Poslovnika 17.1. 2013. osnovala Koordinaciju za vanjsku i europsku politiku (KVEP) kao stalno radno tijelo Vlade, kojim predsjedava ppVRH i mvep Pusić. U svom djelokrugu koji se odnosi na europske poslove Koordinacija razmatra pitanja od značenja za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije, usklađuje i predlaže stajališta u pitanjima od posebne važnosti za RH koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u postupku donošenja propisa i odluka u okviru institucija i tijela Europske unije, kao i pitanja koja se odnose na usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije, djelovanje predstavnika tijela državne uprave u radu institucija i tijela Europske unije, koordinaciju stavova Republike Hrvatske u postupcima pokrenutim protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava Europske unije te suradnju s Hrvatskim saborom u području vanjskih i europskih poslova.

Kao slijedeći korak, Odlukom VRH u lipnju 2013., osnovana je pri MVEP Međuresorna radna skupine za europske poslove (MRS EU) te je u listopadu usvojen i Poslovnik o načinu rada i postupanja MRS EU. Radna skupina sastaje se tjedno (redovito ponedjeljkom poslije podne) te razmatra i priprema prijedloge stajališta koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u odgovarajućim postupcima odlučivanja i/ili raspravama na razini Europske unije te razmatra i druga pitanja potrebna za sudjelovanje predstavnika RH u radu Vijeća Europske unije i Europskoga vijeća. Svi prijedlozi stajališta raspravljani na MRS EU prosljeđuju se na KVEP. KVEP donosi zaključke o raspravljenim (okvirnim) prijedlozima stajališta o prijedlozima zakonodavnih akata EU kao i stajalištima za sastanke COREPER-am dok VRH donosi konačne zaključke o prijedlozima stajališta za ministarska vijeća te Stajalište za EV.

U svrhu ostvarenja ciljeva iz aktivnosti A777052, tijekom 2013. godine bilo je potrebno pratiti sastanke konfiguracija Vijeća Europske unije (12) kao i sudjelovati u radu raznih pripadajućih radnih skupina Vijeća. Stoga se ostvarenje u 2013. godini koje iznosi 87,18% od planirane aktivnosti u najvećoj mjeri odnosi na stavku službenih putovanja predstavnika MVEP-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj sastanaka		Broj	0	MVEP	40	55

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A778002- PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE	12.246.000	11.988.424	97,9

EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stvaranje vjerodostojne hrvatske inačice pravne stečevine EU-a bio je nužan preduvjet da hrvatski postane službeni jezik ulaskom RH u EU. Aktivnosti u planskom razdoblju odnose se na prevođenje te na pravnu, stručnu i jezičnu redakturu prevedenih tekstova i terminološko usuglašavanje do 1. srpnja 2013. Izvor za prevođenje EU zakonodavstva koje je objavljeno u Posebnom izdanju Službenog lista EU-a i tiskano do pristupanja RH EU, je Prioritetna lista Europske komisije u bazi CCVista. Prijevod ovih dokumenata uključuje i različite redakte - jezičnu, pravnu i stručnu, te po potrebi lekturu. Lista se mijenjala i dopunjavala stranicama novoga zakonodavstva EU-a i nakon ulaska RH u EU te su u tu listu ušli i dokumenti koji su stupili na snagu zadnji dan prije pristupanja. Broj tih stranica utvrdio se tek nekoliko mjeseci nakon ulaska RH u EU i nije mogao biti unaprijed planiran.

Na engleski se jezik prevode hrvatski propisi prema potrebama relevantnih institucija EU-a kao i dokumentacija koja se dostavlja EK vezano uz praćenje postupka koji prethodili ulasku RH u EU, a nakon ulaska za potrebe nesmetane komunikacije MVEP-a s institucijama EU-a. Također, prevode se i razne vrste tekstova s hrvatskog na strane jezike i obratno za sve ustrojstvene jedinice MVEP-a, kao i lektoriranje tekstova sastavljenih u MVEP na stranim jezicima.

Radi osiguranja ujednačenosti prijevoda, a posebno terminologije izrađuje se Pojmovnik pravne stečevine EU-a u kojemu se bilježe prijevodi korišteni kod prijevoda u oba smjera uz oznaku statusa verificiranosti, posebno bilježeći prijevode iz dokumenata koji su visoko završeni i pregledani od strane pravnika jezikoznanaca iz institucija EU-a. Pojmovnik je javno dostupan i koriste ga prevoditelji i stručni redaktori kako u RH tako i u institucijama EU-a.

Izmjenama i dopunama državnog proračuna u 2013. godini izvorni financijski plan na navedenoj aktivnosti od 6,2 mil kn povećan je na 12 mil.kuna, a slijedom povećanog obujma posla vezanog uz definirani datum ulaska RH u EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja prevedenih stranica koje čine hrvatsku inačicu pravne stečevine	Vjerodostojna hrvatska inačica pravne stečevine EU- preduvjet je da hrvatski bude priznat kao službeni jezik u EU	Broj stranica	50.000	MVEP	21.500	58.270
Povećanje broja kartica prijevoda relevantnog	Broj kartica prijevoda dokumenata za potrebe	Broj kartica	12.000	MVEP	12.000	7.106

zakonodavstva	procesa pristupanja RH EU					
Izrada Pojmovnika pravne stečevine EU- a	Održavanje i distribucija sadržaja Pojmovnika pravne stečevine EU-a	Broj zapisa		MVEP	40.000	60.000

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Uvod

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unapređenje industrije; poslove vezane uz primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; energetska politiku Republike Hrvatske; sigurnu i pouzdanu opskrbu Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima; rudarstvo; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza.

Ministarstvo s drugim nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije; opskrbu i cijene; nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, uključujući tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete, koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; stanje i pojave na tržištu; zaštitu potrošača; strateške robne zalihe.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava; unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava javno-privatnog partnerstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Tijela koja Razdjel 049 Ministarstvo gospodarstva obuhvaća su: 04905 Ministarstvo gospodarstva, 04910 Ravnateljstvo za robne zalihe, 04965 Agencije u gospodarstvu: 44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo i 44389 Agencija za opremu pod tlakom, 47641 Agencija za investicije i konkurentnost, 47797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte, 04970 Državni zavod za mjeriteljstvo, 04980 Hrvatski zavod za norme i 04985 Hrvatska akreditacijska agencija.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04905-Ministarstvo gospodarstva	1.007.031.409	941.068.683	93,4
04910-Ravnateljstvo za robne zalihe	25.043.180	23.960.579	95,7
04965-Agencije u gospodarstvu	459.693.260	444.690.781	96,7
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	19.145.964	18.579.133	97,0
04980-Hrvatski zavod za norme	11.274.720	10.359.342	91,9
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	7.062.408	7.202.716	102,0

Ukupno MINISTARSTVO GOSPODARSTVA	049-	1.529.250.941	1.445.861.235	94,5
--	------	---------------	---------------	------

04905 Ministarstvo gospodarstva

Uvod

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unapređenje industrije; poslove vezane uz primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; energetske politiku Republike Hrvatske; rudarstvo; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza.

Ministarstvo s drugim nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije; opskrbu i cijene; nacionalnu koordinaciju aktivnosti djelovanja na unutarnjem tržištu Europske unije, zaštitu potrošača.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava javnih nabava; unapređenje i razvoj sustava koncesija u području svoje nadležnosti i nadzor nad njegovim provođenjem te unapređenje i razvoj sustava javno-privatnog partnerstva.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04905-Ministarstvo gospodarstva	1.007.031.409	941.068.683	93,4
3201-PRIPREMA, PROVEDBA PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	26.831.594	20.881.826	77,8
3203-RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	782.841.639	769.758.698	98,3
3204-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	126.840.324	100.615.277	79,3

3215-RAZVOJ STANDARDIZACIJA TRGOVINE UNUTARNJEG TRŽIŠTA	11.558.352	10.419.542	90,1
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	55.442.000	36.406.040	65,7
3217-POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE	3.517.500	2.987.300	84,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3201-PRIPREMA, PROVEDBA PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH	26.831.594	20.881.826	77,8

Opis programa

Ovaj program koji je ujedno i posebni strateški cilj Ministarstva gospodarstva financiraju se aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje posebnog cilja 1.1. Priprema, provedba i podrška ostvarenju strateških ciljeva za jačanje gospodarstva RH, a provodi ih Kabinet ministra, Glavno tajništvo, Samostalni odjel za unutarnju reviziju, Samostalni odjel za pripremu i provedbu projekata IPA-I, Samostalni odjel za odnose s javnošću i Samostalna služba za europske i međunarodne poslove. Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financirali su se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (N.N. 150/2011)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (N.N. 28/2012, 10/2014)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (N.N. 93/08).

Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08, 90/11)

Cilj 1. Osiguranje zakonitog, učinkovitog, ekonomičnog i namjenskog upravljanja proračunskim sredstvima

Opis provedbe cilja programa

Osiguranje zakonitog, učinkovitog, ekonomičnog i namjenskog upravljanja u svrhu ostvarenja vizije (zakonitog, svrsishodnog i namjenskog trošenja proračunskih sredstava), učinkovito ljudskim potencijalima i imovinom ministarstva. Nadalje stvaranje povoljnih radnih uvjeta jer samo stvaranjem povoljnijih radnih uvjeta i ozračja uz dobru motivaciju službenika može se povećati kvaliteta i brzina njihovog rada uz istovremeno smanjenje troškova, a za to su potrebna sredstva koja će osigurati redovitu isplatu njihovih plaća, viši nivo

informatizacije u obavljanju poslova, pravovremenu i dostatnu opskrbljenost neophodnim uredskim materijalom, opremom i sl., rad u povoljnim radnim prostorima, stručno usavršavanje i ostalo.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stručno osposobljavanje službenika	Broj službenika koji su prošli izobrazbu i stručno usavršavanje u svrhu učinkovitog upravljanja	Broj	80	MINGO	100	102

Cilj 2. Izvještavanje i informiranje o radu ministarstva

Opis provedbe cilja programa

Kroz izvješćivanje domaće i strane javnosti o aktivnostima Ministarstva (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, obavijesti, briefinge, video i audio priloge, odgovoravanje na upite građana i novinara) želi upoznati javnost o radu ministarstva i prezentirati rad i postignuća ministarstva široj javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Obavljene i dane informacije o radu Ministarstva	Broj obavljenih najava događaja, prićenja, intervjua i obavijesti, upita građana, novinara, izjava, brifinga	Broj	0	MINGO	35.871	31.123

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.341.594	17.492.669	86,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost ima za cilj stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Ministarstva za obavljanje poslova koji su im dani u nadležnost i djelokrug. Nadalje, program je namijenjen za podizanje tehničke opremljenosti s informatičkom opremom na višu razinu i svrsishodnu implementaciju nove opreme, baze podataka i softvera s ciljem učinkovitijeg korištenja istih.

A817036 IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817036-IPA 2010 JAČANJE KAPACITETA I SPOSOBNOSTI INTERNE REVIZIJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA U CILJU OSIGURANJA KONTROLE NACIONALNIH I EU SREDSTAVA	1.800.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na aktivnosti nisu utrošena u 2013. godini jer je potpisivanje ugovora pomakuto za početak 2014. godine zbog dorade natječajne dokumentacije. U međuvremenu je Ministarstvo financija postalo korisnik projekta te će sredstva namijenjena projektu IPA I 2010 Jačanje kapaciteta i sposobnosti unutarnje revizije a u cilju provođenja kvalitetnih nacionalnih revizija i revizija eu fondova TWL planirati i izvršavati u financijskom planu Ministarstva financija za 2014. godinu.

3203 RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3203-RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	782.841.639	769.758.698	98,3

Opis programa

Ovim programom se provodi Operativni program potpora održavanju konkurentnosti prerađivačke industrije (prehrambeno-prerađivačka industrija, industrija tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda, drvoprerađivačka industrija i proizvodnja namještaja, kemijska industrija, mala brodogradnja, proizvodnja metala i gotovi metalni proizvodi, proizvodnja autodijelova, itd.) gdje se koncept dugoročnog razvitka djelatnosti proizvodnje zasniva na identificiranim tržišnim prilikama, mogućnostima i sposobnostima poduzetnika da ih iskoriste, posebno zbog globalne krize koja se odrazila i na industriju Republike Hrvatske, te je stoga jedan od glavnih ciljeva očuvanje postojećih radnih mjesta, kao i održavanje tekuće likvidnosti tvrtki u pojedinim sektorima kako bi mogli nastaviti sa poslovanjem.

Ministarstvo gospodarstva kroz program poticanja industrijskog razvitka i restrukturiranja nastoji unaprijediti konkurentnost hrvatskog gospodarstva, kao i svekoliki razvoj instrumenata i mjera gospodarske politike, i to kroz realizaciju nove industrijske politike. Kako bi se u kratkom roku gospodarska politika usmjerila prema stvaranju povoljnijih uvjeta za rast investicija i povećanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, nova industrijska politika nužan je preduvjet kako bi u potpunosti mogao doći do izražaja tržišni potencijal za rast industrijske proizvodnje (kako u smislu domaće potražnje i tako i u smislu inozemne potražnje).

U tom smislu potpora hrvatskoj industriji temelji se na onim industrijama koje bi se mogle pozicionirati na regionalnom tržištu te biti jedan od glavnih nositelja gospodarskog rasta i novog zapošljavanja u neposrednoj budućnosti. Kako bi se takav novi pristup razvoju gospodarstva mogao ostvariti, kroz novu industrijsku politiku, nužna je izrada sektorskih strategija, kao i oblikovanje snažnijeg sustava horizontalnih mjera industrijske politike (potpore za istraživanje i razvoj, za implementaciju novih tehnologija, za zapošljavanje, za zaštitu okoliša, za stručno usavršavanje i sl.).

Usvajanjem operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji stvoreni su preduvjeti za uspostavu novih, europskih uvjeta za stjecanje državnih potpora brodogradilištima koji je usklađen s intenzitetom potpora kakav se susreće u zemljama EU.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06)

Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji

Izrada nove industrijske politike i strategije razvoja industrije RH za razdoblje 2013-2020.

Revizija strateških odrednica razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006 do 2015. Revizija strateških odrednica razvitka kemijske industrije u RH za razdoblje od 2008 do 2015. godine

Revizija strateških odrednica razvitka industrije kože i obuće za razdoblje od 2008. do 2015. Izrada smjernica nacionalne strategije razvoja inovacija Republike Hrvatske 2013-2020.

Zakon o potvrđivanju Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovom uništenju (NN – Međunarodni ugovori, br. 4/95);

Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (NN br.77/10; 146/11 i 25/12)

Zakon o izvozu robe s dvojnomo namjenom (NN 100/04 i 84/08)

Zakon o nadzoru robe s dvojnomo namjenom (NN 80/11, 68/13)

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Strategija industrijske politike

Cilj 1. Povećanje proizvodnosti prerađivačke industrije

Opis provedbe cilja programa

Sukladno reviziji strategije industrijske politike Republike Hrvatske, jedan od ključnih načina za ostvarivanje spomenutog cilja su poticanje inovacija, koje najizravnije omogućuju restrukturiranje i rast proizvodnosti. Aktivnosti su usmjerene na angažiraniji pristup prema stvaranju povoljnijih uvjeta za brži industrijski razvitak, na način da se u znatno većoj mjeri državnim sredstvima potiču ulaganja u istraživanje i razvoj, primjenu novih tehnologija i inovacije u proizvodne procese i postupke, projekte koji jamče veću brigu o zaštiti okoliša, uštedi energije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom	Povećanje izvoza uz istovremeno smanjenje uvozne ovisnosti gospodarstva	%	34,7	DZS	36,4	66,3
Povećanje indeksa industrijske proizvodnje	Kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa kojim se mjere mjesečni rezultati	INDEKS	2005=100	DZS	102	96,0

	industrijskog sektora					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Opis provedbe cilja programa

Operativnim programom potpora djelatnostima proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće utvrđuju sljedeći ciljevi: povrat udjela izvoza u ukupnim prihodima, poboljšanje likvidnosti poslovanja, očuvanje zaposlenosti i kadrovsko restrukturiranje specifične strukture zaposlenih.

U cilju povećanja konkurentnosti tekstilne i obućarske industrije nužno je učiniti strukturne promjene kroz sljedeće aktivnosti: usvajanje inovacija u dizajnu, procesima i materijalima u suradnji s akademskom zajednicom s ciljem razvoja modne industrije, repozicioniranje proizvodnje kroz obrazovanje kadrova, stručno osposobljavanje i razvoj sustava proizvodnje, implementacija novih tehnologija, fokus na stvaranje inovativnih proizvoda i usvajanje novih kanala distribucije, inovacije u materijalima i dizajnu i povećanje operativne učinkovitosti i poboljšanje proizvoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom	Povećanje pokrivenosti uvoza izvozom	%	0	DZS, MINGO	63,0	66,3

Cilj 3. Povećanje konkurentnosti brodogradilišta

Opis provedbe cilja programa

Usvajanjem Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji stvoreni su preduvjeti za uspostavu novih, europskih uvjeta za stjecanje državnih potpora brodogradilištima. Predloženi iznos uzima u obzir smanjenje prihoda brodogradnje u nastupajućem razdoblju, koje će nastupiti kao posljedica smanjenja brodograđevnih kapaciteta, te je usklađen sa intenzitetom potpora kakav se susreće u zemljama EU.

Mala brodogradnja uključuje poduzetnike koji se bave proizvodnjom i remontom malih plovila i prateće opreme predstavlja jednu od u budućnosti potencijalno najpropulzivnijih gospodarskih grana.

Trenutno stanje u brodogradilištima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske je u postojećim okolnostima u strukturalnim problemima. Zbog ukupnog značaja očuvanja hrvatske brodogradnje za gospodarstvo zemlje, nameće se potreba iznalaženja rješenja za brodogradilišta na način koji će osigurati ne samo kontinuitet proizvodnje u brodogradilištima kao primarni kratkoročni cilj, već i pozitivno restrukturiranje brodogradnje kao dugoročni cilj kojim bi se brodogradnja RH ustrojila kao profitabilna izvozno usmjerena industrija.

Postizanje profitabilnog poslovanja, povećanje prihoda, omogućava gradnja složenijih tipova brodova sa većim udjelom znanja, omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike. Hrvatska brodograđevna industrija od iznimne je važnosti za

gospodarstvo Republike Hrvatske, zbog udjela u ukupnom izvozu, udjela u BDP-u, broja zaposlenih, kao i velikog regionalnog značaja za gospodarstvo obalnog područja Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postizanje profitabilnog poslovanja	Promjena trenda poslovanja u brodogradilištima od negativnog ka pozitivnom i profitabilnom	kn	2009.g.: gubitak nakon oporezivanja prema GFI POD: -864 mil. kn	MINGO	-300 mil. kn	-300*
Povećanje prihoda	Povećanje prihoda omogućava gradnja složenijih tipova brodova sa većim udjelom znanja	INDEKS	2009.g. = 100	MINGO	80	70*
Omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike	Omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike utječe na konkurentnost	INDEKS	Prosječan omjer neproizvodnih i proizvodnih radnika iznosi 0,45	MINGO	0,350	0,40*
Broj zaposlenih u brodogradilištima		broj stalno zaposlenih	2009. god. 10.080	MINGO	8.500	6.500*

A817028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADILIŠTA KROZ INOVACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817028-RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADILIŠTA KROZ INOVACIJE	10.000.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva unutar ove stavke bila su namijenjena za unapređenje tehnološkog razvoja i profitabilnosti u brodogradilištima putem provođenja Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji za 2013. godinu. Budući da kriterije iz Operativnog programa niti jedno brodogradilište nije uspjelo ispuniti planirana sredstva su ostala u cijelosti neutrošena.

A817044 JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817044-JAMSTVENI FOND ZA INDUSTRIJU I INOVACIJE	18.000.000	18.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva koja su utrošena na ovoj aktivnosti koristila su se za potrebe programa Jamstvenog fonda za industriju i inovacije, odnosno za izdavanje jamstava subjektima gospodarstva koji ispunjavaju uvjete programa, za ulaganja u inovacije, te unapređenje proizvodnje u prerađivačkoj industriji usmjerenoj na korištenje inovacija. Time se nastojalo jačati gospodarstvo i razviti pojedine industrijske sektore kroz veću dostupnost osiguranja dodatnog jamstva.

Sredstva u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 kn su utrošena na način da su prema zahtjevima za uključanje županija RH u Program Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji, te temeljem kriterija za dodjelu propisanim u pripadajućem Postupovniku, dodijeljena sredstva (ugovori sa 11 županija koje su udovoljile uvjete, te doznačile sredstva svojim potpornim institucijama).

Potporne institucije ova sredstva plasiraju do 2018.g. kao jamstva poduzetnicima sa svojeg područja za kredite u njihovim poslovnim bankama a za namjene određene Programom.

A817049 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817049-RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE	120.000.000	120.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva u iznosu od 120.000.000,00 kn su utrošena za provedbu Operativnog programa za povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije. Sredstva su dodijeljena 110 tvrtki a popis dobitnika potpore objavljen je na web stranicama Ministarstva gospodarstva. Sredstva su isplaćena za aktivnosti vezane za razvoj i jačanje konkurentnosti industrije odnosi se prije svega na interventne mjere podrške očuvanja zaposlenosti i izvoza. Osnovni cilj je zaustavljanje negativnog trenda zaposlenosti, sprečavanje velikih socijalnih i regionalnih rizika, zaustavljanje dezintegracije tehnološke baze, mobilizacija proizvodnih resursa, stabilizacija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održanje zaposlenosti	Održanje zaposlenosti	Broj zaposlenih	205.000	DZS	205.000	199.420*
Povećanje ukupnog prihoda	Povećanje ukupnog prihoda	mlrd. kuna	165	FINA	173	**
Povećanje izvoza	Povećanje izvoza	mlrd. kuna	57,2	FINA	62	59,9

A822028 RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822028- RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA	622.259.639	622.259.639	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva koja su utrošena na ovoj aktivnosti temelje se na bivšem planu restrukturiranja društva te podacima dobivenim od brodogradilišta i na odobrenom programu restrukturiranja brodogradilišta koje je odobrila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Brodogradilištima je u 2013. godini isplaćeno sveukupno 622 milijuna kuna (Brodotrogir 138 milijuna kuna, Brodosplit 400 milijuna kuna, 3. Maj 84 milijuna kuna).

Dinamika isplate državne potpore za restrukturiranje brodogradilištima usklađena je sa mogućnostima državnog proračuna u 2013. godini. Zadnje dvije predviđene rate potpora u 2013. godini, odnosno rate za mjesec studeni i prosinac, u ukupnom iznosu od cca 173 milijuna kuna (Brodosplit 80 milijuna kuna, Brodotrogir 37 milijuna kuna, 3. Maj 56 milijuna kuna) prebačene su u narednu godinu (2014.), a isto tako zadnje dvije rate iz 2014. i 2015. Prebacuju se u naredne godine (2015. i 2016.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj zaposlenih u brodogradilištima		broj stalno zaposlenih	2009. god. 10.080	MINGO	8.500	6.500*

3204 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3204-RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA	126.840.324	100.615.277	79,3

Opis programa

Ovim programom se vodi sustavno i cjelovito praćenje energetskeg sektora sa ciljem njegove prilagodbe EU okruženju; također potrebno je pripremiti da energetskeg sektor RH bude spreman za otvoreno tržište i stvoriti preduvjete da bude atraktivan za strane investicije.

Republika Hrvatska obvezala se preuzeti i primijeniti pravnu stečevinu Europske unije iz područja energetike, što je do usvajanja Trećeg paketa energetskeg propisa EU i učinjeno.

Uključivanje domaće industrije u razvojne i proizvodne programe u ovim područjima energetike je strateški element reforme energetskeg sektora i perspektive projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske treba kontinuirano unaprijediti. Održivost energetskeg sustava izazov je suvremenog razvoja. Potrebno je poticati razvoj potrošnje kao preduvjet razvoja industrije, usluga, poljoprivrede, turizma u cilju rasta zaposlenosti i standarda svih građana Republike Hrvatske.

Ovim programom se također uređuje stanje u upravnom području rudarstva i uvodi jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.4. Uinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (N.N. 120/12, 14/14), Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05), Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06), Zakon o rudarstvu (N.N. 75/09, 56/13), Uredba o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina (N.N. broj 40/11), Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (Narodne novine, broj 10/11), Zakon o tržištu električne energije (N.N. 22/13), Zakon o tržištu plina (N. N. 28/13, 14/14), Zakon o tržištu toplinske energije (N. N. 80/13,14/14), Zakon o biogorivima za prijevoz (N. N. 65/09, 145/10, 144/12,14/14), Zakon o regulaciji energetskeg djelatnosti (N.N. 120/12), Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske (N. N. br. 130/09), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (N. N. 152/08, 55/12, 101/13,153/13 i 14/14), Pravilnik o energetskeg bilanci (N. N. 33/03)

Cilj 1. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti

Opis provedbe cilja programa

Izrada Nacionalnih akcijskih planova za korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje udjela energetske učinkovitosti u sektoru energetike, a u svrhu povećanja udjela obnovljivih izvora energije i ušteda energije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije	Udio energije iz obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije	%	2010. 13,3	MINGO, EUROSTAT	15,8	15,7* 2011.

Cilj 2. Daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije

Opis provedbe cilja programa

Provodilo se daljnje restrukturiranje energetskeg sektora sukladno 3. paketu energetske zakonodavstva Europske unije.

Sve promjene koje donose izmjene zakona, problemi iz prakse, dodatna primjene EU zakonodavstva u podzakonske propise, utječu na potrebu donošenja pripadajućih podzakonskih akata. Kako bi se što kvalitetnije izradila dopuna navedenih akata potrebno je da se osigura kvalitetan pregled sadašnjeg stanja i poglavito primjene svih podzakonskih akata. Glavni cilj projekta je dati kvalitetne smjernice za promjene podzakonskih akata.

Cilj 3. Izrada jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina i uređenje stanja u upravnom području rudarstva

Opis provedbe cilja programa

Cilj izrade jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina je digitalizacija podataka o odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina, te povezivanje istih sa Registrom koncesija i sustavima izrade Bilance stanja rezervi mineralnih sirovina i godišnje eksploatacije mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama članka 145. Zakona o rudarstvu.

Nadalje, cilj predloženog programa je uređenje stanja u upravnom području rudarstva s naglaskom na preuzimanje svih poslova vezanih za rudarstvo iz nadležnosti ureda državne uprave u županijama s danom 18. svibnja 2018. godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Obrađeni i digitalizirani podatci	Postotak podataka unesenih u Jedinstveni informacijski sustav mineralnih	%	0	MINGO	25	15

	sirovina					
--	----------	--	--	--	--	--

Cilj 4. Poticanje proizvodnje biogoriva

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj je ostvaren donošenjem Zakona o biogorivima kojim se ostvaruju ciljevi održivog razvoja u domeni prijevoza: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, zadovoljavanje potreba potrošača za gorivom i ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova, i to poticanjem proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu kao zamjenu za dizelsko gorivo ili motorni benzin.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje biogoriva za prijevoz	Dodjela potpora prema pravilima za dodjelu državnih potpora	LITRA	0	MINGO, HROTE, NFIN	40,3 mil. litara	35,9 mil. litara

A560063 DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560063-DRŽAVNE POTPORE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE	11.500.000	11.390.941	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva u okviru ove aktivnosti trošena su za dodjelu potpora po javnim pozivima za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz programa poticanja razvoja energetskog sustava za 2013. godinu. Prioritet javnih poziva bio je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno njihovim proračunskim korisnicima te neprofitnim organizacijama i subjektima, potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti te korištenje obnovljivih izvora energije. Ciljevi ovog projekta bili su ojačati energetska učinkovitost neprofitnih organizacija, uz osiguranje zadovoljenja energetske potrebe i ostvarenja ušteda za rashode za energiju; izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom i uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije.

Najveći iznos potpore mogao je iznositi 200.000,00 kuna, a od ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 75%.

Ukupno je s ove aktivnosti dodijeljeno 118 potpora u ukupnoj visini od 11.390.941 kn.

A560112 IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560112-IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	3.091.000	3.090.342	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost uključuje nacionalni udio članarine za svaku godinu sudjelovanja RH u Programu, te sufinanciranje članarine iz Instrumenata pretprijetne pomoći (prije PHARE, sada IPA). U 2013. godini ukupno je uplaćeno je 3.090.342 kn za članarinu od čega je 1.277.745 kn nacionalno sufinanciranje, a pomoć EU je 1.812.597 kn.

Članarina je namijenjena Programu "Inteligentna energija u Europi", koji je koncipiran kao podrška za aktivnosti i mjere u području energetike, a posebno u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. -2013.)", Republika Hrvatska je postala punopravni član CIP IEE.

A817026 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817026-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	8.550.000	7.586.067	88,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva koja pokrivaju potrebe jačanja konkurentnosti na otvorenom tržištu daljnjom izgradnjom zakonodavnog okvira koji će poticati ulaganja u energetske sektor te osigurati iste mehanizme funkcioniranja tržišta kao u EU. Stoga je nužno kontinuirano usklađivati zakonodavni, regulatorni, institucionalni i administrativni okvir s pravnom stečevinom Europske unije. Također uključuje aktivnosti vezane uz praćenje opskrbe energijom Republike Hrvatske i osiguravanje iste kroz povećanje sigurnosti opskrbe, povećanje rezervi nafte i naftnih derivata i Međunarodne bilateralne i multilateralne ugovore u području energetike.

Ovime se pokrivaju troškovi izrade energetske bilance kao i sredstva za redovno godišnje održavanje podatkovnih baza - godišnje održavanje Registra OIEKPP i Registra biogoriva, te planirane članarine za Međunarodnu agenciju za obnovljive izvore (IRENA), Energetsku povelju, Energetsku zajednicu, Euroatom i Platts.

Ovom aktivnosti se sufinanciraju mjere obuhvaćene nacrtom Drugog Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2011. do 2013. godine (NAPEnU) koji je donesen. NAPEnU predstavlja sveobuhvatnu strategiju poboljšanja energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, i sadrži mjere čijom će se provedbom ostvariti zacrtani ciljevi ušteda energije Hrvatske u neposrednoj potrošnji do 2016. godine, te načine mjerenja i verifikacije ostvarenih ušteda. Provedbom tog akcijskog plana će se ostvariti cilj smanjenja neposredne potrošnje energije kao i mjera na strani proizvodnje/transformacije, prijenosa i distribucije energije kojima se planiraju ostvariti uštede primarne energije. U završnoj fazi izrade je Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti RH.

A822024 IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERAGENTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822024-IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERAGENTIMA	3.991.513	3.554.574	89,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva iz projekta IPA I 2008 Praćenje sigurnosti opskrbe energentima su korištena za izradu modela za praćenje opskrbe energentima za što je u 2013. godini utrošeno ukupno 3.554.573 kune od čega je 355.389 kn bilo nacionalno sufinanciranje, a 3.199.184 kn pomoći EU. Projekt je uspješno završen u studenom 2013. godine, a finalno plaćanje će biti početkom 2014. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izrađen model za praćenje sigurnosti opskrbe energentima	Software model	1	0	MINGO	1	1

A822052 HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822052-HRVATSKA AGENCIJA ZA OBVEZNE ZALIHE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA	40.983.253	40.983.252	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva od 40.983.252 kn su isplaćena za rad Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata - HANDA. U trenutku planiranja proračuna za 2013. na ovoj aktivnosti sredstva su planirana i osigurana kao transfer jer je u tom trenutku HANDA bila neprofitna organizacija, a Zakonom o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (N.N. br. 144/12) HANDA postaje proračunski korisnik državnog proračuna od 1. siječnja 2013, i rad se financira se iz ove aktivnosti do Izmjena i dopuna državnog proračuna RH za 2013. kada se HANDA upisuje se u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika i u financijskom planu iskazuje sredstva prema prirodnoj vrsti troška u okviru financijskog plana glave 04905 Agencije u gospodarstvu – RKP 47797.

A822058 POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822058-POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA - HROTE	44.012.558	21.620.878	49,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva utrošena sa ove aktivnosti su se isplaćivala za potpore za proizvodnju biogoriva na temelju Zakona o biogorivima čiji je cilj ostvarivanje održivog razvoja u domeni prijevoza: smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, poboljšanje sigurnosti opskrbe gorivom na ekološki prihvatljiv način, zadovoljavanje potreba potrošača za gorivom i ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova, i to poticanjem proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu kao zamjenu za dizelsko gorivo ili motorni benzin.

Sredstva su podijeljena povlaštenim proizvođačima: Biodizel Vukovar d.o.o. i Biotron d.o.o. na temelju prijave za isplatu novčanog poticaja te planova proizvodnje biogoriva za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 21.620.878 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Poticanje proizvodnje biogoriva	Poticanje proizvodnje biogoriva i svrhu zaštite okoliša	LITRA	0	MINGO, MFIN, HROTE	40.303.000 litre	35.914.600 litara

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

3215-RAZVOJ STANDARDIZACIJA TRGOVINE UNUTARNJEG TRŽIŠTA	I I	11.558.352	10.419.542	90,1
---	--------	------------	------------	------

Opis programa

Aktivnosti ovog programa koji je ujedno i strateški cilj Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, usmjerene su na razvoj i standardizaciju trgovine i unutarnjeg tržišta. Navedeno se postiže kroz unapređenje trgovine i tržišta, razvoj elektroničkog poslovanja, povećanje razine zaštite potrošača, unapređenja područja usluga i područja slobodnog kretanja roba. U zahtjevnom procesu približavanja standardima Europske unije nužno je kroz razvoj i unapređenje navedenih područja osigurati konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Razvoj i unapređenje trgovine i unutarnjeg tržišta postiže se informiranjem i edukacijom gospodarskih subjekata o tehničkim zahtjevima za proizvode koji se planiraju staviti na tržište s mogućnošću korištenja alata koji će pomagati gospodarskim subjektima i građanima u ostvarivanju njihovih prava u okviru jedinstvenog tržišta Europske unije. Ujedno, razvojem elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj kao jednog od faktora povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i povećanja djelotvornosti javnog sektora, postići će se uštede na razini države i gospodarstva u cjelini.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o trgovini (NN 87/08, 116/08, 76/09, 114/11 i 68/13) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07 i 144/12) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN 80/13) i pripadajući podzakonski propisi; Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11); Zakon o elektroničnom potpisu (NN 10/02, 80/08), Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/10, 78/12), Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10), Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009 – 2012, Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10), Zakon o uslugama (NN 80/11) i pripadajući podzakonski propisi.

Cilj 1. Unapređenje trgovine i tržišta

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje trgovine i tržišta provodilo se kroz dogradnju i poboljšanje postojeće zakonske regulative sukladno regulativi EU, a u svrhu uklanjanja administrativnih barijera, jednostavnijeg pokretanja poslovanja kao i ubrzavanja procesa isporuke. Navedeno se provodilo kroz edukacije poslovnih subjekata (organizacija i suorganizacija seminara, foruma, sjednica strukovnih udruženja te sudjelovanje na istima). Na taj način postigla se bolja informiranost svih sudionika uključenih u područje trgovine i tržišta što pozitivno utječe na kvalitetnu provedbu propisa. Navedeno je važno u svrhu uređenja tržišta zbog stvaranja jednakih uvjeta za nastup gospodarstvenika čime se suzbija nelojalna konkurencija i pojavni oblici sive ekonomije, a s druge strane jača konkurentnost hrvatskih tvrtki na međunarodnom tržištu. Ujedno, uređenje tržišta ostvaruje se i primjenom odgovarajućih tehničkih instrumenata kontrole (sustav TRACKER i PUK/Program unutarnje kontrole-od strane proizvođača) što je obveze RH

nakon ulaska u EU (43/2009/EZ). Za održavanje sustava TRACKER u 2013. godini nisu utrošena planirana sredstva, budući su poboljšanja sustava predviđena za 2014. godinu.

Planirana Izvješća odnosno publikacije koja su bila predviđena za 2013., nisu tiskana na hrvatskom i engleskom jezik zbog provođenja mjera štednje proračunskih sredstava, a svim zainteresiranim strankama Izvješće je dostavljeno u elektronskom obliku koje se nalazi na web stranicama Ministarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedini ca	Polazn a vrijedno st	Izvor podataka	Ciljana vrijedno st (2013.)	Ostvare na vrijedno st (2013.)
Informiranje poslovnih subjekata putem seminara, foruma, sjednica strukovnih udruženja, časopisa i publikacija	Podizanje razine znanja i informiranje o temama vezanim uz trgovinu	Broj	0	DSZ, MINGO, EIZG, HGK, Suvremena trgovina, propisi iz područja trgovine RH, EU i najbolje prakse država članice EU	8	8
Tiskanje publikacije- Izvješća (na hrvatskom i engleskom jeziku)	Veća transparentnost u razmjeni informacija vezanih uz izvoz i uzvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava	Broj	200	MINGO	300	0
Unapređenje sustava (TRACKER i PUK/2 kom)-računalnih usluga i njihovo održavanje	Izvršavanje obveza vezanih za pristupanje RH u EU u pogledu tehničke osposobljenosti kontrole	Broj	1	MINGO	Sustavi u funkciji (4 modula)	1

Cilj 2. Razvoj elektroničkog poslovanja

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo gospodarstva u suradnji s Ministarstvom financija – Poreznom upravom, Ministarstvom kulture te gospodarstvenicima objavilo je Smjernice za postupanje prilikom razmjene računa u elektroničkom obliku primjenom EDI sustava koje su omogućile pravnu sigurnost prilikom razmjene elektroničkih računa rezultat čega je povećan broj tvrtki koje izmjenjuju elektroničke račune te je time povećan i broj informacijskih posrednika.

U 2013. godini izrađena su i objavljena Pravila za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja (CSP) u području elektroničkog potpisa čime je omogućena prijava davatelja usluga certificiranja za dobrovoljnu akreditaciju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja trgovačkih društava koja ispostavljaju i/ili primaju e-račune	Razvoj i dostupnost javnog znanja u području elektroničkog poslovanja	Broj	584	FINA Megatrend	700	708
Povećanje broja informacijskih posrednika koji djeluju na tržištu	Razvoj i dostupnost javnog znanja u području elektroničkog poslovanja	Broj	5	MFIN	7	11
Povećanje broja službenika koji rade na poslovima unaprjeđenja e-poslovanja	Uspostavljanje institucionalne osposobljenosti i nacionalne infrastrukturu za e-poslovanje	Broj	6	MG	7	5+2
Povećanje broja akreditiranih davatelja usluga certificiranja u području e-potpisa	Akreditacija i rad NCARH	Broj	0	HAA	1	0

Cilj 3. Razvoj usluga na unutarnjem tržištu

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj odnosio se na korištenje sredstava iz EU projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu Direktive o uslugama“ čija svrha je jačanje hrvatskih administrativnih kapaciteta za implementaciju Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu. Projekt je završen 2013. godine.

Cilj 4. Unaprjeđenje slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu

Opis provedbe cilja programa

Razvoj unutarnjeg tržišta, osim unaprjeđenja hrvatskog zakonodavstva usklađivanjem s pravilima Europske unije (direktivama i uredbama), podrazumijeva implementaciju tehničkog zakonodavstva za proizvode koje je usklađeno s pravilima Europske unije u

području slobode kretanja roba. Implementacija zakonodavstva se postiže podizanjem svijesti gospodarskih subjekata o tehničkim zahtjevima za proizvode koje planiraju staviti na tržište.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje razine informiranosti poslovnih subjekata i građana o unutarnjem tržištu	Analizom posjećenosti internetskih stranica	Broj posjeta (klikova)	500	MINGO	1000	13.139
Smanjenje broja upita građana o unutarnjem tržištu	Analizom broja upita građana putem internetskih stranica	Broj upita	200	MINGO	150	0

Cilj 5. Daljnji razvoj sustava zaštite potrošača

Opis provedbe cilja programa

Osnovni cilj koji se želi postići daljnjim razvojem sustava zaštite potrošača je stvaranje modernog i razvijenog socijalno osjetljivog gospodarstva u kojem se potrošači osjećaju zaštićeno, sigurno i zadovoljno, te na tržištu nastupaju kao ravnopravni dionici potičući pritom tržišnu utakmicu gospodarskih subjekata. U zahtjevnom procesu približavanja standardima Europske unije, politika zaštite potrošača je prepoznata kao jedno od prioritarnih područja. Edukacija cjelokupne javnosti o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača kroz kontinuiran dijalog s civilnim društvom i gospodarskim sektorom jedna je od važnijih zadaća na ovom području.

Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP) je središnji informacijski sustav za informiranje potrošača o mogućnostima zaštite njihovih potrošačkih prava te prikupljanja, obrade i analize upita i prijava potrošača čime se nadležnim tijelima omogućava pravodobno poduzimanje mjera iz područja zaštite potrošača.

Obzirom na sve veći broj upita potrošača koji su prepoznali ovaj sustav kao važan mehanizam kojim mogu u svakom trenutku zatražiti odgovor na svoj upit kada smatraju da su ugrožena njihova potrošačka prava, te kojim se isto tako pružaju mogućnosti nadležnim tijelima da pravodobno poduzimaju mjere iz područja zaštite potrošača, u budućem razdoblju potrebno je osigurati stabilnost, raspoloživost i pouzdanost rada, te kontinuirano unapređivanje navedenog sustava.

Nadalje, potreban je i kontinuiran razvoj ostalih mehanizama za pomoć potrošačima kao što su: savjetovanje putem jedinstvenog telefonskog broja za potrošače, daljnje financiranje rada Savjetovališta za zaštitu potrošača, podizanje razine javne svijesti o važnosti zaštite potrošača organiziranjem konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova, izdavanjem informativnog materijala za potrošače, stručnih časopisa, provođenjem kampanja putem javnih medija, putem informacija danih na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva te

provođenjem projekata informiranja i edukacije potrošača u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	Unapređenje Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača	Broj	3100	Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača	3500	3.087
Broj pruženih savjeta putem besplatnog telefona	Savjetovanje putem besplatnog telefona za potrošače	Broj	450	Razvoj ostalih mehanizama za pomoć potrošačima	500	1.136
Broj pruženih savjeta putem Savjetovališta za zaštitu potrošača	Provođenje projekta besplatnog savjetovanja potrošača	Broj	19507	Razvoj ostalih mehanizama za pomoć potrošačima	20000	18.365

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560054-NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	2.010.000	1.638.098	81,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Udruge za zaštitu potrošača jedan su od važnijih dionika u provođenju politike zaštite potrošača. U tijeku je provedba projekta „savjetovanje potrošača“, a provedbom projektnih aktivnosti omogućava se besplatno savjetovanje potrošača na području Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih prava i ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem i to na razini četiri regije Republike Hrvatske: Zagrebačka, Osječka, Riječka i Dalmatinska.

Ministarstvo je temeljem javnog natječaja potpisalo s udrugama nove ugovore u ukupnom iznosu od 1.300.000 kuna i time osiguralo daljnji rad Savjetovališta za razdoblje od godinu dana.

Također, u tijeku je i provedba projekta „Informiranje i edukacija potrošača u 2013. godini“, a financijske potpore u ukupnom iznosu od 219.336,93 kuna dodijeljene su

udrugama za provođenje projekata informiranja i edukacije potrošača u području bankovnih i financijskih usluga te usluga elektroničkih komunikacija.

Važno je napomenuti da je Ministarstvo gospodarstva uspostavilo jedinstveni telefonski broj 072/414-414 za savjetovanje potrošača putem kojega se omogućava pružanje besplatnog savjeta potrošačima na području Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem i to na razini četiri regije: Zagrebačka, Osječka, Riječka i Dalmatinska.

Vezano uz neutrošena sredstva, važno je napomenuti da je provođenje kampanje oglašavanja za zaštitu potrošača za 2013. godinu započelo u 3. kvartalu 2013. godine, pa će preostala realizacija uslijediti u 1. polovici 2014. godine.

A822025 RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822025-RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.360.000	1.171.120	86,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo gospodarstva ima status (nacionalnog) ovjervitelja davatelja usluga certificiranja (NCARH) za Republiku Hrvatsku te vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja. Za usluge tehničke potpore i održavanja nacionalnog davatelja usluga certificiranja za Republiku Hrvatsku (NCARH), poslovi su povjereni Financijskoj agenciji (FINA), kao jedinom evidentiranom davatelju usluga izdavanja kvalificiranih certifikata u Republici Hrvatskoj. Nadalje, Ministarstvo gospodarstva će u suradnji s Hrvatskom akreditacijskom agencijom uspostaviti sustav dobrovoljne akreditacije davatelja usluga certificiranja u području elektroničkog potpisa.

Povećanje broja certifikata za službenike osposobljene za korištenje e-potpisa u TDU rezultat je uvođenja centralnog obračuna plaća koji se temelji na certifikatima te je višestruko povećan broj izdanih certifikata za službenike osposobljenih za korištenje e-potpisa u TDU.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstava za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata te pripadnog popisa normizacijskih dokumenata olakšano je poslovanje postojećim davateljima usluga certificiranja i davateljima usluga vremenske ovjere te su stvoreni uvjeti za uspostavu novih davatelja usluga certificiranja i davatelja usluga vremenske ovjere. Zbog malog i još uvijek nedovoljno razvijenog tržišta u 2013. godini nije se povećao broj davatelja usluga certificiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja certifikata za	Uspostavljanje institucionalne osposobljenosti	Broj	1214	FINA	1400	5.200

službenike osposobljene za korištenje e-potpisa u TDU	i nacionalne infrastrukturu za e- poslovanje					
Povećanje broja izdanih certifikata i broja korisnika	Akreditacija i rad NCARH	Broj	84750	FINA	90000	437.000
Povećanje broja davatelja usluga certificiranja u području e- potpisa	Akreditacija i rad NCARH	Broj	1	FINA	1	1
Povećanje broja davatelja usluge vremenske ovjere	Akreditacija i rad NCARH	Broj	1	FINA	1	1

A822034 IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE O USLUGAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822034-IPA 2010 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA ZA PROVEDBU DIREKTIVE USLUGAMA O	766.252	1.351.026	176,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iznos odobrenih sredstava projekta jačanje hrvatskih administrativnih kapaciteta za implementaciju Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju je 222.222 EUR, od čega će Republika Hrvatska sufinancirati 10%, odnosno 22.222 EUR. Sredstva Republike Hrvatske su se koristila za sufinanciranje provedbe projekta, što je uključivalo organizaciju službenog otvaranja i zatvaranja projekta, popratne organizacijske troškove te izradu promotivnih materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja djelatnika u nadležnim tijelima osposobljenih za implementaciju Direktive o uslugama	Implementacija Direktive o uslugama	Broj osposobljenih djelatnika	8	MINGO	50	50
--	-------------------------------------	-------------------------------	---	-------	----	----

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3216-JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA	55.442.000	36.406.040	65,7

Opis programa

U okviru ovog programa je Operativni program za regionalnu konkurentnost koji se provodi u sklopu IPA komponente IIIc te predstavlja osnovu za korištenje pretpristupne pomoći EU u svrhu postizanja strateškog prioriteta odnosno promicanja socijalne i gospodarske kohezije u Hrvatskoj, a na temelju poboljšane sveopće konkurentnosti. Nastojanja u okviru ovog Operativnog programa dio su općeg cilja pripreme nadležnih institucija Republike Hrvatske za članstvo u EU i razvitka institucionalne sposobnosti i praktičnog iskustva za upravljanje ulaganjima poput onih koje sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). Za upravljanje i provedbu Operativnim programom za regionalnu konkurentnost odgovorna je Operativna struktura koju čine Tijelo nadležno za operativni program, Tijela nadležna za prioritete/mjere te Provedbeno tijelo. Operativnu strukturu čini pet institucija: Ministarstvo gospodarstva, Uprava za konkurentnost i investicije, Sektor za konkurentnost (Tijelo nadležno za operativni program), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Tijela nadležna za prioritet/mjeru), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Provedbeno tijelo).

Sukladno Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12) Ministarstvo gospodarstva je imenovano kao Posredničko tijelo razine 1 koje je nadležno za provođenje Prioritetne osi 3. Tehnička pomoć koja ima za cilj pružanje pomoći za upravljanje i provedbu Operativnog programa Regionalna konkurentnost.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj (NN Međunarodni ugovori br. 3 od 11.03.2011.),

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (NN 29/12),

Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12),

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (NN 28/12, 102/13, 10/14),

Zakonu o poticanju ulaganja (NN 138/06).

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN br. 78/2012, 143/2013, 157/2013)

Operativni program Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.

Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12 i 28/13).

Cilj 1. Učinkovito korištenje sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći i instrumenata Kohezijske politike EU

Opis provedbe cilja programa

Učinkovita priprema za korištenje fondova EU podrazumijeva kvalitetnu pripremu strateških dokumenata uz odgovarajuću zalihu kvalitetnih projektnih prijedloga pripremljenih u suradnji s drugim tijelima državne uprave i predstavnicima lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostalim dionicima. Kako bi se dostupna sredstva iskoristila prema principu dobrog financijskog upravljanja poštujući nacionalno zakonodavstvo i EU regulative u Operativnoj strukturi uspostavljeno je kvalitetno kontrolno okruženje koje uključuje uspostavljanje organizacijske strukture i upravljanje ljudskim potencijalima sa ciljem osiguravanja uvjeta za učinkovito djelovanje kontrole. Također je razvijen sustav s kvalitetno uspostavljenim procedurama unutar svakog od procesa na način da se osigurava dodatna provjera svih transakcija i aktivno nadgleda rad sustava od strane odgovorne osobe. Upravljanje programima i projektima na učinkovit, transparentan i pravovremen način preduvjet je za ostvarivanje visoke razine iskorištenosti sredstava iz pretpristupnog programa pomoći i u budućnosti sredstava iz Strukturnih fondova te za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Da bi tako uspostavljeni sustav i dalje uspješno funkcionirao neophodno je jačati administrativne kapacitete u tijelima Operativne strukture, te zadržati dovoljno veliku bazu kompetentnih i motiviranih službenika kojima je potrebno omogućiti kontinuiranu edukaciju radi podizanja razine efikasnosti i uspješnosti poslovanja. U uspostavi i održavanju učinkovitog sustava upravljanja, Operativna struktura predmetom je redovnih unutarnjih i vanjskih revizija te samoprocjena, kako bi se ocijenila uspješnost i funkcioniranje sustava. Kontrolom uspostavljenih procesa i procedura omogućuje se kvalitetan nadzor provedbe cjelokupnog Operativnog programa i visok stupanj iskorištenost sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Iskorištenost alociranih sredstava	Postotak utrošenih sredstava alociranih za OPRK	%	40	MINGO/Tijelo nadležno za OPRK	65	65,48
Educirani službenici	Broj educiranih službenika zaduženih za upravljanje i provedbu Operativnog programa	Broj	51	MINGO/Tijelo nadležno za OPRK	65	78
Nadzor nad OPRK-om	Broj Sektorskih nadzornih odbora na kojima se podnose izvješća o nadzoru provedbe OPRK-a	Broj	11	MINGO/Tijelo nadležno za OPRK	13	16
Vidljivost i promidžba	Organizacija medijski popraćenih događaja	Broj	4	MINGO/Tijelo nadležno za OPRK	5	6

Cilj 2. Provedba zakona o poticanju ulaganja

Opis provedbe cilja programa

Poticajne mjere za ulaganja predviđene Zakonom o poticanju investicija i unapređenju ulagačkog okruženja (NN 111/2012, 28/13) imaju pozitivan utjecaj na privlačenje direktnih ulaganja, a time i daljnji razvoj hrvatskog gospodarstva. Zakon ne pravi razliku između domaćih i stranih ulagača. Cilj Zakona je potaknuti domaće poduzetnike da pojačaju svoje investicijske aktivnosti, te stvoriti jasno i konkurentno okruženje za strane ulagače. Poticajnim mjerama se potiče otvaranje novih radnih mjesta, potiče se razvoj novih znanja i vještina zaposlenih, potiče se ulaganje u županije s najvišim stopama nezaposlenosti, te potiče ulaganje u visoku tehnologiju.

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560004-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	20.200.000	20.075.000	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na isplatu bespovratnih novčanih potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijom, usavršavanje, te poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta, a sukladno Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/2012, 28/13).

Za trgovačko društvo Benetton tekstil d.o.o., Labin, kojemu je odobren status nositelja poticajnih mjera na temelju Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06, 61/11) i Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13), isplaćena su sredstva za kapitalne troškove investicijskog projekta u iznosu od 7.638.988,00 kuna.

Tvrtki Harburg Freudenbergler Belišće d.o.o., Belišće, za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom i za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom, a sukladno Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13) isplaćeno je 4.722.024,00 kn, te za kapitalne troškove investicijskog projekta, sukladno istom Zakonu, izvršena je isplata bespovratne novčane potpore u iznosu od 7.638.988,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj isplaćenih bespovratnih novčanih potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s investicijom, usavršavanje, te poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta	Povećanjem broja isplaćenih potpora povećava se broj novih radnih mjesta, potiče razvoj novih znanja i vještina zaposlenih, potiče se ulaganje u županije s najvišim stopama nezaposlenosti, te potiče ulaganje u visoku tehnologiju	Broj potvrda	0	MINGO	5	3

A817031 OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST – TEHNIČKA POMOĆ - ERDF

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817031-OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNA KONKURENTNOST – TEHNIČKA POMOĆ - ERDF	8.420.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Uredbi o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/12) Ministarstvo gospodarstva je imenovano kao Posredničko tijelo razine 1 koje je nadležno za provođenje Prioritetne osi 3. Tehnička pomoć. Ukupan iznos koji je planiran za Prioritetnu os 3. Tehnička pomoć koji će se financirati iz Strukturnih fondova ERDF ½ 2013 iznosi 4.973.168 EUR.

Radi promjene institucionalnog ustroja također je došlo je i do kašnjenja u provedbi projekta, te planirani poziv na dostavu projektnih prijedloga „Podrška upravljanju Operativnim programom i jačanju kapaciteta“ Operativni program „Regionalna konkurentnost“ 2007.-2013, Prioritetna os 3: Tehnička pomoć, za koji su sredstva planirana na aktivnosti za A 817031 Operativni program regionalna konkurentnost- ERDF nije objavljen u 2013. godini nego 11. veljače 2014. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Iskorištenost alociranih sredstava za tehničku pomoć	Postotak utrošenih sredstava alociranih za tehničku pomoć	%	0	MINGO/Tijelo nadležno za OPRK	30	0

K817019 IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K817019-IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	18.037.500	8.835.290	49,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Uredbi o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpriputne pomoći (IPA) (NN 29/12), Sektor za konkurentnost u sklopu Uprave za konkurentnost i investicije je nadležan za provedbu trećeg prioriteta iz Operativnog programa koji se odnosi na tehničku pomoć. Cilj ovog Prioriteta je osigurati učinkovito i efikasno upravljanje Operativnim programom, razviti institucionalnu sposobnost za efikasno i efektivno upravljanje financijskim sredstvima IPA-e, time i povećanje kapaciteta Hrvatske za učinkovito korištenje strukturnih fondova nakon pristupanja EU.

Ukupno alocirani iznosi iz IPA programa 2007. – 2011. za operacije u sklopu Prioriteta 3. je 6.144.414 EUR. Isto tako, u sklopu ove aktivnosti su planirani i alocirani iznosi iz IPA programa 2012. – 2013. u ukupnom iznosu 2.788.520 EUR koji će se utrošiti u razdoblju od 2014. do 2016. godine. Do 31. prosinca 2013. godine je ukupno utrošeno 3.346.641,59 EUR, a od toga u 2013. godini utrošeno je 1.161.441,19 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Iskorištenost alociranih sredstava za tehničku pomoć	Postotak utrošenih sredstava alociranih za tehničku pomoć	%	30	MINGO/Tijelo nadležno za OPRK	60	48,98

3217 POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3217-POVEĆANJE UČINKOVITOSTI PROVEDBE POSTUPAKA JAVNE NABAVE	3.517.500	2.987.300	84,9

Opis programa

Ovaj program namjenjen je daljnjem razvoju sustava javne nabave temelji se na dodatnom povećanju transparentnosti i učinkovitosti u provođenju postupaka javne nabave, a temeljeno na zakonskom okviru kojim su u nacionalno zakonodavstvo prenesene odredbe relevantne pravne stečevine Europske unije. S tim ciljem aktivnosti su bile usmjerene na nastavak provedbe nadzornih mehanizama, jačanje kapaciteta naručitelja i ponuditelja na svim razinama kroz savjetodavne aktivnosti i provedbu programa izobrazbe te statističkog praćenja provedbe postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Ovaj program je povezan sa posebnim ciljem 2.1. Razvoj poslovne i investicijske klime, poticanje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011, 83/13 i 143/13)

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/2012)

Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012)

Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/2012)

Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (NN 89/2012)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012)

Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012)

Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/2012)

Cilj 1. Nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

Opis provedbe cilja programa

Nadzorom nad provedbom Zakona o javnoj nabavi smanjuje se rizik za nepravilnosti kod svih obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi, uz mogućnost podnošenja optužnih prijedloga za prekršaje propisane Zakonom. Vrlo snažan preventivan učinak za počinitelje prekršaja imaju visoke novčane kazne koje odvraćaju od počinjenja nepravilnosti u postupcima. Broj nadzora nad provedbom Zakon o javnoj nabavi veći je u odnosu na polaznu vrijednost iz razloga povećanog broja zahtjeva za nadzor od strane županijskih i općinskih državnih odvjetništava temeljem godišnjih financijskih izvješća Državnog ureda za reviziju te od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Proveden nadzor nad provedbom Zakona o javnoj nabavi	Provedbom nadzora smanjuje se rizik od nepravilnosti u postupcima javne nabave	broj	50	Evidencija Uprave za sustav javne nabave o provedbi nadzora; urudžbeni zapisnik	50	107

Cilj 2. Savjetodavne aktivnosti za sve sudionike sustava javne nabave

Opis provedbe cilja programa

Davanjem mišljenja, uputa i pružanje stručne pomoći u svezi s primjenom zakonodavnog okvira u sustavu javne nabave dodatno se smanjuje rizik za nepravilnosti u postupcima javne nabave. Navedene savjetodavne aktivnosti provodile su se na način dostupan svim sudionicima sustava javne nabave (naručitelji i ponuditelji) i to na svim razinama (nacionalna, regionalna, lokalna), a što uključuje izdavanje mišljenja (467) i savjeta temeljem upita elektroničkom poštom (3473), održavanje dana otvorenih vrata (8) i Dežurnog savjetnika (93) Uprave za sustav javne nabave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Provedene savjetodavne aktivnosti za sve sudionike sustava javne nabave	Kroz davanje mišljenja i savjeta za naručitelje i ponuditelje povećava se učinkovitost postupaka te smanjuje rizik za	broj	3000	Evidencija Uprave za sustav javne nabave o izdanim mišljenjima i savjetima elektroničkim putem; urudžbeni	3000	4041

	nepravilnosti			zapisnik		
--	---------------	--	--	----------	--	--

Cilj 3. Provedba programa izobrazbe u području javne nabave

Opis provedbe cilja programa

Nastavkom provedbe postojećih programa izobrazbe te uvođenjem novih sukladno potrebama sustava javne nabave utječe se na povećanje transparentnosti i učinkovitosti provedbe postupaka javne nabave te jačanje kapaciteta za njihovu provedbu na svim razinama. Temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, u sklopu kojega Ministarstvo gospodarstva provodi pisani ispit, stječe se certifikat na rok od tri godine. Certifikat se obnavlja temeljem redovitog usavršavanja (32 sata u tri godine). Ministarstvo gospodarstva je dio programa usavršavanja provodilo u suradnji s gospodarskim udruženjima, kao što je Hrvatska gospodarska komora, pri čemu se razmatrao i razvoj novih programa fokusiranih na određene aspekte provedbe postupaka javne nabave i njihove promidžbe. Razvijali su se i provodili i programi izobrazbe i za sve druge ciljne skupine čije su aktivnosti vezane uz postupke javne nabave (primjerice, institucije s raznim kontrolnim i nadzornim ovlastima – npr. Državni ured za reviziju).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Provedeni programi izobrazbe u području javne nabave	Provedbom specijalističkog i drugih programa izobrazbe omogućava se stjecanje potrebnih znanja iz područja javne nabave na razini svih naručitelja i ponuditelja	broj	10	Evidencija Uprave za sustav javne nabave o provedenim radionicama i izdanim certifikatima; obavijesti na Portalu javne nabave	10	29

Cilj 4. Statističko praćenje provedbe postupaka javne nabave

Opis provedbe cilja programa

Praćenje statističkih podataka o postupcima javne nabave omogućava praćenje razvoja sustava javne nabave te planiranje mjera za njegovo unaprjeđenje. Stoga je Uprava za sustav javne nabave izradila godišnje statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2012.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Izrađeno godišnje statističko izvješće o javnoj nabavi	Praćenje statističkih podataka o postupcima javne nabave omogućava praćenje razvoja sustava javne nabave te planiranje mjera za njegovo unaprjeđenje	broj	1	Statističko godišnje izvješće dostupno na Portalu javne nabave	1	1
--	--	------	---	--	---	---

A817024 IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817024-IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	44.500	44.327	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je započeo u siječnju 2011. godine te je iz Državnog proračuna za 2011. godinu plaćeno 80% iznosa projekta u obliku predfinanciranja. Projekt je završen u listopadu 2011. godine, a u 2013. godini izvršeno je finalno plaćanje po projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Dovršen projekt	Odobreno završno izvješće za projekt	broj	1	Evidencija SAFU	1	1

04910 Ravnateljstvo za robne zalihe

Uvod

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu. U prijedlogu proračuna predviđeno je financiranje rashoda iz općih prihoda i primitaka (11) i iz prihoda za posebne namjene (43).

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04910-Ravnateljstvo za robne zalihe	25.043.180	23.960.579	95,7
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.043.180	23.960.579	95,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.043.180	23.960.579	95,7

Opis programa

Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha u doba ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, te u slučajevima velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa. Opći cilj programa je stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, a Posebni cilj je popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom strateških robnih zaliha i Zakonom o strateškim robnim zaliham. Navedeno je sadržano u Strateškom planu Ministarstva gospodarstva za razdoblje od 2013. - 2015. godine u Općem cilju 2 Konkurentno i dinamično, na znanju utemeljeno gospodarstvo, uz osiguranje jednakih uvjeta poslovanja u svim dijelovima RH, kao Posebni cilj 2.5. Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zaliham N.N. 87/2002, Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 11. lipnja 2004. godine.

Cilj 1. Popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom i Zakonom o strateškim robnim zaliham

Opis provedbe cilja programa

Robne zalihe čine osnovni poljoprivredno-prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa. Cilj je popuniti Bilancu strateških robnih zaliha kako bi se moglo intervenirati u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zaliham.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
% popunjenosti Bilance s poljoprivredno-prehrambenim proizvodima	Nabavom potrebnih količina strateških robnih zaliha i povećanjem popunjenosti Bilance strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencija iz robnih zaliha u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zaliham.	%	77	Ravnateljstvo za robne zalihe	78	81
% popunjenosti Bilance s neprehrambenim proizvodima	Nabavom potrebnih količina strateških robnih zaliha i povećanjem popunjenosti Bilance strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencija iz robnih zaliha u slučajevima predviđenim Zakonom o	%	44	Ravnateljstvo za robne zalihe	44	42

	strateškim robnim zalihama.					
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.479.000	13.752.532	119,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U kapitalnom projektu nabava robnih zaliha ostvarena je u iznosu od 13.752.532,00 kn ili 119,8 % od plana. Izvršeno je više od plana iz razloga izvršavanja iz prihoda za posebne namjene koji su preneseni iz 2012. godine. Izvršena je nabava jaja u prahu, kukuruza, ulja, brašna, pšenice i mesnih konzervi. Realizacija navedenog kapitalnog projekta nastavlja se i u 2014. godini. Za izvršenje programa potrebno je osigurati značajna proračunska sredstva u narednom razdoblju kako bi se izvršila popuna strateških robnih zaliha sukladno Bilanci strateških robnih zaliha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha s poljoprivredno- prehrambenim proizvodima	Nabavom potrebnih količina strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencija iz robnih zaliha u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zalihama.	%	77	Ravnateljstvo za robne zalihe	78	81
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha s neprehrambenim proizvodima	Nabavom potrebnih količina strateških robnih zaliha osigurava se	%	44	Ravnateljstvo za robne zalihe	44	42

	mogućnost intervencija iz robnih zaliha u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zalihama.					
--	---	--	--	--	--	--

04965 Agencije u gospodarstvu

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44014-Agencija za javno-privatno partnerstvo	5.333.858	4.085.283	76,6
44389-Agencija za opremu pod tlakom	6.000.000	5.589.651	93,2
47641-Agencija za investicije i konkurentnost	14.604.500	9.277.908	63,5
47797-Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	433.754.902	425.737.938	98,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo

Uvod

Agencija za javno-privatno partnerstvo (dalje: Agencija) upisana u sudski registar 21.studenog 2008.godine temeljem Zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN 129/08) (dalje Zakon o JPP-u) kojeg je Hrvatski sabor usvojio 24.listopada 2008.godine.

U obavljanju aktivnosti propisanih Zakonom o JPP-u Agencija:

- provodi postupak odobravanja prijedloga projekata JPP-a,
- objavljuje popis Informacija o projektima koji se namjeravaju provesti po modelu javno-privatnog partnerstva,
- objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a,
- suraduje s javnim tijelima u postupku odabira privatnog partnera,
- ustrojava i vodi Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu,

- f) prati provedbu projekata JPP-a sukladno odredbama ovoga Zakona,
- g) predlaže ovlaštenim predlagateljima izmjene i dopune ovoga Zakona,
- h) sudjeluje u izradi nacrtu propisa iz područja javno-privatnog partnerstva,
- i) izrađuje i objavljuje vodiče i priručnike za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a te daje upute i objašnjenja iz područja JPP-a,
- j) donosi odluke u vezi s obavljanjem poslova iz nadležnosti Agencije propisanih ovim Zakonom,
- k) sudjeluje u informiranju subjekata na tržištu javno-privatnog partnerstva o zakonodavnom i institucionalnom okviru JPP-a, u prijenosu znanja o JPP-u, te u promicanju najbolje prakse,
- l) surađuje s inozemnim nacionalnim tijelima ovlaštenima za primjenu modela JPP-a i provedbu projekata JPP-a, te s međunarodnim organizacijama i institucijama u svrhu unapređenja domaće teorije i primjene modela JPP-a, te u svrhu izvršenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske, prenesenih u ovlast Agencije,
- m) surađuje s domaćim znanstvenim i istraživačkim institucijama, socijalnim partnerima, gospodarskim i nevladinim udrugama i drugim zainteresiranim stranama u svrhu unapređenja domaće teorije i primjene modela JPP-a,
- n) obavlja druge poslove sukladno odredbama ovoga Zakona i Statuta Agencije.

U izradi financijskog plana Agencije za razdoblje 2013-2015. u najvećoj se mjeri vodilo računa o uštedama u stavkama najma poslovnog prostora i ostalih materijalnih troškova na način da se ostvare sve planirane aktivnosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44014-Agencija za javno-privatno partnerstvo	5.333.858	4.085.283	76,6
3219-JAČANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH	5.333.858	4.085.283	76,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3219 JAČANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3219-JAČANJE JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RH	5.333.858	4.085.283	76,6

Opis programa

Primjena modela javno-privatnog partnerstva proizlazi iz posebnog cilja 2.6. Strateškog plana Ministarstva gospodarstva 2013.-2015. i to Djelovanje javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj. Primjenom javno-privatnog partnerstva doprinijet će se ubrzanju razvoja javne

infrastrukture i postizanje optimalnog odnosa između cijene i troška isporučene javne usluge; poticanju ponude projekata JPP-a primjenom visokih standarda pripreme i usklađenosti s usvojenim strategijama; izgradnji dugoročno stabilnog i poticajnog okruženja; transparentnim postupcima pripreme projekata osiguravanju kvalitetne i konkurentne ponude privatnih partnera, a time i najveća moguća vrijednost za novac javnom sektoru; stalnom jačanju administrativnih kapaciteta javnog sektora kvalitetnim sustavom informiranja i edukacije; usklađenju i unaprjeđenju propisa i standarda u svrhu podizanja razine učinkovitosti pripreme i primjene JPP-a; jačoj međunarodnoj suradnji u svrhu razmjene iskustava i primjenu najbolje prakse, te izgrađivanje uloge RH u okruženju kada je riječ o primjeni JPP-a, provedbi projekata JPP-a, zakonodavnim i institucionalnim prilagodbama, te informiranja i edukacije javnih tijela kao inicijatora JPP projekata, a u svrhu promocije i izvoza hrvatskih znanja i iskustava.

Ciljevi Strateškog plana Ministarstva gospodarstva proizlaze iz posebnih ciljeva:

- 2.6.1. Odobravanje projekata javno-privatnog partnerstva
- 2.6.2. Uspostava registra
- 2.6.3. Međunarodna suradnja
- 2.6.4. Informiranje i edukacija

Zakonske i druge pravne osnove

Pravni temelji za planiranje aktivnosti Agencije su Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12) i Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (NN 88/12).

U drugoj polovici rujna 2013. Agencija je Ministarstvu gospodarstva dostavila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Osnovni razlozi predloženih izmjena i dopuna Zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN78/2012) su:

- definicija javno-privatnog partnerstva usklađuje se sa Eurostatovim Manual od Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 10 iz 2013. godine;
- definicije ukupnih životnih troškova i troškova životnog ciklusa projekta usklađuju se sa definicijom iz norme ISO HRN 15 686-5:2009;
- uvodi se poglavlje koje regulira primjenu modela JPP-a na investicije malih kapitalnih vrijednosti;

Ovim se prijedlogom izmjena i dopuna Zakona omogućuje primjena JPP modela na projekte malih kapitalnih vrijednosti kao što je to primjer u području energetske učinkovitosti na projektima javne rasvjete čije se tržište procjenjuje na približno 3 milijarde kuna novih investicija. Primjenom JPP modela pored dugoročne uštede, utječe se također i na tretman duga u bilancama javnog sektora smanjujući tako ukupan javni dug. To je moguće isključivo ukoliko se mali projekti pripreme i provedu u skladu s ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona.

Cilj 1. Unaprjeđenje sustava javno-privatnog partnerstva

Opis provedbe cilja programa

Agencija je ovlaštenim predlagateljima uputila veći broj preporuka za poboljšanje trenutnog okvira koji ima utjecaj na područje javno-privatnog partnerstva, među kojima valja istaknuti sljedeće:

1. Preporuke vezane uz sadržaj Uredbe o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 78/11 i 128/12), u smislu potrebe prilagodbe odredaba uredbe specifičnostima modela JPP-a, na koji način bi se omogućila nesmetana provedba projekata JPP-a u skladu s najboljom međunarodnom praksom

odnosno efikasna isporuka javnih građevina izgrađenih na državnom zemljištu putem JPP modela.

2.Preporuke Agencije za javno-privatno partnerstvo za uređenje pitanja koncesija u budućem novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama u smislu potrebe uvrštavanja zakonskih odredaba koje se, uz postojeće koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, odnose i na koncesije za javne radove kao i koncesije za javne usluge, što bi za posljedicu imalo stvaranje jasnih i nedvosmislenih preduvjeta za primjenu modela javno-privatnog partnerstva prilikom realizacija projekata izgradnje morskih luka.

3.Preporuke za izmjenu i dopunu propisa iz područja energetske efikasnosti zbog omogućavanja primjene modela javno-privatnog partnerstva na projektima energetske efikasnosti u području javne rasvjete. U svrhu povećanja razine efikasnosti u pripremi, isporuci i upravljanju projektima javne rasvjete primjenom modela JPP-a predlažu se izmjene sljedećih propisa:

- a)Uredbe o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN 69/12) i
- b)Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12 i 64/13).

4.Preporuke za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost u smislu oslobođanja javnih tijela od obveze dvostrukog plaćanja PDV-a prilikom provedbe projekata po modelu javno-privatnog partnerstva. Naime, obzirom da se na iznos JPP naknade koju javno tijelo plaća privatnom partneru obračunava PDV, nema razloga da se prijenos vlasništva po redovnom isteku ugovora o JPP-u također oporezuje PDV-om.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Polugodišnja izvješća o stanju JPP tržišta	Izrada polugodišnjih izvješća	broj	1	AJPP	2	2
Postupovne inicijative radi usklađivanja propisa	Prijedlozi usklađivanja propisa	broj	3	AJPP	3	5
Izvješća o provedbi projekta	Praćenje projekata JPP-a	broj	12	AJPP	12	12
Upisani ugovori JPP-u u Registru	Upis projekata u Registar	broj	13	AJPP	13	13
Zaprimljeni prijedlozi i izmjena dopuna ugovora JPP-u	Suglasnost na izmjene i dopune JPP ugovora	broj	0	AJPP	2	2

Postupovne inicijative uz međunarodnu suradnju	Sudjelovanje u radu europskih i svjetskih radnih tijela, teh.pomoći i bilateralna suradnja	broj	35	AJPP	35	40
Provedba edukativnih aktivnosti za javna tijela i poslovne subjekta	Organizacija i provedba seminara, konferencija i radionica o JPP-u	broj sudionika	84	AJPP	100	645

A775008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A775008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	4.469.858	3.381.837	75,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

AKTIVNOST A775008 Administracija i upravljanje Agencije za javno-privatno partnerstvo

Aktivnost Administracija i upravljanje, u okviru provedbe programa JPP-a, obuhvaća sljedeće radnje:

-ocjenu i odobravanje prijedloga projekata JPP-a, upis sklopljenih ugovora u Registar, te praćenje provedbe ugovorenih projekata JPP-a,

-pripremu i provedbu programa informiranja i edukacije sudionika na JPP tržištu

-međunarodnu suradnju.

Za provođenje Aktivnosti A775008 planirano je 5.331.000 kn, a izvršenje je 3.381.837 kn. Navedena ušteda posljedica je prije svega smanjenja zakupnine, zavisnih troškova i plaća. Uz provedbu dodatnih mjera štednje, stvarno izvršenje financijskog plana za Aktivnost Administracija i upravljanje na kraju godine bilo je 75,30%.

A775009 PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A775009-PROMIDŽBA	211.000	66.738	31,6

JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA			
--------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

EDUKACIJA I KONFERENCIJE

Trening trenera na području JPP-a

U nastavku suradnje sa ReSPA-om, 16.-19. prosinca 2013. godine djelatnici Agencije održali su 4-dnevni trening za trenere u području javno-privatnog partnerstva. Radionica je bila namijenjena državnim službenicima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije koji rade u državnim institucijama nadležnim za investicije, pružanje javnih usluga, razvoj infrastrukture i javnu nabavu, a prednost su imali polaznici dosadašnjih radionica o JPP-u održanih 2011. i 2012.g. u ReSPA-i. Cilj treninga je bio unaprijediti komunikacijske i prezentacijske vještine polaznika, te unaprijediti kompetencije u području JPP-a. Na temelju preporuka sudionika, ReSPA je predložila nastavak suradnje provedbom aktivnosti kojima je cilj praćenje rezultata dosadašnjih aktivnosti kratkoročno u vidu recenzije institucionalnog i zakonodavnog okvira za JPP u pojedinim zemljama članicama, a dugoročno u vidu uspostave programa izobrazbe u području JPP-a i uspostave mreže stručnjaka za JPP.

Radionice o JPP-u za predstavnike lokalne i područne samouprave

Predstavnici Agencije održali su tijekom studenog poludnevne radionice u Gospiću, Virovitici, Sisku i Rijeci za predstavnike općina, gradova i županija. Na radionicama je predstavljena primjena modela JPP-a u izgradnji javnih građevina i njegove specifičnosti i pogodnosti u odnosu na tradicionalni model nabave. Raspravljena su i pitanja vezana na konkretne projekte u različitim fazama pripreme. Na radionicama je prisustvovalo više od 120 sudionika.

Ciklus jednodnevnih radionica o JPP-u

Tijekom 2013.g. Agencija je započela ciklus od 3 jednodnevne radionice o primjeni modela JPP-a osmišljen kako bi se polaznici upoznali sa glavnim karakteristikama i specifičnostima JPP-a u RH, razlikom između tradicionalnog modela nabave i modela javno-privatnog partnerstva, koristima za porezne obveznike, procesom sustavnog planiranja javnih usluga i javnih građevina, procesom pripreme i predlaganja projekata JPP-a, kriterijima za odobravanje prijedloga projekta, usporedbom troškova javnog sektora, ugovorom i provedbom javnog nadmetanja, odabirom privatnog partnera i provedbom projekta. Dvije radionice održane su u Agenciji, a sudjelovalo je ukupno 18 polaznika od kojih je 5 u sklopu treće radionice posjetilo Grad Koprivnicu i upoznalo se sa provedbom projekta škole i sportske dvorane.

A775017 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A775017-RAZVOJNA SURADNJA HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU	3.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

JPP PROJEKTI

Agencija je u 2013. godine odobrila 2 JPP projekta (Neuropsihijatrijska bolnica Popovača i Trg pravde). Sklopljena su dva ugovora (Dom za starije i nemoćne osobe Gerovo i izmjene i dopune ugovora o koncesiji za Zračnu luku Zagreb). U pripremi je 8 projekata ukupne vrijednosti 585 milijuna eura. Na dan 31.12.2013. godine ukupno JPP tržište u RH iznosi 1 017 milijuna eura, a sastoji se od ukupno 24 projekta.

K775011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K775011- INFORMATIZACIJA	250.000	209.548	83,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za javno privatno partnerstvo u 2013.g. uložila je u izmjenu dotrajale i amortizirane informatičke opreme. Krajem 2013. g. kupljeno je 10 računala i 10 monitora u ukupnom iznosu s PDV-om od 58.062,00 kn, server u iznosu od 12.375,50 kn, serverske licence i softveri u iznosu od 25.338,35 kn, NAS diskovni sustav za čuvanje podataka (back up) u iznosu od 6.062,50 kn, 1 prijenosno računalo i skeneri u iznosu od 20.115,00 kn. Za potrebe organiziranja konferencija kupljen je aparat za uvez u iznosu od 8.687,50 kn.

Na usluge održavanja računalnih baza potrošeno ukupno je potrošeno 78.906,98 kn, iznos je potrošen namjenski za: održavanje web stranice Agencije, redovito mjesečno održavanje informatičke opreme i računalnih baza, preseljenje informatičke opreme na novu lokaciju sjedišta Agencije te na instalaciju i podešavanje nove informatičke opreme.

Internetska komunikacija

Mrežna stranica

Tijekom protekle godine redovno su ažurirani postojeći, te objavljivani novi sadržaji na mrežnoj stranici na hrvatskom i engleskom jeziku. Broj posjeta dosegao je 16930, što je 8,6% više u odnosu na 2012.g., a u porastu je broj i posjetitelja za 24,2%. Na temelju Izvješće sa preporukama o unaprjeđenju mrežne stranice Agencije izrađenog u okviru treće komponente projekta IPA 2008 FPP RAC TWL, napravljena su poboljšanja postojećih sadržaja koja udovoljavaju kriterijima transparentnosti i dostupnosti informacija.

T775016 IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T775016-IPA 2010 FF RAC - DALJNJE JAČANJE SUSTAVA ZA JPP U RH	400.000	338.968	84,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Naziv projekta: IPA 2008 "Daljnje jačanje sustava javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj" - twinning light

Cilj projekta:

Nastaviti razvijati koherentni i transparentni sustav javne nabave u području javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj, jačanjem administrativnih kapaciteta Agencije za javno-privatno partnerstvo i drugih relevantnih institucija u upravljanju pripremanjem i provođenjem projekata javno-privatnog partnerstva

Ciljne skupine: Ovaj projekt je od posebnog interesa za one koji su uključeni u provedbu JPP modela, politike, državne dužnosnike i druge, a posebno za:

- zaposlenike Agencije za javno-privatno partnerstvo;
- zaposlenike javnih institucija uključenih u JPP projekte;
- zaposlenike regionalne i lokalne uprave te ostale sudionike JPP;

Trajanje provedbe projekta: zakonsko razdoblje projekta počelo je u rujnu 2012. i trajat će 9 mjeseci.

Ugovorena vrijednost: ukupna ugovorena vrijednost iznosi 250.000 €

Twinning partner: Ovaj twinning light projekt se provodi uz pomoć Ministarstva financija Republike Litve u suradnji s litvanskom Središnjom agencijom za upravljanje projektima (twinning partner zemlje članice)

Status projekta: provedba projekta započela je 3. rujna 2012.

Ostvarit će se sljedeći rezultati projekta:

- revidirat će se vodiči za javno-privatno partnerstvo i pripremiti izvješće o mogućnostima spajanja financijskog modela JPP-a s EU fondovima;
- izradit će se i provesti Program specijalizacije zaposlenika AJPP i javnih tijela uključenih u provedbu projekata javno-privatnog partnerstva;
- u sklopu pripreme Strategije za kampanju za podizanje javne svijesti o JPP-u, pripremit će se i pripadajući dvogodišnji akcijski plan, preporuke za poboljšanje web stranice Agencije, te će se održati radionica za novinare.

Projekt je završen 2.3.2013.

T775018 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA-EFIKASNA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA I PROVEDBA PROJEKATA JPP-a

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T775018- MEĐUNARODNA KONFERENCIJA- EFIKASNA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA PROVEDBA PROJEKATA JPP-a	00	88.193	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

MEĐUNARODNA SURADNJA

U 2013. godini završen je twinning light projekt IPA 2008: Daljnje jačanje sustava javno-privatnog partnerstva u RH. Kontinuirana suradnja je nastavljena sa EPEC-om (European PPP Expertise Centre – organizacije EIB-a i EC-a), UNECE – PPP TOS te RESPA na kojoj je održana treća po redu prezentacija o JPP-u.

44389 Agencija za opremu pod tlakom

Uvod

Agencija za opremu pod tlakom je ovlašteno tijelo za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Agencija za opremu pod tlakom obavlja djelatnost sukladno članku 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i tehničkim propisima ("Narodne novine", broj 80/13) donesenim na temelju tog Zakona:

1. razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti;
2. prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
3. periodički pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
4. izvanredni pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
5. pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
6. provjera održavanja i podešavanja sigurnosnog pribora;
7. provođenje tehničkog nadzora nad postupcima popravaka i održavanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
8. vođenje evidencije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i dokumentacije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti;
9. vođenje evidencije i provođenje tehničkog nadzora nad pravnim osobama koje obavljaju poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosnog pribora i pripreme opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodičke preglede;
10. obavješćivanje nadležnih inspekcijskih tijela o opremi pod tlakom koju je potrebno staviti izvan uporabe zbog neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva;
11. sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44389-Agencija za opremu pod tlakom	6.000.000	5.589.651	93,2
3218-UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	6.000.000	5.589.651	93,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3218 UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3218-UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA	6.000.000	5.589.651	93,2

Opis programa

Ovim programom Agencija osigurava sredstva za obavljanje poslova vezanih za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, a čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. U procesu pridruživanja Europskoj uniji RH je uskladila tehničko zakonodavstvo (s direktivama 87/404/EEC, 97/23/EC i 1999/36/EC) na području opreme pod tlakom budući da je oprema pod tlakom zbog svojih specifičnosti, posebice opasnosti za ljude, domaće životinje, materijalna dobra i okoliš izuzetno osjetljivo i zahtjevno područje koje se nastoji urediti kao u zemljama Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti ("Narodne novine", broj 20/10, 80/13)

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom ("Narodne novine", broj 132/08 i 29/11 i 90/12)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom ("Narodne novine", broj 138/08).

Cilj 1. Povećanje sigurnosti opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

Opis provedbe cilja programa

Povećanje sigurnosti opreme pod tlakom visoke razine opasnosti postići će se:

- ustrojavanjem Agencije, popunjavanjem potrebnim brojem djelatnika kako bi se pravovremeno pregledavala navedena oprema, odnosno provedbom postupka akreditacije Agencije čime će se povećati kvaliteta pregleda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje proračunskih prihoda		kn	7.273.861 31.12.2012.	AOPT	12.000.000	7.068.762

A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817022- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	5.883.900	5.493.170	93,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ciljana vrijednost od 12.000.000 kuna nije ostvarena, budući da u 2013. godini nisu izvršena kadrovska popunjavanja s novim inspektorima. Za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom EU direktivom je određena obveza ispitivanja i cjevovoda što do sada nije bilo potrebno. Broj inspektorskih pregleda i fakturiranih usluga ostao je na razini 2012. godine. Ukoliko se osiguraju sredstva u proračunu za zapošljavanje novih inspektora, ciljana vrijednost od 12.000.000 kuna biti će dostignuta u 2014. godini. Ako bi se navedeno ispunilo, ostvarilo bi se i veći broj pregleda opreme pod tlakom, te veća kvaliteta pregleda. Time bi se povećala sigurnost čjadi, imovine i okoliša. Posljedica navedenog bio bi povećani proračunski prihod.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja tehničkih pregleda		BROJ	2012=10.874	AOPT	14.000	12802

47641 Agencija za investicije i konkurentnost

Uvod

Djelatnost Agencije za investicije i konkurentnost (u daljnjem tekstu AIK) utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12 i 56/13) je sustavna i operativna provedba politike i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija pravnih osoba, poboljšanje učinkovitosti u primjeni inovacija i podrške primjeni financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu uz uvjet poštivanja propisa iz ovlasti zaštite okoliša, odnosno načela održivog razvitka.

AIK daje stručnu i tehničku pomoć pri provedbi aktivnosti Radne skupine za poslovnu klimu i privatne investicije osnovane od Vlade RH. Aktivnosti provodi sukladno usvojenom „akcijskom planu“ odobrenom od VRH, a privatni investicijski projekti rješavaju se međusektorskom koordinacijom na razini radne skupine.

AIK sudjeluje u radu odnosno vodi Operativnu skupinu za pripremu i provedbu strateškog projekta u skladu sa Zakonom o strateškim investicijskim projektima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 133/13).

AIK provodi pro-aktivni pristup poticanja investicija sukladno Strategiji poticanja investicija, pomaže u uklanjanju administrativnih barijera i vodi post investicijsku brigu, daje podršku primjeni novih financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu (jamstveni fond za veliku industriju, fond za potporu velikim investitorima i sl.), pruža savjetodavne usluge trgovačkim društvima i pravnim osobama u provođenju investicija, organizira konferencije i forume za privlačenje investicija u zemlji i inozemstvu i koordinira svoje aktivnosti s gospodarskom diplomacijom i gospodarskom komorom, ustrojava i vodi bazu razvojnog potencijala i investicijskih projekata, potiče suradnju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora za jačanje izvrsnosti industrije kroz osnivanje nacionalnih klastera konkurentnosti te pružanje tehničko-administrativne i financijske podrške njihovom radu, sudjeluje u izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i prati njihovu realizaciju, daje podršku u

provedbi politike i mjera sektorske specijalizacije regija, pruža podršku Vijeću za konkurentnost u području mjerenja konkurentnosti i izradi preporuka za unapređenje konkurentnosti, prati ključne aktivnosti tijela državne uprave i javnih institucija na svim razinama koje značajno utječu na ukupnu konkurentnost nacionalnog gospodarstva i daje preporuke za njihovo unapređenje s aspekta povećanja konkurentnosti, putem međunarodne suradnje razmjenjuje iskustva i dobru praksu u području unapređenja konkurentnosti i poticanja održivog razvitka, obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom, Statutom, Strateškim planom i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti AIK-a.

Financijski plan AIK-a za 2013. godine iznosio je 14.604.500,00 kuna, dok je izvršeno 9.277.908,31 kuna odnosno realizirano je 63,53 % ukupno planiranog proračuna.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
47641-Agencija za i investicije konkurentnost	14.604.500	9.277.908	63,5
3223-PRIVLAČENJE INVESTICIJA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	14.604.500	9.277.908	63,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3223 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3223-PRIVLAČENJE INVESTICIJA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	14.604.500	9.277.908	63,5

Opis programa

AIK djeluje kroz jedinstveni program privlačenja investicija i povećanja konkurentnosti, čiji su temeljni ciljevi upravo unaprjeđenje investicijske klime privlačenjem investicija i uklanjanjem prepreka za investicije te jačanje međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Program privlačenja investicija i povećanja konkurentnosti provodi se kroz 4 aktivnosti (A817048 Administracija i upravljanje, A864007 Promidžba i ulaganja i konkurentnosti, A864008 Privlačenje investicija, A864009 Povećanje konkurentnosti) i 1 kapitalni projekt (K822048 Opremanje i informatizacija) čije su zadaće promoviranje Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije, priprema projekata i pružanje podrške investicijskim projektima te pružanje podrške u unaprjeđenju konkurentnosti kroz izradu mjera i provedbu politike sektorske specijalizacije regija. U nastavku se daje izvršenje po aktivnostima za promatrano razdoblje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12 i 56/13)

Zakon o strateškim investicijskim projektima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 133/13)

Zakon o poticanju investicija i unapređenje investicijskog okruženja (Narodne novine, broj 111/12 i 28/13)

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti i pozicioniranje Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganja

Opis provedbe cilja programa

Cilj uključuje provedbu politike i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na stvaranje poslovne klime pogodne za poticanje investicija te poboljšanje ulagačkog okruženja i promidžbu Republike Hrvatske kao poželjne ulagačke destinacije.

Povećanje konkurentnosti i pozicioniranje Republike Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganje provodit će se kroz podršku izradi strateških dokumenata u području povećanja konkurentnosti i poticanja ulaganja, te njihovu provedbu. AIK će napraviti analizu stanja te predložiti mjere za uklanjanje administrativnih barijera s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja i povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Kao polazišne osnove za definiranje mjera koristiti će pokazatelji po metodologiji godišnjih izvještaja „Global Competitiveness Report“ Svjetskog ekonomskog foruma i „Doing Business“ Svjetske banke.

Koristit će se i pozitivna iskustva Europske unije koja pokazuje kako su sektorsku specijalizaciju, identificiranjem niša u ključnim sektorima, kao i uspostavom klastera konkurentnosti i identificiranjem projekata koji će pridonijeti unapređenju konkurentnosti određenih sektora, ali i ukupnog hrvatskog gospodarstva. Sektorska specijalizacija i politika razvoja klastera pomoći će Republici Hrvatskoj da iskoristi svoj teritorijalni kapital i na taj način poveća svoju konkurentnost u odnosu na druge zemlje i ostale zemlje iz međunarodnog okruženja.

Svi ciljevi osim cilja unaprijeđenog poslovnog okruženja kao i poboljšane investicijske klime se odvijaju prema planu. Razlog neostvarenja cilja leži u činjenici da su u istraživanje Doing Business-a uvrštene informacije za 4 nove zemlje što je dovelo do pomicanja na ljestvici. Iako je RH u očitovanju DB time priznato provođenje reformi u 5 područja, efekti istih nisu bili mjerljivi u promatranom razdoblju (lipanj 2012-lipanj 2013). AIK kao operativno tijelo ima ulogu koordiniranog dostavljanja informacija o provedenim reformama regulativnih tijela RH te nije bio u mogućnosti utjecati na izmjene propisa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećana konkurentnost hrvatskog	Rang Hrvatske na ljestvici godišnjeg	rang	WEF GCI 2012/13	WORLD ECONOMIC FORUM „Global	76*	75

gospodarstva u međunarodnom okruženju * ciljane vrijednosti su za korištenje iste metodologije izrade izvještaja i analizu istog broja obrađenih zemalja	izvještaja World Economic Forum – a „Global Competitiveness Report“ gdje se analiziraju rangovi 144 zemlje		81	Competitiveness Report“/ Vijeće za konkurentnost		
Unaprijeđeno poslovno okruženje kao i poboljšana investicijska klima * ciljane vrijednosti su za korištenje iste metodologije izrade izvještaja i analizu istog broja obrađenih zemalja	Rang Hrvatske na ljestvici godišnjeg izvještaja World Bank – „Doing Business“ gdje se analiziraju rangovi 185 zemalja	rang	DOING BUSINESS 2013 84	WORLD BANK „Doing Business“	77*	89

Cilj 2. Privlačenje i realizacija ulagačkih projekata

Opis provedbe cilja programa

Jedna od temeljnih aktivnosti AIK-a je proaktivno traženje, privlačenje i realizacija investicijskih projekata velikih tvrtki koji će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta kao i povećanjem proizvodnje te koji će omogućiti prijenos znanja i novih tehnologija.

AIK svim investitorima u okviru svojih nadležnosti stoji na raspolaganju za davanje informacija o mogućnostima i uvjetima ulaganja u Republiku Hrvatsku, kao i za vođenje investicijskog projekta od inicijalnog upita, organizacije posjete te post-investicijske brige.

AIK osigurava podršku svim investitorima u procesu realizacije projekata u RH kroz pružanje svih operativnih usluga; od inicijalnog upita i organizacije posjeta lokacijama, preko pružanja informacija o potrebnim dozvolama i mogućnostima ostvarivanja poticaja za investicije do povezivanja s nadležnim tijelima državne uprave i ostalim subjektima neophodnim u realizaciji projekata. AIK uz navedene aktivnosti osigurava i široki spektar usluga investitorima i nakon realizacije samog investicijskog projekta s ciljem povećanja investicija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja aktivnosti vezanih uz podršku investitorima	Povećanjem broja aktivnosti vezanih uz privlačenje investicija i podršku postojećim i potencijalnim investitorima potaknut će daljnji rast hrvatskog gospodarstva	broj provedenih aktivnosti	4	AIK	6	6

A864008 PRIVLAČENJE INVESTICIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A864008- PRIVLAČENJE INVESTICIJA	767.000	326.735	42,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Privlačenje investicija obuhvaća pružanje sustavne potpore realizaciji investicijskih projekata, proaktivno privlačenje investicija, provođenje investicijske politike, unaprjeđenje investicijskog okruženja, te promociju Republike Hrvatske kao investicijske destinacije.

U obavljanju aktivnosti privlačenja investicija, provodi se proaktivni pristup poticanja investicija. AIK priprema projekte za ponudu investitorima, pruža podršku postojećim i potencijalnim investitorima pri realizaciji investicijskih projekata te vodi postinvesticijsku brigu. Ciljevi se odvijaju prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja pripremljenih investicijskih projekata i ulagačkih destinacija	Pripremom ponude "po mjeri" investitorima te izradom prijedloga za otklanjanje prepreka u pripremi	broj	2	AIK	12	25

	projekata potaknut će se investicijski ciklus					
Povećanje broja organiziranih ciljanih investicijskih kampanja u inozemstvu	Proaktivnim privlačenjem izvozno orijentiranih greenfield investicija omogućit će se povećanje FDI-a	broj	0	AIK	4	4
Povećanje broj kvalificiranih posjeta ulagača lokacijama u RH	Jasnim ciljanjem željenih tvrtki ulagača i kontaktiranjem istih sa preciznim individualnim ponudama i predstavljajima RH kao potencijalne ulagačke lokacije može se očekivati i rast broja posjeta investitora lokacijama u RH	broj	4	AIK	6	9

A864009 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A864009-POVEĆANJE KONKURENTNOSTI	767.000	234.333	30,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti Sektora za konkurentnost u Agenciji za investicije i konkurentnost uključuje stvaranje kvalitativne podloge za poboljšanje konkurentnosti, vođenje baze razvojnog potencijala, provođenje analiza po pitanju ključnih komponenti konkurentnosti, praćenje trendova u zemlji i svijetu po pitanju konkurentnosti i razvoja ključnih sektora, podršku izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i njihovo provođenje, te podršku uspostavi i radu klastera konkurentnosti. Ciljevi se odvijaju prema planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Izrada analize stanja i predlaganje mjera za unapređenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva	Definiranjem sadašnjeg stanja i predlaganjem mjera za poboljšanje određenih pokazatelja konkurentnosti stvorit će se preduvjeti za poboljšanje hrvatskog gospodarstva za međunarodno okruženje	broj	0	AIK	30	181
Izrada podloga za sektorske strategije	Izradom podloga za sektorske strategije identificirat će se sektorske niše te omogućiti preduvjet za unapređenje konkurentnosti sektora i hrvatskog gospodarstva	broj	0	AIK	9	9
Uspostavljeni klasteri konkurentnosti	Uspostavljanjem klastera konkurentnosti osigurat će se identifikacija, izrada i provedba strateških projekata koji će se financirati iz fondova EU što će unaprijediti konkurentnost sektora i hrvatskog gospodarstva	broj	0	AIK	12	12

47797 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Uvod

U postupku usklađivanja zakonodavnog okvira Republike Hrvatske s pravnom stečevinom EU-a i Ugovora o zajednici za energiju, Hrvatski sabor je, u svibnju 2006. godine, donio Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, broj 57/06) kojim je osnovana Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: HANDA).

HANDA je javna ustanova i Središnje tijelo u Republici Hrvatskoj za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata i jedina je ovlaštena formirati, održavati i prodavati obvezne zalihe.

Osnovna zadaća HANDA-e je osiguranje, odnosno formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta.

Uz formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, djelatnosti i predmet poslovanja HANDA-e su i reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu; trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; skladištenje robe; prekrcaj tereta; kupnja i prodaja nafte i naftnih derivata u svrhu formiranja i zadržavanja zaliha; puštanje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja opskrbe; organizacija, nadzor i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata; utvrđivanje uvjeta za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata; skladištenje naftnih derivata; skladištenje i/ili nadzor obveznih zaliha naftnih derivata drugih država koje se sukladno međudržavnim sporazumima i/ili direktivama Europske unije čuvaju na državnom području Republike Hrvatske; kupnja i/ili gradnja spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje njima; nadzor količine i kvalitete nafte, naftnih derivata i usluga; prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu komercijalnih, operativnih i obveznih zaliha nafte, odnosno naftnih derivata; sudjelovanje u definiranju energetske politike; suradnja s ministarstvima i nadležnim inspekcijama sukladno posebnim propisima; provedba međudržavnih ugovora i sporazuma; suradnja s domaćim i inozemnim energetske tijelima i/ili subjektima.

HANDA je od 01. siječnja 2013. godine svrstana u proračunske korisnike s RKP 47797, pod funkcijsko područje FP 0432 - Nafta i prirodni plin, u razdjel 049 Ministarstvo gospodarstva, glava 04965 Agencije u gospodarstvu, u Program 3224 Osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
47797-Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	433.754.902	425.737.938	98,2
3224-OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	433.754.902	425.737.938	98,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3224 OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3224-OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE	433.754.902	425.737.938	98,2

Opis programa

Program se provodi radi realizacije energetske politike Europske unije koja je prihvaćenim energetske Direktivama 2006/67/EZ i 2009/119/EZ, za svoje članice propisala obvezu držanja 90-dnevnih obveznih zaliha naftnih derivata za slučaj poremećaja opskrbe tržišta Europske unije.

Nastavno na energetske politiku Europske unije i prihvaćene energetske direktive, Hrvatski sabor je 2006. godine donio Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata te je istim Zakonom osnovana HANDA sa zadaćom i misijom osiguranja, odnosno formiranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta.

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2006/67/EZ

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata ("Narodne novine", br. 57/06, 18/11 i 144/12)

Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2013. godinu ("Narodne novine", br. 35/13)

Podzakonski propisi vezani uz provedbu Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Cilj 1. Osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Cilj provedbe Programa je osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske koje se koriste u slučaju poremećaja opskrbe na tržištu Republike Hrvatske ali i radi ispunjenja međunarodnih obveza Republike Hrvatske na temelju odluka Međunarodne agencije za energiju i Europske komisije, o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Budući da je HANDA tijekom 2012. godine jedina na vrijeme i u potpunosti, ispunila obvezu Republike Hrvatske preuzetu pregovorima o pristupanju Europskoj uniji da prije 31. srpnja 2012. godine formira obvezne zalihe svakog naftnog derivata (motornih benzina, dizelskog goriva, plinskog ulja, goriva za mlazne motore i loživog ulja) u količini 90 dana njegove prosječne potrošnje iz 2011. godine, time je potvrdila svoju lidersku

poziciju u regiji u odnosu na sigurnost opskrbe i stvaranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata a što je i od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku.

HANDA je u 2013. godini skladištila i zadržavala formirane obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u propisanim količinama, sukladno Odluci o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2013. godinu, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 21. ožujka 2013. godine.

Provodeći sve mjere i aktivnosti Programa u 2013. godini omogućeno je osiguranje propisanih količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata što predstavlja temelj za sigurnu i pouzdanu opskrbu Republike Hrvatske naftom i naftnim derivatima u slučaju prijetnje energetske sigurnosti države, uslijed izvanrednih poremećaja opskrbe tržišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima		(broj dana)	90/61	HANDA	90/61	90/61

A869001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A869001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HANDA-e	5.882.561	4.919.844	83,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosila na troškove (rashode) poslovanja i rada HANDA-e a s ciljem provedbe zakonom propisanih djelatnosti i zadaća poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)

K869002 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K869002- OPREMANJE INFORMATIZACIJA	226.500	173.517	76,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosila na troškove (rashode) za nabavu nefinancijske imovine s ciljem stvaranja uvjeta za rad HANDA-e vezanih uz opremanje i informatizaciju, što je podrazumijevalo nabavku uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja i strojeva.

K869003 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K869003- FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA	427.645.841	420.644.578	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na troškove (rashode) za provedbu osnovne djelatnosti HANDA-e s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske što je podrazumijevalo troškove skladištenje, osiguranja, znavljanja i upravljanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Pokazateljima rezultata definirane su polazna, ciljana i ostvarena vrijednost količina nabavljene nafte i naftnih derivata u robi i ugovorima o opcijskoj kupnji.	tone	693.000	Odlukom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 35/13)	671.000	701.104

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo

Uvod

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo, i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH, nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, sustava europske naplate cestarina (EENC) te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04970-Državni zavod za mjeriteljstvo	19.145.964	18.579.133	97,0
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	19.145.964	18.579.133	97,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3222-USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH	19.145.964	18.579.133	97,0

Opis programa

Djelotvorno upravljanje mjeriteljskim sustavom osigurat će:

- stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.

- održavanjem i neprekidnim poboljšavanjem mjeriteljskog sustava potrebno je osigurati da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinosti stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu te osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj i time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba.
- poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.
- djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.
- poboljšanje i djelotvorno obavljanje i inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/2003),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/07)
- Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 76/93),
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10)
- Zakon o sigurnosti prometa (homologacija – NN 105/04)
- Zakon o cestama (homologacija NN 84/11)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN110/07)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Cilj 1. Unaprjeđenje sustava homologacije vozila i dijelova i uvođenje sustava ocjene tehničke sukladnosti

Opis provedbe cilja programa

U području sustava homologacije vozila, traktora za poljoprivredu i šumarstvo osigurano je trajno osuvremenjivanje propisa i njihova provedba.

Za kvalitetnu provedbu sustava homologacije osigurano je uspostavljanje odgovarajućeg posebnog informacijskog sustava vezanog za homologaciju vozila i dijelova (obaveza DZM-a kao tijela nadležnog za homologaciju vozila u Republici Hrvatskoj). Takav informacijski sustav osigurao je raspoloživost homologacijskih podataka o vozilima i necestovnim pokretnim strojevima koje Zavod dobiva od proizvođača (preko njihovih ovlaštenih dobavljača) u provedbi sustava homologacije drugim potencijalnim korisnicima takvih podataka (tehnički pregledi, registracija vozila, ovlaštene pravne osobe za stručne poslove u postupku homologacije, porezna uprava, tijela državne uprave za zaštitu okoliša itd.) uključujući i podatke koji se dostavljaju Europskoj komisiji.

Uspostava sustava nadzora sukladnosti necestovnih strojeva koji se stavljaju na tržište RH je započeta.

U Odjelu za homologacije :

- objavljeno je 27 pravilnika u području izrade propisa o homologaciji vozila i dijelova vozila,
- izdane su 882 potvrde o sukladnosti tipa vozila,
- rješavano je 2.447 zahtjeva u postupku homologacije vozila/ traktora/ dijelova,
- izdane su 52 potvrde o sukladnosti za nove, rabljene i obnovljene gume iz uvoza za osobna i teretna vozila,
- izdano je 18 potvrda o sukladnosti tipa traktora s temeljnim zahtjevima,

Ukupno je ostvareno 2.609.290 kn prihoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Uspostavljen cjelovit homologacijski sustavi	Potpuno usklađivanje sustava homologacije za ulazak u EU	broj	0	DZM	1	1
Uspostavljeno upravljanje sustavom provjere necestovnih vozila	Uspješna implementacija sustava provjere necestovnih vozila	%	10%	DZM	50%	15%

Cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se omogućio daljnji razvoj i unaprjeđenje djelatnosti zakonskog mjeriteljstva treba poraditi na jačanju kapaciteta u svim segmentima poslovanja Zavoda. Time će se stvoriti kvalitetna podloga za poboljšanje radnog učinka. Jačanje kapaciteta zakonskog mjeriteljstva također će se odraziti i na kvalitetu gospodarske djelatnosti RH u smislu konkurentnosti.. Da bi se ostvario daljnji rast DZM-a potrebno je uspostaviti što kvalitetniji odnos Zavoda sa proizvođačima i korisnicima mjerila. Proizvođači i korisnici mjerila predstavljaju važnu kariku u lancu poslovnih procesa Zavoda s kojima se mora ostvariti visoki stupanj zadovoljstva i međusobne suradnje da bi se to manifestiralo sa što efikasnijim učincima u praksi DZM-a. Suradnja s drugim TDU i brojim međunarodnim radnim grupama i organizacijama omogućava dobru prepoznatljivost Zavodu na nacionalnoj i inozemnoj razini te doprinose stvaranju dobrog javnog mišljenja o poslovanju DZM-a.

Službenici Službe mjeriteljskih poslova u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu izvršili su sljedeća ovjeravanja:

- mjerila duljine i površine 3.874 kom

- mjerne posude, bačve i staklena mjerila obujma 645 kom
- spremnici 105 kom
- vodomjeri 173.004 kom
- mjerila toplinske energije 1.791 kom
- protočna mjerila obujma 15.023 kom
- plinomjeri 84.143 kom
- utezi razreda točnosti M 6.180 kom
- vage razreda točnosti III i IV do 9.000 kg 31.838 kom
- vage razreda točnosti III i IV više od 9.000 kg 1.230 kom
- vage razreda točnosti I i II i nadzorne vage 2.462 kom
- automatske vage 1.121 kom
- mjerila za procjenu žitarica i uljarica 261 kom
- mjerila gustoće i udjela 3.160 kom
- medicinski mjerni instrumenti 6.983 kom
- manometri, vakuummetri i manovakuummetri 335 kom
- mjerila u cestovnom prometu 2.586 kom
- brojila električne energije 108.360 kom
- mjerni transformatori 973 kom
- kontrolni uređaji 36 kom
- izdano ovjernica 6.818 kom
- riješeno 94 zahtjeva za ovlašćivanje servisa, pravnih osoba i zahtjeva za tipno odobrenje mjerila

čime je ostvareno ukupno 11.866.712 kn prihoda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj kompletiranih postojećih i novih mjeriteljskih laboratorija	Osposobljenost za ispitivanje više vrsta mjerila	broj	5	DZM	8	5
Uspostava modela nadzora i kontrole ovjeravanja	Uspostavljen model nadzora i kontrole poslovnih procesa	%	0	DZM	100%	50%
Uspostavljen centar mjeriteljske	Djelotvorno povećanje kompetentnosti	broj	0	DZM	0	0

izvrsnosti	svih dionika zakonskog mjeriteljstva					
------------	--	--	--	--	--	--

Cilj 3. Ostvarivanje načela zakonitosti

Opis provedbe cilja programa

Načelo zakonitosti kao temelj vladavine prava te usklađenost propisa sa zakonodavstvom EU predstavljaju ključno načelo prilikom donošenja novih zakonskih i podzakonskih akata iz područja mjeriteljstva i nadzora predmeta od plemenitih kovina. Zakonodavstvo i praksa EU zahtijevaju da se hrvatski pravni sustav, u svim svojim segmentima, pa tako i mjeriteljstvu i nadzoru predmeta od plemenitih kovina, harmonizira sa europskim pravnim standardima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Usklađeni propisi sa EU-zakonodavstvom	Izvršenje obveze RH kao države kandidata i kasnije članice EU	Kontinuirano	Kontinuirano	DZM	Kontinuirano	Kontinuirano
Objava Zakona o mjeriteljstvu	Cjelovito uređen sustav zakonskog mjeriteljstva	broj	0	DZM	1	0
Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o mjeriteljstvu	Donošenjem podzakonskih akata osigurava se razrada Zakona o mjeriteljstvu	%	0	DZM	40	0
Donošenje Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	Cjelovito uređen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina	broj	0	DZM	0	0
Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	Donošenjem podzakonskih akata osigurava se razrada Zakona o nadzoru	%	0	DZM	0	0

kovina	predmeta od plemenitih kovina					
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Cilj 4. Cjelovito uređen sustav ovjeravanja

Opis provedbe cilja programa

Cjelovito uređen sustav ovjeravanja omogućio bi postizanje što boljih rezultata prilikom izvršavanja radnih zadataka, a korisnici mjerila i Zavod ostvarili bi obostrane efikasne učinke u sklopu svoje djelatnosti. Uspostavljanje modela nadzora i kontrole poslovnih procesa Zavoda te razvoj umjernih i ispitnih laboratorija važan su preduvjet za što kvalitetnije izvršenje radnih zadataka pojedinih službenika te bi se time značajno unaprijedilo poslovanje DZM-a ali i gospodarske djelatnosti općenito.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Uspostavljen model prijenosa ovlasti na pravne osobe	Mogućnost efikasnog prijenosa ovlasti i kasnijeg nadzora	%	0	DZM	100	50
Uspostavljen model nadzora i kontrole rada ovjeravanja	Mogućnost efikasne provedbe postupka overavanja i kasnijeg nadzora	%	0	DZM	100	50
Uspostavljen model licenciranja mjeritelja	Mogućnost provedbe obrazovanja i licenciranja mjeritelja	%	0	DZM	70	0

Cilj 5. Osvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

Opis provedbe cilja programa

Potrebno je opremiti laboratorije Državnog zavoda za mjeriteljstvo koji provode ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina suvremenom opremom koja odgovara današnjem stupnju razvoja tehnike te ujednačiti tehničke mogućnosti i osposobljenost svih laboratorija lociranih u područnim jedinicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo kako bi se na cjelokupnom teritoriju Republika Hrvatske osigurala istovjetna zaštita potrošača od mogućih prevara. Time bi se osiguralo međunarodno priznavanje ispitivanja i žigosanja i omogućilo potpisivanje odgovarajućih sporazuma na europskoj razini o međusobnome priznavanju takvih ispitivanja i žigova.

Sustav ispitivanja i žigosanja povezati s odgovarajućim europskim i međunarodnim sustavom sudjelovanjem u aktivnostima ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina te postati punopravnim članom europske Konvencije o nadzoru nad predmetima od plemenitih kovina i njihovu označivanju (Convention on the control and Marking of Articles of Precious Metals).

Osiguran je primjeren stupanj informatičke podrške za sustav ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina i integrirana je baza u cjelovit informatički sustav elektroničkog upravljanja dokumentima i elektroničkog upravljanja poslovnim procesima

Provodi se trajno školovanje i osposobljavanje stručnjaka zavoda za praćenje razvoja i uvođenje novih metoda u područja ispitivanja predmeta od plemenitih kovina.

Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja :

- realizirao je 1.214 zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina i žigosano je ukupno 702.396 komada predmeta od zlata, srebra i platine,
- izdao 14 rješenja o znaku proizvođača,
- prodao je 27 komada slika državnih žigova

čime je ostvareno 1.977.860 kn.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Količina predmeta od plemenitih kovina na tržištu	Sposobnost pružanja bolje usluge žigosanja i ispitivanja.	broj	600.000	DZM	700.000	702.396
Ispunjeni zahtjevi za žigosanje i ispitivanje predmeta od plemenitih kovina	Zadovoljenje zahtjeva definiranih Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	broj	900	DZM	1.100	1214

Cilj 6. Povećanje stručnosti i kompetentnosti

Opis provedbe cilja programa

Intelektualni resursi su jedan od najdostupnijih resursa s kojima Zavod raspolaže. Povećanje kompetencije službenika, stalna edukacija te uspostava odgovarajuće stručne strukture službenika jesu pretpostavka uspješno izvršenih radnih zadataka te preduvjet za

daljnje unaprjeđenje poslovnih procesa. Prilikom izvršavanja svojih terenskih radnih zadataka službenicima treba omogućiti što bolju radnu okolinu uz pružanje zaštite zdravlja i sigurnosti života službenika. Provođi se sustav zaštite na radu čime Zavod osigurava vođenje brige o sigurnosti i zdravlju službenika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećana stručnost službenika	Odgovarajuća stručnost i kompetentnost službenika Zavoda ključna je za ostvarenje misije i vizije Zavoda	kontinuirano	kontinuirano	DZM	kontinuirano	kontinuirano
Povećana kompetentnost službenika	Odgovarajuća stručnost i kompetentnost službenika Zavoda ključna je za ostvarenje misije i vizije Zavoda	kontinuirano	kontinuirano	DZM	kontinuirano	kontinuirano
Uspostavljen sustav prijenosa znanja i informacija	Lako dostupne stručne informacije svim djelatnicima Zavoda	kontinuirano	kontinuirano	DZM	kontinuirano	kontinuirano
Učinkovit sustav zaštite na radu	Učinkovit sustav zaštite na radu preduvjet je za sigurnost službenika	%	30	DZM	50	50

Cilj 7. Djelotvorna organizacija

Opis provedbe cilja programa

Definiranjem i opisom najvažnijih poslovnih procesa omogućeno je prepoznavanje realnih potreba poslovanja uz optimizaciju resursa s kojima Zavod raspolaže. Optimizacijom resursa pokušavaju se zadovoljiti realne potrebe poslovanja kroz smanjenje tekućih troškova koji su nužni za uspješno izvršavanje poslovnih procesa uz povećanje prihoda koji proizlaze iz mjeriteljske djelatnosti. Opremanje radnih mjesta potrebnom opremom osigurat će izvršavanje radnih zadataka službenika s povećanim stupnjem efikasnosti i za posljedicu će imati što kvalitetnije izvršene radne zadatke koje je

potrebno nagraditi i motivirati kako bi se ta kvaliteta obavljene usluge i efikasnosti zadržala prilikom daljnjeg izvršavanja radnih zadataka.

Uvođenje HRN ISO 9001, HRN ISO 17025 i HRN ISO 17020 uključuje brojne postupke u važnim područjima DZM-a koji se odnose na sustav upravljanja kvalitetom i omogućuju što efikasnije upravljanje resursima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izrađena knjiga poslovnih procesa	Definiranjem i opisom poslovnih procesa omogućeno je prepoznavanje realnih potreba poslovanja uz optimizaciju resursa s kojima Zavod raspolaže.	%	60	DZM	100	100
Primjena norme ISO 9001 uz stalno praćenje i unapređenje	Optimizacija rada prema zahtjevima međunarodne norme za upravljanje sustavima ISO 9001	broj	0	DZM	1	0
Primjena norme ISO 17 025 i ISO 17 020 uz stalno praćenje i unapređenje rada organizacije	Povećanje kompetentnosti i pouzdanosti mjerenja u laboratorijama laboratorija primjenom norme za umjerne i ispitne laboratorije	broj	0	DZM	1	0
Primjena norme ISO 27000	Primjenom norme ISO 27000 povećati sigurnost informacijskog sustava i djelotvornost rada	%	40	DZM	70	70

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A762000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	18.123.964	17.698.831	97,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj program ima za cilj obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda. Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od ukupno 10.196.111kn, što iznosi 99,23% u odnosu na planirana sredstva.

U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 54,88 %. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene na plaće za redovan i prekovremeni rad odnosi se 8.760.952 kn, doprinose na plaće 1.331.666 kn, te ostale rashode za zaposlene 103.494 kn.

U odnosu na 2012. godinu udio rashoda za zaposlene manji je za 1,95 % zbog zabrane zapošljavanja.

Materijalni rashodi iznose 7.495.379 kn, što je 94,59 % ostvarenje planiranog. U ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda je 40,34 %.

Rashodi za službena putovanja iznose 1.087.058 kn i značajna su stavka materijalnih rashoda što je uvjetovano vrstom posla koji obavljamo (ovjeravanje mjerila radi se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija na kojima smo smješteni (područne jedinice u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu).

Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih u iznosu od 61.316 kn također su stavka rashoda. Realizacijom ovih rashoda mjeriteljstvo ojačava svoju profesionalnu stručnost kako bi se zadovoljili novi zahtjevi koji proizlaze iz usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Provedena je i zakonski neophodna izobrazba iz područja zaštite na radu.

Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 480.571 kn ostvarene su 96,11 % u odnosu na plan i čine veliku stavku rashoda za usluge. Međutim, uvedene su mjere za kontrolu troškova fiksnih i mobilnih telefona (ograničeni su pozivi preko fiksnih telefona, limitiran je iznos potrošnje mobilne mreže) tako da se ovi rashodi stalno prate i kontroliraju. U 2013. godini sklopljen je novi godišnji ugovor za ove usluge temeljem okvirnog sporazuma sklopljenog preko Državnog ureda Vlade RH za središnju nabavu što će sigurno osigurati nove uštede na ovoj stavki.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose ukupno 682.993 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata su 31.861 kn.

Veliki dio ovih rashoda u iznosu od 295.185kn čine i izdaci za održavanje prijevoznih sredstava koja su zastarjela. U ovoj godini sklopljen je Okvirni sporazum za nabavu 13

vozila na operativni leasing što će omogućiti da se dio zastarjelih vozila proda jer troškovi njihovog održavanja prelaze granicu ekonomičnosti.

Ostatak rashoda za tekuće i investicijsko održavanje odnosi se na umjeravanje mjeriteljske opreme.

Značajni izvršeni rashodi za usluge odnose se na rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 1.402.282kn, odnose se na zakup objekata s obzirom da smo prisiljeni uzimati prostor u zakup, ali su smanjeni za 28,08% u odnosu na 2012. godinu zbog preseljenja dijela stručnih službi u Zagrebu na lokaciju u Ibrišimovićevoj bb.

Ukupni materijalni rashodi u 2012. godini iznosili su 7.990.161 kn i izvršeni su 91,51% u odnosu na plan.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa i zatezne kamate, planirani su u iznosu od 8.000 kn, a izvršeni u iznosu od 7.341 kn, što iznosi 91,76% u odnosu na planirana sredstva.

U 2012. godini financijski rashodi iznosili su 7.732 kn i izvršeni su 86,16% u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja riješenih zahtjeva u postupku homologacije vozila, traktora i dijelova	Provedba propisa u cilju podizanja razine sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša	broj	700	DZM	750	882
Povećanje broja ovjerenih mjerila	Povećanjem broja ovjerenih mjerila povećava se provjera njihove ispravnosti u cilju zaštite potrošača	broj	400.000	DZM	450.000	444.110
Povećanje broja realiziranih zahtjeva za ispitivanje i žigosanje	Realizacijom zahtjeva za žigosanje i ispitivanje predmeta od plemenitih kovina u što kraćem roku osigurava se	broj	900	DZM	1.000	1.214

predmeta od plemenitih kovina	zaštita potrošača od mogućih prijevara					
Izrada nacrtu zakona, njihove izmjene i dopune u području mjeriteljstva, homologacije vozila i nadzora predmeta od plemenitih kovina	Cjelovito uređen sustav zakonskog mjeriteljstva	%	20	DZM	40	40

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762001- OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCES AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE	400.000	364.572	91,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nastavljeno je definiranje sustava upravljanja kvalitetom što uključuje izraženu odgovornost Zavoda da kroz što efikasnije upravljanje resursima i kvalitetom kroz brojna mjerenja i analize omogući što kvalitetnije usluge.

U cilju poboljšanja materijalnih resursa uloženo je u instrumente, uređaje i strojeve za potrebe obavljanja mjeriteljske djelatnosti 364.572kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Certifikacija po normi HRN ISO 9001	Definiran sustav upravljanja kvalitetom uključuje izraženu	broj	0	DZM	1	0

	odgovornost Zavoda da kroz što efikasnije upravljanje resursima i kvalitetom kroz brojna mjerenja i analize omogućiti što kvalitetnije usluge.					
Akreditirani umjerni i ispitni laboratoriji po normi HRN ISO 17025	Tehnička kompetencija i mjerna sljedivost mjerila	broj	0	DZM	1	0
Akreditirani odjel mjeriteljskog nadzora po normi 17020	Pouzdanost procesa nadzora ovjeravanja	broj	0	DZM	1	0
Siguran informatički sustav kroz norme HRN ISO 27001 i HRN ISO 17024	Sigurnost informatičkog sustava	broj	0	DZM	1	0

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762002-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	107.000	90.562	84,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zbog recesije planirana su sredstva samo za hitne nabave namještaja te zamjenu dotrajale opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Obnova dotrajale uredske opreme	Osigurati neometan proces rada.	kontinuirano	kontinuirano	DZM	kontinuirano	kontinuirano

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	83.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je okvirne sporazume za nabavu vozila na operativni leasing. U toj nabavi Državni zavod za mjeriteljstvo osigurao je 1 kombi vozilo za potrebe Službe mjeriteljskih poslova Rijeka, te 4 terenska vozila i 8 osobnih vozila za sve područne jedinice čime se omogućuje nesmetano obavljanje mjeriteljskih i inspekcijskih poslova diljem cijele Republike Hrvatske. Isporuka vozila će biti početkom 2014. godine. Time se nakon 5 godina obnavlja vozni park koji uglavnom obuhvaća stara i dotrajala vozila čije održavanje svake godine iziskuje sve veće troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	Kontinuirana obnova voznog parka	broj	0	DZM	12	13

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K762004-INFORMATIZACIJA ZAVODA	432.000	425.168	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaganja u računalnu opremu iznose 342.482kn , izvršena su 98,70%(nabava preko Državnog ureda za središnju javnu nabavu), te u računalne programe 82.686kn, izvršenje plana 97,28%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Integriran informacijski sustav	Integriranosšću informatičkog sustava Zavoda iz područja mjeriteljstva, homologacije i plemenitih kovina povećat će se efikasnost rada i osigurati kompetentan i djelotvoran sustav mjeriteljskog nadzora	%	40	DZM	70	90

04980 Hrvatski zavod za norme

Uvod

Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN) je neovisna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti te otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.

HZN u svojem radu primjenjuje temeljem Zakona o normizaciji (NN 80/2013) sljedeća načela i pravila normizacije: konsenzus, uključivanjem zainteresiranih strana, javnost rada, stupanj razvoja tehnike i koherentnost zbirke normi međunarodne normizacije.

HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC).

Vizija HZN-a je potpuno zadovoljavanje potreba svih nacionalnih korisnika norma razvojem, prihvaćanjem i uporabom europski i međunarodno usklađenih norma u svim tehničkim područjima.

Misija HZN-a je promicanje konkurentnosti hrvatske industrije prihvaćanjem norma usklađenih na europskoj i međunarodnoj razini i njihovom primjenom na način kojim će se poboljšati sigurnost proizvoda i kvaliteta života građana.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04980-Hrvatski zavod	11.274.720	10.359.342	91,9

za norme			
3220-RAZVOJ ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	I 11.274.720	10.359.342	91,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3220-RAZVOJ ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH	I 11.274.720	10.359.342	91,9

Opis programa

Djelatnost HZN-a obavlja se u jedinom programu Razvoj i održavanje normizacijskog sustava za RH (3220) i aktivnosti A651002, koji se mora realizirati u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije.

U poslovima nacionalne normizacije, prednost se daje prihvaćanju europskih odnosno međunarodnih norma kao hrvatskih norma u izvorniku s prijevodom ili bez prijevoda. Donošenje izvornih hrvatskih norma, s obzirom na to da one mogu predstavljati tehničku zapreku u trgovini, ograničeno je samo u slučajevima kada za određeni predmet normizacije ne postoje odgovarajuće europske ili međunarodne norme.

Normizacija je instrument za postizanje najboljeg stupnja uredenosti i olakšavanje tehničke suradnje u industriji i gospodarstvu.

Norme su sporazumni dokumenti postignuti dogovorom svih bitnih interesnih skupina (uključujući gospodarstvo u cjelini i državna tijela) koji služe za njihove vlastite potrebe. Ti se sporazumi uspostavljaju u tehničkim odborima u kojima se izrađuju norme, a temelje se na konsenzusu svih sudionika čime se onemogućuje nametanje pojedinačnih interesa i stjecanje posebne gospodarske prednosti bilo koje od strana. Norme upotrebljavaju ne samo gospodarski subjekti nego praktično sve organizirane skupine društva te država i njezina tijela. Normama se kodificira najbolja tehnička praksa te one obično predstavljaju trenutno stanje tehnike.

Norme obuhvaćaju proizvode, sustave, procese i usluge te omogućuju racionalizaciju i osiguravanje kakvoće u industriji, tehnici i upravi. One osiguravaju mogućnost zajedničkoga rada i međusobnu zamjenjivost proizvoda i sustava, racionalno uređivanje tržišta i sporazumijevanje između tržišnih partnera. Norme pomažu slobodnom kretanju roba i usluga, pridonose sigurnosti osoba i imovine te olakšavaju zaštitu okoliša i poboljšavanje kvalitete u

svim područjima života. U privredi norme osiguravaju sukladnost dijelova i funkcionalnu spojivost mreža, smanjuju troškove proizvodnje i skladištenja.

Norme omogućuju da se određene zadaće u svezi s izradbom tehničkih propisa delegiraju na nevladine organizacije čime se omogućuje deregulacija i poboljšavanje upravljanja jer pomažu smanjivanju razine detaljnosti u zakonskom uređivanju bitnih zahtjeva potrebnih za postizanje ciljeva propisa kao što su zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita okoliša.

Europske norme i iz njih preuzete nacionalne norme komplementarne su s tehničkim propisima i pravnim sustavom EU-a te tako i s nacionalnim tehničkim propisima i nacionalnim pravnim sustavom te su na taj način temelj funkcioniranja jedinstvenoga europskog tržišta i jedan od temeljnih elemenata u sustavu infrastrukture kvalitete koji između ostalog uključuje postupke ocjene sukladnosti i nadzor nad tržištem.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost HZN-a obuhvaća poslove koji se temelje na Zakonu o normizaciji (Narodne novine 80/2013) i Uredbi o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine 154/2004; Narodne novine 44/2005; Narodne novine 30/2010; Narodne novine 34/2012; Narodne novine 79/2012).

Cilj 1. Razvoj i održavanje normizacijskog sustava u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Normizacija je trajan, dinamičan proces i HZN prati dinamiku razvoja europskih norma te u skladu s tom dinamikom prihvaća europske norme u nacionalni normizacijski sustav u skladu s datumima predviđenim za njihovo prihvaćanje. Do kraja 2013. godine prihvaćeno je ukupno 30.246 normativnih dokumenata za potrebe korisnika u Republici Hrvatskoj.

Trenutačno je u hrvatski normizacijski sustav prihvaćeno preko 95 % europskih norma što zadovoljava uvjete članstva u europskim normizacijskim organizacijama.

HZN je sukladno potrebama hrvatskog gospodarstva osnivao nove tehničke odbore. Poticao suradnju s hrvatskim gospodarstvom i drugim zainteresiranim stranama za primjenu norma (tijela državne uprave, obrazovne i znanstvene ustanove, komore, strukovne udruge itd.) te sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u radu nacionalnih, europskih i međunarodnih tehničkih odbora.

HZN je za tijela državne uprave izrađivao popise usklađenih hrvatskih norma koje služe za provedbu usklađenog zakonodavstva koje se temelji na načelima novoga pristupa radi njihova objavljivanja u Narodnim novinama.

Trajno se ažurira katalog hrvatskih norma u kojem se na prikladan način javnosti pružaju sve informacije o hrvatskim normama.

Nastavljen je i rad na prevođenju europskih norma iz područja graditeljstva za projektiranje građevnih konstrukcija (tzv. eurokodova) i izradi nacionalnih dodataka tim normama koji omogućuju njihovu nacionalnu primjenu. Taj projekt obuhvaća prihvaćanje odgovarajućih europskih norma i njihovo prevođenje na hrvatski jezik (niz od 58 norma s oko 6000 stranica teksta) te izradu 57 nacionalnih dodataka (nacionalno odredivih parametara specifičnih za zemljopisno područje Republike Hrvatske). Do sada je preveden cijeli skup navedenih izvornih norma (cca 6000 stranica) dok se rad na nacionalnim dodacima nastavlja i dovršava. Usporedno s prevođenjem i izradom nacionalnih dodataka

odvija se grafičko uređivanje tih norma zajedno s nacionalnim dodacima na hrvatskom jeziku.

Prema zahtjevu Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja započeo je krajem 2012. godine rad na pripremi prijevoda svih 57 nacionalnih dodataka na engleski jezik. Samo prevođenje je započelo krajem 2013. godine kada su svi nacionalni dodaci u potpunosti bili dostupni.

U dogovoru s Komorom inženjera graditeljstva i ministarstvom zaduženim za graditeljstvo obavljene su pripreme za repozitorij normi koje bi članovi Komore mogli pregledavati putem interneta bez kupnje ili mogućnosti ispisa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj prihvaćenih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Osiguranje temelja za provedbu tehničkog zakonodavstva, povećanje zaštite zdravlja, okoliša, sigurnosti, kvalitete proizvoda i usluga	broj norma	27417	HZN	30000	29959

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	10.749.720	9.844.611	91,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

HZN ima jedan program - 3220 Razvoj i održavanje normizacijskog sustava za RH unutar kojeg je jedna aktivnost (A 651002 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za norme) koja čini 96% ukupnih planiranih sredstava i jedan kapitalni projekt (K651011 Informatizacija zavoda) koji čine 4 % ukupnih planiranih sredstava.

Izvršenje aktivnosti je 91,6% u odnosu na planirana sredstva.

Unutar navedene aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene koji čine 60% sredstava ove aktivnosti dok materijalni rashodi čine 39% i neznatan dio čine financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene izvršeni su prema Zakonu o plaćama u javnim službama i propisanoj proračunskoj osnovici, navedeno izvršenje je 95% plana.

Izvršenje materijalnih rashoda je 87% od plana, financijskih rashoda 100% plana a rashodi za nefinancijsku imovinu izvršeni su 84% od plana.

Hrvatski zavod za norme je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC). Navedenim organizacijama članarine se plaćaju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno člankom 13. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine 163/2003) te ovi rashodi čine oko 41 % materijalnih rashoda odnosno 16 % ukupnih sredstava ove aktivnosti.

Rad i aktivnost HZN-a u 2013. godini bio je usmjeren na izvršavanje obveza koje proizlaze iz punopravnoga članstva u europskim normizacijskim organizacijama, preuzimanje europskih norma te poboljšavanje i unaprjeđenje normizacijske djelatnosti.

Slijedom obveza HZN-a koje proizlaze iz članstva u europskim organizacijama za normizaciju, HZN je u 2013. godini aktivno sudjelovao u radu Skupština svih triju europskih organizacija, Tehničke uprave CEN-a (CEN/BT) i Tehničke uprave CENELEC-a (CENELEC/BT), na sastancima Upravnog vijeća CEN-a (CEN/CA) i upravnih tijela i savjetodavnih skupina CEN-a.

Predstavnici Hrvatskog zavoda za norme su tijekom 2013. godine izabrani od strane drugih nacionalnih normiranih tijela u vodstvo europskih organizacija za normizaciju. Izabrani su u CEN CACC Policy (tijelo zaduženo za strategiju u međunarodnu suradnju u CEN-u), CACC Fin (tijelo zaduženo za financijska pitanja) i u CENCENELEC MRMC (zajednički nadzorni odbor CEN-a i CENELEC-a). Pored toga Hrvatski zavod za norme ima svoje stalne predstavnika u CEN BT i CENELEC BT (tijela tehničke uprave europskih organizacija) koje je sam delegirao i koji nisu trebali prolaziti postupak izbora.

U skladu s obvezama članstva HZN je redovito glasovao na sve radne dokumente CEN/BT-a i CENELEC/BT-a, kao i na dokumente CEN/CA, CEN/GA, CENELEC/CA i CENELEC/GA.

Predstavnici HZN-a sudjelovali su u radu : Europskog foruma za distribuciju norma, na sastanku EFSD, Skupine za informatizaciju CEN-a i CENELEC-a i radne skupine za odnose s javnošću, CEN/CENELEC PR Roundtable.

Predstavnic HZN-a sudjelovala je u radu sjednice vezano uz obavješćivanje i primjenu Direktive 98/34/EC te u radu SAGS-a (strategijske savjetodavne skupine za politiku normizacije u području usluga).

Suradnja HZN-a s europskim (CEN, CENELEC), međunarodnim (ISO, IEC), nekim nacionalnim normirnim tijelima (DIN, VDE, BSI) i američkim tijelom ASTM o distribuciji norma tih organizacija korisnicima u Republici Hrvatskoj realizira se na temelju ugovora koji su sklopljeni s tim organizacijama. HZN time ostvaruje određene prihode ali ima i izdatke prilikom prodaje inozemnih norma (ISO, IEC, DIN, BS, ASTM i dr.) sukladno potpisanim ugovorima o njihovoj distribuciji.

Član HZN-a je predstavnik Republike Hrvatske u odboru Europske komisije za normizaciju.

S obzirom na pristupanje Republike Hrvatske u EU, hrvatsko zakonodavstvo usklađuje se s europskim. Povećana je potreba prevođenja norma koje su podrška primjeni novog zakonodavstva, kao i zbog zahtjeva drugih tijela državne uprave.

Vlada Republike Hrvatske 21. listopada 2010. odredila je HZN kao notifikacijsko tijelo u smislu Sporazuma o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO).

Informacijska središnjica WTO/TBT redovito pruža zainteresiranim stranama iz zemlje i inozemstva informacije o važećim hrvatskim normama i tehničkim propisima. Predstavnici HZN-a sudjelovali su na redovitim sastancima Odbora za tehničke zapreke trgovini WTO-a (WTO/TBT).

Kontaktna točka za Codex Alimentarius trajno zaprima radne dokumente koji se prosljeđuju članovima nacionalne skupine za Codex Alimentarius.

HZN također sudjeluje u europskom sustavu CEN iPROJEX – National implementation redovitim upisom podataka o hrvatskim normama koje su prihvaćene europske norme u informacijski sustav CEN-a u skladu s pravilima tog sustava. Podaci o prihvaćenim hrvatskim normama dostupni su, zajedno s podacima svih redovitih članica CEN-a, na internetskim stranicama CEN-a.

Nova obveza Hrvatskog zavoda za norme je i javljanje naslova normi na hrvatskome jeziku radi objave u popisima normi koji se objavljuju u OJEU uz zakonske dokumente. Obveza se redovito izvršava i oko 4000 naslova je prevedeno i proslijeđeno na objavu.

Obavijesti o hrvatskim normama koje su prihvaćene europske norme CENELEC-a i ETSI-ja dostavljaju se tim organizacijama u skladu s njihovim pravilima.

HZN je uključen i u sustav CEN INFOPRO za prijavljivanje (notifikaciju) izvornih hrvatskih norma u skladu s europskom Direktivom 98/34/EC o obavješćivanju. Podaci o izvornim hrvatskim normama redovito se objavljuju u mjesečnom izvještaju o novim prijavama CEN Monthly Notification Register i CENELEC Register of New National

Standardization Initiatives zajedno s podacima svih punopravnih članova CEN-a i CENELEC-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Prihvaćene usklađene europske norme	Primjenom usklađenih europskih norma omogućit će se provedba tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj i nadzor nad tržištem	broj norma	90% EN (40%ISO,IEC)	HZN	90% EN (40%ISO,IEC)	90% EN (40%ISO,IEC)
Prihvaćene europske i međunarodne norme	Primjenom usklađenih europskih i međunarodnih norma definiraju se sigurnosni zahtjevi koje moraju zadovoljiti proizvodi, omogućuje se provedba tehničkog zakonodavstva i nadzor nad tržištem, te podiže kvaliteta proizvoda i osigurava njihova funkcionalnost i spojivost	broj norma	90% EN (40%ISO, IEC)	HZN	90% EN (40%ISO, IEC)	90% EN (40%ISO, IEC)
Zastupljenost interesnih skupina u tehničkim odborima HZN-a	Radom u tehničkim odborima HZN-a omogućuje se stručnjacima stjecanje specifičnog znanja korisnih hrvatskom	Broj tehničkih odbora HZN-a	168	HZN	168	168

	gospodarstvu					
Sudjelovanje stručnjaka iz Republike Hrvatske u radu europskih i međunarodnih tehničkih obora	Svojim sudjelovanjem u izradi normama na europskoj i međunarodnoj razini interesne skupine mogu utjecati na sadržaj normativnih dokumenata i na taj način štiti svoje tržišne interese	Broj radnih dokumenata	1500	HZN	1600	1600

K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K651011- INFORMATIZACIJA	525.000	514.732	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za kapitalni projekt Informatizacija zavoda za norme planirana su sredstva 4% ukupnog plana. Kapitalni projekt ostvaren je 98% u odnosu na planirane rashode.

HZN kontinuirano razvija svoj informatički sustav kao programsku potporu radnicima HZN-a radi brzog i jednostavnog rješavanja svakodnevnih poslovnih zadataka, kao podrška u cilju normizacije poslovnih procesa i poboljšanja komunikacije između domaćih i međunarodnih organizacija u području normizacije te interakcije s vanjskim članovima tehničkih odbora.

04985 Hrvatska akreditacijska agencija

Uvod

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj, i kao takva notificirana je Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU u skladu s EU Uredbom o akreditaciji br. 765/2008 01. srpnja 2013. godine. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu.

Sukladno Zakonu o akreditaciji i Uredbi o osnivanju HAA obavlja slijedeće poslove: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti

u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe. Cilj HAA je stalno povećanje broja akreditiranih institucija (laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela) potrebnih za provedbu novih tehničkih propisa, usklađenih sa zakonodavstvom EU: direktive novog i starog pristupa i drugi propisi za sigurnost industrijskih proizvoda, sigurnost hrane, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i zaštitu potrošača.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
04985-Hrvatska akreditacijska agencija	7.062.408	7.202.716	102,0
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	7.062.408	7.202.716	102,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3221 ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3221-ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH	7.062.408	7.202.716	102,0

Opis programa

HAA je nacionalno akreditacijsko tijelo i osnovana je s ciljem da: osigura kompetentno tržište usluga ispitivanja, mjerenja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije na području RH; osigura priznavanje izvještaja o ispitivanju i certifikata o sukladnosti izdanih u RH na drugim tržištima; daje tehničku potporu hrvatskom gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu; osigurava povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu; daje tehničku potporu tijelima državne uprave u provedbi propisa u području sigurnosti i zdravlja građana, zaštite okoliša, zaštite potrošača i drugih javnih interesa.

Navedene aktivnosti su u skladu s posebnim ciljem 2.1. Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. - Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata.

HAA je u zahtjevnom trogodišnjem postupku evaluacije, od strane Europske organizacije za akreditaciju (EA), ocijenjena kao kompetentna i pouzdana institucija te je na sjednici Vijeća za multilateralne sporazume (EA MAC) održanoj u Frankfurtu 27. travnja 2010. godine odlučeno da se sa HAA zaključe Multilateralni sporazumi o priznavanju akreditacije (EA MLA) za sve prijavljene i ocijenjene akreditacijske sheme. Dana 29. travnja 2010. godine zaključen je Multilateralni sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije za ispitne i umjerne laboratorije, a u listopadu 2012. godine za inspekcijska tijela s Međunarodnom organizacijom za akreditaciju ILAC. Sredinom 2013. godine HAA je počela razvijati novu akreditacijsku shemu za verifikaciju tijela u području emisija stakleničkih plinova za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a u vezi provedbe EU Uredbe br. 600/2012.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09 i 56/13). Uredba Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04, NN 44/05 i NN 30/10), Uredba o akreditaciji (EZ) br. 765/2008.

Sustav upravljanja poslovanjem HAA uspostavljen je u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005.

U dokumentaciju sustava upravljanja HAA ugrađene su također upute i preporuke Europske suradnje na akreditaciji (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF.

Cilj 1. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u Republici Hrvatskoj - Povećanje akreditiranih tijela

Opis provedbe cilja programa

Glavni cilj HAA je održavanje i razvoj, tj. stalno proširivanje područja akreditacije i povećanje broja akreditiranih institucija (laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela) potrebnih za provedbu novih tehničkih propisa, usklađenih sa zakonodavstvom EU (direktive „novog“ i „starog“ pristupa i drugi propisi za sigurnost industrijskih proizvoda, sigurnost hrane, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja, zaštitu potrošača). HAA izravno pridonosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje hrvatskog gospodarstva u unutarnje tržište EU i međunarodnu razmjenu proizvoda, usluga i informacija.

Povećanje broja akreditiranih tijela utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva, budući da akreditacija, odnosno ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj mjeri podiže kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i pridonosi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire.

U 2013. godini neka su se akreditirana tijela odlučila spojiti više akreditacija u jednu, te je stoga ukupni broj akreditiranih tijela manji od ciljane vrijednosti.

Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na vanjsko tržište i na hrvatsko tržište radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete proizvoda u kompetentnim institucijama koje imaju dokaz da su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama).

Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš EMS, certifikacijska tijela za osobe.

Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području radi dokazivanja kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva u cilju osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, zaštite okoliša, zaštite zdravlja, zaštite potrošača, te gospodarstvo koje treba uslugu dokazano kompetentnih institucija da bi steklo konkurentnost na međunarodnom tržištu.

Napomena uz Pokazatelje učinka: Broj akreditacija povećan je za 22. Neke su tvrtke odlučile da više akreditacija spoje u jednu zajedničku zbog čega je došlo do smanjenja broja akreditacija. Također zbog gospodarske krize i nemogućnosti plaćanja obveza neke su tvrtke uzele dragovoljnu suspenziju na određeno vremensko razdoblje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2013.)	(2013.)
Povećanje broja akreditiranih tijela	Povećanje broja akreditiranih tijela	broj	322	dokumentacija HAA	354	344

Cilj 2. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u Republici Hrvatskoj - Povećanje broja ocjenitelja

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se povećao broj akreditiranih tijela, treba povećati odnosno osposobiti veći broj vodećih ocjenitelja, stručnih ocjenitelja i eksperata po svim područjima i akreditacijskim shemama. Ocjenitelji su zaposlenici HAA kao i vanjski suradnici iz raznih institucija – fakulteti, instituti, gospodarstvo ovisno o području akreditacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja ocjenitelja	Povećanje broja ocjenitelja	broj	197	dokumentacija HAA	200	291

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A652002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	6.897.408	7.052.088	102,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA odnosno razvoj akreditacijskog sustava glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti provodi svoje poslovanje - akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje i dr.

HAA za postupke akreditacije angažira vanjske stručne suradnike iz zemlje i inozemstva, a prema prirodi, vrsti i specifičnosti postupka. Vanjski suradnici HAA su eksperti i ocjenitelji koji obavljaju postupke ocjenjivanja i nadzor nad radom akreditiranih tijela, a osnovom kojih se izdaje potvrda o akreditaciji. Te troškove snose akreditirane pravne osobe i uplaćuju ih u državni proračun. U okolnostima teškog gospodarskog stanja HAA

stalno poduzima korake, pismenim i usmenim kontaktima, kako bi tijela za ocjenjivanje sukladnosti što redovitije uplaćivala svoje obveze u državni proračun.

HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke - Intelektualne usluge, i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora nad akreditiranim tijelima.

Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga i troškovi službenih putovanja kako zaposlenika tako i angažiranih vanjskih suradnika jer se akreditacije provode na terenu kod korisnika na cijelom području RH, ali istovremeno se povećavaju i uplate u državni proračun. U 2013. godini uplaćeno je od strane korisnika usluga akreditacije ukupno 6.924.638,95 kuna u državni proračun.

Provođenjem postupaka akreditacije, HAA izravno pridonosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga u skladu s obvezama RH za provedbu pravne stečevine EU, kao nove države članice.

Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti financirani su troškovi redovne djelatnosti HAA – provođenje postupaka akreditacije i nadzora nad već akreditiranim tijelima. Rashodi za zaposlene izvršeni su sa 94,73 % plana i 39,63 % ukupnog plana proračuna HAA. U odnosu na 2012. godinu rashodi za zaposlene izvršeni su manje za 16,9 % jer su tokom godine četiri djelatnika otišla iz HAA, a nadležno Ministarstvo gospodarstva nije odobrilo zapošljavanje novih ljudi. Rashodi za zaposlene isplaćivani su u skladu s poreznim propisima, brojem zaposlenih i utvrđenim koeficijentima za poslove u javnoj upravi.

Materijalni rashodi izvršeni su sa 104,21 % plana i 57,93 % ukupnog plana proračuna. U odnosu na 2012. godinu materijalni rashodi izvršeni su manje za 0,4 %. U strukturi materijalnih rashoda najviše sudjeluju rashodi za intelektualne usluge – autorski ugovori putem kojih HAA provodi svoju osnovnu zadaću kako je gore navedeno. Radi svoje važnosti u redovnom obavljanju djelatnosti ovaj rashod sudjeluje sa 60 % u ukupnim materijalnim rashodima, a u sveukupnim rashodima HAA sa 33,36 %.

Financijski rashodi izvršeni su sa 89,66 % plana a odnose se na plaćanje bankarskih usluga prilikom plaćanja honorara angažiranim inozemnim ocjeniteljima i ekspertima te plaćanja deviznih računa članarina međunarodnim organizacijama. Sve stavke rashoda su unutar planiranih iznosa na trećoj razini. HAA je i tokom 2013. godine poslovala krajnje racionalno u skladu s mjerama i politikom Vlade RH. Tokom 2013. godine 4 djelatnika su napustila HAA radi odlaska na bolje plaćena radna mjesta, a dvije do tri djelatnice su istovremeno bile na porodnom dopustu ili čuvanju trudnoće. Da bi se posao mogao redovito obaviti, prisutni djelatnici morali su se dodatno angažirati kako bi HAA zadovoljila svim traženjima stranaka i nadležnih institucija. Na dan 31.12.2013. godine HAA je imala 23 zaposlena djelatnika.

HAA je također prepoznata kao kompetentan partner za potporu u razvoju akreditacijskog sustava u zemljama okruženja. Tako je tijekom 2013. godine HAA sklopila ugovore sa Slovenskom akreditacijom za pripremu i provedbu aktivnosti u uspostavi i provedbi akreditacijskih procedura u tri područja. Akreditacijsko tijelo Ujedinjenog Kraljevstva (UKAS) zatražilo je temeljem obveza o prekograničnoj akreditaciji da HAA obavi ocjenjivanje, odnosno nadzor certifikacijskog tijela koje je UKAS akreditirao, a koje se nalazi na području RH. HAA je uključena u PTB projekt koji provodi njemačka institucija

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Glavni cilj projekta je promocija regionalne suradnje zemalja jugoistočne Europe u području uspostave infrastrukture kvalitete. Uloga HAA u projektu je sudjelovanje u pripremi i provođenju treninga, radionica i seminara iz područja akreditacije te omogućavanje ocjeniteljima iz akreditacijskih tijela iz regije da sudjeluju u postupcima akreditacije HAA kao promatrači. Također HAA, kao punopravna članica Europske organizacije za akreditaciju EA ima obvezu sudjelovati u radu upravnih i stručnih odbora EA.

Napomena uz Pokazatelje rezultata: Broj akreditacija povećan je za 22. Neke su tvrtke odlučile da više akreditacija spoje u jednu zajedničku zbog čega je došlo do smanjenja broja akreditacija. Također zbog gospodarske krize i nemogućnosti plaćanja obveza neke su tvrtke uzele dragovoljnu suspenziju na određeno vremensko razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održavanje i razvoj sustava akreditacije u RH	Broj provedenih ocjenjivanja: početna akreditacija, reakreditacija, nadzor	Broj	322	Dokumentacija HAA	354	344

K652006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K652006-INFORMATIZACIJA	165.000	150.629	91,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S obzirom da računalna oprema predstavlja kritičnu opremu za praćenje / održavanje radnih procesa u HAA, HAA kontinuirano nadograđuje postojeću računalnu opremu i vrši zamjenu dijela starije računalne opreme koja se ne može nadograditi.

HAA ima uspostavljenu bazu podataka – implementiranu na platformi Centrix poslovnog rješenja, prilagođenog potrebama i specifičnostima djelatnosti HAA. Poslovno rješenje je projektirano tako da omogućava kontinuiranu nadogradnju i poboljšavanje u skladu s potrebama. Tokom 2013. godine HAA je nastavila nadograđivati program za planiranje i izvještavanje u postupcima akreditacije i nadzora nad akreditiranim tijelima u petogodišnjem ciklusu trajanja jedne akreditacije.

Ukupni rashodi za nabavku nefinancijske imovine ostvareni su sa 91,37 % plana. U odnosu na 2012. godinu izvršeni su manje za 27,8 %.

051 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Uvod

Ministarstvo poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo; obrtništvo; zadrugarstvo; poticanje izvoza i investicija, te unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva; ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poslovanje obrtnika i poduzetnika; poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva; unapređenje poduzetničke infrastrukture; sustavno poticanje poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika; poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva; ostvarivanje međunarodne suradnje u području obrtništva te maloga i srednjega poduzetništva; pripreme i provedbu strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva; pripremu i provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u području ekonomskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta, 05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (dalje u tekstu: HAMAG INVEST).

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05105-Ministarstvo poduzetništva i obrta	448.842.344	259.919.345	57,9
05110-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	111.614.081	90.171.284	80,8
Ukupno 051-MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA	560.456.425	350.090.630	62,5

05105 Ministarstvo poduzetništva i obrta

Uvod

Ministarstvo poduzetništva i obrta kroz mjere za jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva provodi gospodarske mjere sukladno cilju gospodarske politike, a to je do 2015. godine postupno povećavati stopu rasta gospodarstva kako bi se do 2015. godine kretala na razini od oko 5%. Opći cilj Ministarstva poduzetništva i obrta u sektoru malog gospodarstva u Hrvatskoj je unaprijediti politike i mjere poticanja razvoja malog gospodarstva. U cilju jačanja položaja i uloge malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva, sukladno programu Vlade Republike za

mandat 2011-2015, kroz programe horizontalnih potpora, navedenom sektoru osigurati će se preduvjeti za rast investicija te konkurentno i na znanju temeljeno gospodarstvo.

Pokazatelji poslovanja malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, u usporedbi s ostalim europskim zemljama, ne pokazuju velika odstupanja, a po udjelu u ukupnom gospodarstvu malo i srednje poduzetništvo je izjednačeno pokazateljima u EU. Za osnaživanje konkurentnosti značajno je stvaranje uvjeta za produktivnije poslovanje poduzetnika koje doprinosi međunarodnoj konkurentnosti. Sustav mjera za poticanje investicija subjekata malog gospodarstva usmjeren je na investicije u proizvode/usluge visoke dodane vrijednosti i instrument je regionalnog razvoja RH, odnosno instrument jačanja regionalne konkurentnosti. Sustav poticaja poduzetništva i obrta obuhvaća potpore namijenjene rastu proizvodnih gospodarskih subjekata i brzo rastućim djelatnostima kojima je cilj povećanje udjela gospodarstva temeljenog na visokim tehnologijama. Potpore za povećanje ukupnih ulaganja u razvojne projekte malog i srednjeg poduzetništva imaju za cilj podizanje ukupne razine gospodarskih djelatnosti kojima su poslovni rezultat novi proizvodi i nove vrijednosti, te izvoz uz primjenu EU i međunarodnih normi. Poticanjem razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz projekte i mjere, potiče se gospodarske subjekte na primjenu novih tehnologija i prijenos znanja (know-how), uvođenje međunarodnih standarda, tržišno pozicioniranje te na zaštitu intelektualnog i industrijskog vlasništva.

Hrvatskom poduzetništvu, osobito proizvođačkom sektoru, nužna je intenzivna tehnološka obnova kako bi se u srednjem i dugom roku povećala produktivnost i konkurentnost na domaćem, ali i na međunarodnom tržištu, te osigurao rast poslovnih aktivnosti. Sustavnim pristupom poticanju istraživanja i razvoja, kreativnosti te inovacijskih aktivnosti, odnosno razvoju novih proizvoda i usluga srednje i visoke tehnološke razine, koji su temelj za ostvarivanje veće dodane vrijednosti, omogućiti će se jačanje konkurentne pozicije na tržištu. Provoditi će se posebni poticaji za poduzetničko aktiviranje i programe poduzetničkog obrazovanja za zapošljavanje mladih i visokoobrazovanih ljudi. Posebne mjere usmjeriti će se na poduzetništvo žena i zapošljavanje žena s naglaskom na tzv. teže zapošljive skupine.

Koordinacijom poticajnih mjera i podrškom daljnjem razvoju aktivnih poduzetničkih zona, poslovne infrastrukture i potpornih institucija poduzetništva povećat će se učinkovitost i pristupačnost poduzetničke infrastrukture i stvoriti jača podrška potrebna poslovanju malog i srednjeg poduzetništva naročito u uvjetima ulaska i konkurentnosti na zajedničkom tržištu EU.

Ukupan razvoj poduzetništva i obrtništva kroz sustav poticaja zadržat će se programskom obliku, «Poduzetničkom impulsu» za 2013. godinu. Malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu osim „Poduzetničkog impulsa“ namijenjen je i Operativni program regionalna konkurentnost 2007-2013 (Prioritetna os 2: Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Mjera 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti MSP-a).

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05105-Ministarstvo poduzetništva i obrta	448.842.344	259.919.345	57,9
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	448.842.344	259.919.345	57,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	448.842.344	259.919.345	57,9

Opis programa

Ukupan razvoj poduzetništva i obrtništva kroz sustav poticaja u glavnini će se zadržati u «Poduzetničkom impulsu» za 2013. godinu kroz temeljna programska područja kojima se jača konkurentnost, povoljno financira i jamstvima olakšava ulaganja u poduzetništvo i obrtništvo kao i održava kontinuitet u obrazovanju za poduzetništvo i obrtništvo i unaprijeđuje poduzetnička infrastruktura. EU projekti i institucionalna podrška razvoju poduzetništva i obrta uskladit će se uvjetima u kojima Hrvatska postaje punopravna članica EU.

Poduzetnički impuls – Plan poticanja poduzetništva i obrtništva za 2013. godinu u nacrtu je pripremljen kao prijelazni programski dokument uoči ulaska Hrvatske u EU. U vrijeme provedbe Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu postaju aktualni instrumenti bespovratnih potpora EU kako slijedi:

- OPRK/IPA 2007-2013: “Podrška jačanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća” grant shema objavljena u veljači 2012. godine, ugovaranje u lipnju 2013. godine, trajanje projekta 12-18 mjeseci, ukupni proračun 8,77 mil. eura. Cilj je jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, odobravanje potpora za ulaganja u nove tehnologije i proizvodne postupke i primjenu metoda za učinkovito korištenje energija, ekoloških normi te testiranje i certifikaciju proizvoda.
- Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007-2013: Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća javni poziv objavljen u prosincu 2013. godine, ugovaranje do 30/07/2014, trajanje projekta do 24 mjeseca, sveukupni proračun 33,65 mil. eura. Prva grupa ovog javnog poziva se odnosi na konkurentnost MSP koja ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća. Druga grupa se odnosi na konkurentnost u turizmu i ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška kroz regionalne potpore, potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća, potpore za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća na sajmovima - i potpore za usavršavanje, će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude, te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama.
- Operativni program Razvoj ljudskih potencijala/ESF 2013: “Obrazovanje za poduzetništvo i obrtništvo”, otvaranje projekta početkom 2014. godine, ukupni proračun 2,5 mil. eura.

U nacrtu programiranih mjera se je posebno vodilo računa o prioritetima kojima će se malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu omogućiti nesmetano poslovanje u Hrvatskoj kao članici EU, te je naglasak stavljen na mjere:

- za unaprjeđenje poslovnih aktivnosti gospodarskih subjekata u cilju dostizanja viših standarda, kvalitete i produktivnosti i poboljšanje konkurentnosti i
- strateški marketing u cilju ulaska na nova i neistražena tržišta EU.

Takav način programiranja ima za cilj poslovnim subjektima omogućiti postupnu prilagodbu uvjetima i kriterijima koje će morati ispunjavati za korištenje Strukturnih sredstava EU u kojima su potpore više po iznosima (od najniže 50.000 EUR do najviše 200.000 EUR), a postupak vrednovanja i odobravanja podnesenih prijava/projekata značajno složeniji i zahtjevniji.

Obuhvat bespovratnih potpora provedenih u 2012. godini je zadržan, ali uz značajne promjene, odnosno, objedinjavanje i smanjenje broja provedbenih mjera i poticaja, a kojima je cilj poboljšati učinkovitost sustava potpora i djelotvornost programiranih mjera. Manji je broj mjera i veći iznosi potpora, a mjere se provode i potpore odobravaju temeljem projektnog sažetka (sažeti opis ulaganja s vremenskim okvirom i utjecajem na rezultate poslovanja) koji prati takve dokumente u sustavu darovnica (grant shema) EU. Utvrđuju se zajednički uvjeti i kriteriji na razini svake programske skupine i posebni uvjeti i kriteriji povezani s potprogramima tj. mjerama, a uz provedbene pokazatelje mjere se pokazatelji rezultata i ocjenjivat će se učinak mjera prema metodi koja je u izradi. U provedbi će se poboljšati infrastruktura za provedbu poticajnih mjera kroz elektroničke prijave i elektroničku komunikaciju, te smanjiti dokumentacija.

Iako se u vrijeme donošenja Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu ne mogu unaprijed predvidjeti strateške smjernice za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo (Strategija MSP-a je donesena na sjednici Hrvatskog sabora 25. listopada 2013. godine) po isteku 2013., a moguće je da se programski akt ne provede u cijelosti ulaskom Hrvatske u EU, Ministarstvo poduzetništva i obrta je poduzelo korake kako bi se u takvim okolnostima preostala planirana sredstva uključila u izvore za nacionalno sufinanciranje mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo kroz Strukturne fondove EU.

Za očekivati je da će se u 2014. godini nacionalni poticaji iz sredstava proračuna smanjiti radi prilagodbe financiranju iz sredstava EU i usmjeriti kroz poseban program sa specifičnim mjerama za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo. U tom slučaju plan poticanja poduzetništva i obrtništva kao programski dokument postao bi dopuna programima za Strukturne fondove EU, a planira se provedbenim mjerama obuhvatiti strateško poslovno planiranje i upravljanje, aktivnosti podrške i pomoći malom gospodarstvu za poslovanje na izvoznim tržištima (koje nije moguće programirati u okviru Strukturnih fondova) i tehnička pomoć korisnicima, izravno ili neizravno kroz mrežu potpornih institucija poduzetništva, na pripremi kvalitetnih projekata za financiranje iz programa pod Strukturnim fondovima EU.

Izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02, 63/07 i 53/12) definicija mikro, malih i srednjih poduzeća usklađena je s istovjetnom definicijom Europske komisije (EK), Europske investicijske banke (EIB) i Europskog investicijskog fonda (EIF), čime su stvoreni preduvjeti za bolje iskorištenje mehanizama potpora namijenjenih srednjem i malom poduzetništvu kroz programe EU. Dio izmjena i dopuna navedenog Zakona odnosi se na djelatnost HAMAG INVEST-a, tj. novu ulogu HAMAG INVEST-a u privlačenju investicija u malo i srednje gospodarstvo. Cilj je da HAMAG INVEST bude potpora zakonodavcu za predlaganje mjera uklanjanja birokratskih i ostalih prepreka za investiranje. Isto tako, povećanjem Jamstvenog fonda Agencije i provedbom novih jamstvenih programa omogućuje se kreditiranje prilagođeno potrebama poduzetnika i poduzetničkih projekata. Uvedena su jamstva za leasing i činidbena jamstva, značajno su poboljšani uvjeti financiranja inovacija te povećani maksimalni iznosi jamstava. HAMAG INVEST pruža savjetodavnu i operativnu podršku potencijalnim investitorima kroz informacije gdje mogu ulagati (stvaranje

investicijske karte Republike Hrvatske), informacije u što mogu ulagati (stvaranje kataloga investicijskih projekata RH) te informacije o poticajima i regulativi. U provedbi je nova organizacija u kojoj će se odrediti osobni menadžeri za investicijski projekt kojima će zadaća biti na uklanjanju birokratskih prepreka, kulturoloških i poslovnih razlika i predstavljanje komparativnih prednosti RH, organizacija susreta između stranih investitora i domaćih poduzetnika, organizacija međunarodnih foruma, konferencija i sudjelovanje na sajmovima.

Novim Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13) osiguran je potreban pravni okvir kojim se stvaraju pretpostavke za povećanje broja, ali i kvalitete odobrenih investicijskih projekata s ciljem poticanja unosa nove opreme i suvremenih tehnologija, veće zaposlenosti i izobrazbe zaposlenika, razvoja proizvoda i usluga više dodane vrijednosti i povećanja poduzetničke konkurentnosti, čime se utječe na ravnomjerni regionalni razvoj i učinkovitije raspolaganje resursima. Poticanje investicija i unapređenja investicijskog okruženja predstavlja sustav poticajnih mjera za investiranje i potpuno usklađen s EU pravnom stečevinom u području regionalnih potpora za ulaganja. Poticajne mjere uređene ovim Zakonom odnose se na projekte investiranja i jačanja konkurentne sposobnosti u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške i aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti koje uključuju i aktivnosti turističkih usluga. Poticajne mjere obuhvaćaju poticaje za mikro-poduzetnike, porezne poticaje, carinske poticaje, poticaje za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, poticaje za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom, te poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta i poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte.

Ministarstvo će u narednom razdoblju pokrenuti aktivnosti na izmjenama i dopunama zakonodavstva iz svoje nadležnosti u cilju njegova poboljšanja i usklađivanja s uvjetima poslovanja malih i srednjih poduzetnika na zajedničkom tržištu EU:

- izmijeniti će se i dopuniti Zakon o obrtu (NN 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03- Pročišćeni tekst, 68/07, 79/07 i 40/10)- Novi Zakon o zadrugama (NN 31/2011) također će se analizirati i izraditi odgovarajući prijedlozi izmjena i dopuna
- isto tako i Novi Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011)
- razmatra se izmjena i dopuna ili izrada novog Zakona o slobodnim zonama,
- razmotrit će se potreba zakonskog uređivanja ulaganja u izgradnju poduzetničkih i poslovnih zona,
- posebno će se analizirati i uključivati u koordinacije, te davati prijedlozi za izmjene zakonodavstva povezanog s poslovnim okruženjem i drugim propisima kojima je posljedica otežano poslovanje ili prevelika normiranost koja je prepreka poboljšanju obavljanja poduzetničkih djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07, 53/12 i 56/13);
- Zakon o poticanju ulaganja i izmjene i dopune (NN 138/06, 61/11);
- Ugovor o funkcioniranju Europske unije
- Zakon o državnim potporama (Narodne novine, broj 72/2013 i 141/2013)
- Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama (Narodne novine, br. 99/13)
- Propisi Europske unije kojima se uređuju državne potpore

- Uredba o državnim potporama (50/06);
- Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07);
- Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (NN 012/09);
- Plan poticanja poduzetništva za 2013. godinu „Poduzetnički impuls“;
- Strategija razvoja klastera u Republici Hrvatskoj 2011.-2020.
- Strategija razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010.-2013. i Akcijski plan za provedbu Strategije
- Strategija učenja za poduzetništvo 2010.-2014.
- Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006., izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) br.539/2010 koja utvrđuje opće odredbe vezane uz Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond kojim se ukida Uredba (EZ-a) br 1260/1999 (Opća uredba);
- Uredba (EZ-a) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 397/2009 od 6. svibnja 2009. i Uredbom (EZ-a) br.437/2010 od 19. svibnja 2010. , o Europskom fondu za regionalni razvoj kojom se ukida Uredba (EZ-a) br. 1783/1999 (Uredba EFRR);
- Uredba Komisije (EZ-a) br.1828/2006 od 8. prosinca 2006. izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EZ-a) br.846/2009 od 1 rujna 2009. kojom se utvrđuju Pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) 1083/2006, te Uredbe (EZ-a) br. 1080/2006;
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore;
- Preporuka Komisije (EU) br. 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća;
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN - Međunarodni ugovori br. 2/12);
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 5/14);
- Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013.;
- Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. (NN 136/13).

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka-ostvarena vrijednost u 2013. godini iz Projekta Poduzetničkog impulsa 2013. nije primjenjiva jer se Poduzetnički impuls 2013. jednim dijelom provodi i u 2014. godini. Po isplati zadnje potpore (ovisno o mjeri) biti će moguće dati podatak o ostvarenoj vrijednosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj potpora za nove tehnologije		Broj	90		100	
Broj potpora za zaštitu intelektualnog i		Broj	160		160	

industrijskog vlasništva						
Broj novih ili poboljšanih proizvoda/usluga		Broj	120		120	
Broj novoosnovanih subjekata (mladi, početnici)		Broj	50		60	
Broj novih i osnovanih održivih klastera		Broj	30		40	
Broj polaznika poduzetničkog obrazovanja		Broj	500	MINPO	700	4020
Broj nastupa hrvatskih tvrtki na inozemnim sajmovima		Broj	115		175	

Cilj 2. Jačanje konkurentnosti obrtništva

Opis provedbe cilja programa

Jačanje konkurentnosti hrvatskog obrtništva je cilj čijem ostvarenju se dugoročno teži kako bi sektor obrtništva razvio konkurentne prednosti za uspješno poslovanje u tržišnoj utakmici na domaćem i jedinstvenom europskom tržištu te da obujmom poslovanja, financijskim rezultatima i brojem zaposlenih postane značajan gospodarski sektor u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zadržavanje i povećanje broja obrta (kumulativ)		Broj	86220	MINPO	90000	80112
Povećanje broja zaposlenih osoba u obrtništvu		Broj	109051	REGOS	130000	179228
Povećanje broja učenika koji se obrazuju za obrtnička zanimanja po Jedinstvenom		Broj	27942	MZOS	28300	23998

modelu obrazovanja						
Promicanje vrijednosti tradicijskih i umjetničkih obrta		Broj	81	HOK	150	124
Broj novoregistriranih obrta kao rezultata provedbe aktivnosti D2.1 Cjeloživotno obrazovanje obrtnik		Broj	100	MINPO	100	242
Porast broja naučnih mjesta u subjektima malog gospodarstva		Postotak	30903	HOK	33134	7,2%

Cilj 3. Učinkovito korištenje sredstava Instrumenta pretpristupne pomoći IPA

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o uslugama - prema odobrenim finalnim izvješćima		Broj EUR	0		12,5 mil €	6 9,74 mil €
Broj financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o nabavi - prema		Broj EUR	0		357,8 €	1 357,8 €

odobrenim finalnim izvješćima						
Broj i financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava		Broj EUR	1 3 mil €		2 6 mil €	1 8,77 mil €
Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih ugovorenih projekata za male i srednje poduzetnike - prema odobrenim finalnim izvješćima		Broj EUR	0		0	0

A544026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.148.328	18.706.779	88,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima koja su planirana u okviru administracije i upravljanja, financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva poduzetništva i obrta i to kako slijedi:

- plaće i ostali rashodi za zaposlene
- materijalni troškovi
- bankarske usluge i usluge platnog prometa

A544032 POTICANJE EDUKACIJE-SEEC-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544032-POTICANJE EDUKACIJE-SEEC-REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ	2.918.750	2.587.740	88,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe – SEECEL» prvi je rezultat institucionalnog oblika provedbe “European Charter for SME for Western Balkans countries – Europska povelja za malo gospodarstvo”, odnosno sada SBA Small Business Act for Europe. To je prvi slučaj da kroz paket za jačanje konkurentnosti, država iz IPA grupacije dobije financiranje iz paketa koji je izvan okvira dogovorenih za IPA nacionalni paket.

U tijeku je provedba sljedeće generacije projekta čije financiranje je planirano za period 2013.-2016. u iznosu od 4,0 mil EUR-a, te sufinanciranje od strane RH u iznosu od 15%. Na taj način Hrvatska je osigurala vodeću poziciju u cijelom procesu. Projekt je potpuno podržan od strane svih zemalja u regiji, a uz 7 zemalja uključenih u prvotni projektni prijedlog (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija) DG Enlargment uključuje i Tursku. Interes za suradnju iskazuju i zemlje članice EU. SEECEL-ova misija je unaprjeđenje učenja za poduzetništvo na razini osnovnih škola i visokog školstva te razvoj sustava praćenja potreba za edukacijom poduzetnika, a sve s ciljem jačanja konkurentnosti.

Aktivnosti SEECEL-a obuhvaćene su kroz 3 glavne komponente te horizontalnu komponentu koje su dio razvoja procesa kroz poglavlje 1 i 4 Europske povelje te Small Business Act for Europa:

1. Poduzetničko učenje kao ključna kompetencija u ISCED 2 (osnovna škola)
2. Poduzetničko učenje kao ključna kompetencija u ISCED 5/6 (visokoškolsko obrazovanje)
3. Sustavno praćenje potreba za edukacijom malih i srednjih gospodarstava

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
3.4.3.1 Izrađena projektno-tehnička dokumentacija	Broj izrađenih projektno tehničkih dokumenata	br	0	Strateški plan 2013.-2015.	4	3
3.4.2.1 Project fish za sljedeće financijsko razdoblje pripremljen i aplikacija prema DG Enlargment	Broj pripremljenih i prijavljenih aplikacija	br	n/a	EK	n/a	2

izvršena						
3.4.1.1. Izrađeni priručnik za nastavnike; odabrane 4 pilot škole po zemlji u projektu	Broj izrađenih priručnika	br	32	Strateški plan 2013.-2015.	34	34
3.4.1.2. Izrađeni priručnik za profesore; odabrane 2 visokoškolske institucije po zemlji u projektu	Broj izrađenih priručnika	br	16	Strateški plan 2013.-2015.	17	17
3.4.1.3. Izrađena metodologija izrade TNA	Broj izrađenih metodologija izrade TNA po zemlji članici SEECCEL-a	br	1/8	Strateški plan 2013.-2015.	1/8	1/8

A544033 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544033-OPREMANJE	800.000	606.280	75,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti, financirani su troškovi uredske opreme i namještaja.

A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560091-SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE	33.989.043	31.543.830	92,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poticanje boljeg financiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva putem povoljnih kredita uz direktnu subvenciju kamate na poduzetničke kredite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj izdanih kredita	Krediti uz subvenciju kamata olakšavaju financiranje novih gospodarskih subjekata - početnika i mladih u poduzetništvu	broj kredita	0	Statistika HBOR	15	12
broj izdanih kredita	Financiranje novih tehnologija i poduzetnika u turizmu	broj kredita	0	Statistika MINPO	0	0
broj izdanih kredita	Olakšani pristup financijskim sredstvima za ulaganje u proizvodne djelatnosti putem subvencija na poduzetničke kredite	broj kredita	460	Statistika MINPO	800	997

A560093 PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560093-PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA	1.192.690	1.146.072	96,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno odluci o provedbi aktivnosti promidžbe, te nakon provedenog javnog poziva za prijavu gospodarskih manifestacija i znanstveno-stručnih skupova odobreno je sufinanciranje projekta iz promidžbe poduzetništva i obrta te su odobrena pokroviteljstva za 28 manifestacija u rasponu iznosa za sufinanciranje od 5-60 tisuća kuna.

A563018 NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563018- NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	209.871	209.870	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Organizacija Nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj sudionika		Broj	0	MINPO	350	352

A563101 MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563101- MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	67.000	67.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje međunarodnog projekta usporednih analiza sektora malog gospodarstva Global Entrepreneurship Monitor - članarina za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju, izvođač CEPOR temeljem ugovora s MINPO.

A563118 POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563118-POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGARSTVA	640.982	632.445	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mjera A4. namijenjena je proizvodno-uslužnim zadrugama, (osim onih koje obavljaju ili većina članova zadruge pretežno obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/2007) iz Područja A i B, Odjeljci 01-09)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj odobrenih potpora	Bespovratne potpore za poticanje udruživanja u zadruge, povećanje konkurentnost proizvoda i usluga zadruga, primjena novih tehnologija i inovacija, umrežavanje zadruga, širenje proizvodnje i asortimana proizvoda i usluga, otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih	Broj	25	Registar potpora	6	6

A563122 MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563122-MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI	2.610.429	2.432.344	93,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mjera A3. namijenjena mikro gospodarskim subjektima (isključivo obrti i trgovačka društva) koji do datuma podnošenja prijave imaju registrirani subjekt najviše do 3 godine i nalaze se u vlasništvu fizičke ili pravne osobe koja do trenutka podnošenja zahtjeva nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od tri godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj	Bespovratne potpore za	Broj	279	Registar	27	27

odobrenih potpora	očuvanje radnih mjesta i poticanje zapošljavanja poboljšanje upravljanja, rast i povećanje stope preživljavanja novoosnovanih subjekata i osiguranje trajnosti njihovog poslovanja			potpora		
-------------------	--	--	--	---------	--	--

A817046 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817046-MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su planirana temeljem prijedloga Sporazuma o suradnji sa Kraljevinom Norveškom. Budući se obostrano odustalo od potpisivanja Sporazuma o suradnji, planirana sredstava su rebalansom otpuštena.

A817050 JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817050-JAČANJE POSLOVNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	5.527.586	5.330.374	96,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mjera A5. namijenjena je operativnim klasterima i klasterskim inicijativama

Ukupno odobrene potpore za Mjeru A5. iznose 2.102.052,07 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj odobrenih potpora	Bespovratne potpore za subjekte umrežene u klastere, za jačanje	Broj	23	Registar potpora	7	7

	njihovih proizvodnih kapaciteta i širenje proizvodnog asortimana, ulaganja u razvojno-istraživačke kapacitete, inovacija i transfer znanja, međunarodnu konkurentnost te povećanja izvoza i regionalnu konkurentnost te otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.					
--	---	--	--	--	--	--

A817051 RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817051-RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE I POSLOVNOG OKRUŽENJA	26.900.000	26.809.018	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba mjere C: Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja

Provedba aktivnosti C1: "Poduzetnička zona"

Provedba aktivnosti C2: "Tehnološki parkovi poduzetnički inkubatori"

Provedba aktivnosti C3: "Razvojne agencije i poduzetnički centri"

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj ulaganja korištenjem poduzetničkih zona	Ulaganja u poduzetničke zone potaknuti će nove	Broj novih investicija	50	Statistika MINPO	60	80

	investicije					
Broj subjekata koji koriste inkubatore i tehnološke parkove	Potporne institucije pomažu uspostavljanju i razvoju tehnološko usmjerenih i na znanju utemeljenih poduzeća	Broj inkubiranih subjekata	200	Statistika MINPO	220	325

A822015 IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822015-IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	5.221.554	5.221.553	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Memorandumu o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu „Posebni program za poduzetništvo i inovacije (EIP) kao dio Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. do 2013.)“, te Zakonu o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju (NN – Međunarodni ugovori br 2/2008 od 21. ožujka 2008), Republika Hrvatska je kao pridružena zemlja bila dužna plaćati godišnju članarinu za sudjelovanje u programu. S obzirom da je postala članica Europske unije 1. srpnja 2013., Republika Hrvatska platila je članarinu za 2013. godinu u polugodišnjem iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Iznos povučenih sredstava u odnosu na članarinu	Postotak povučenih sredstava u odnosu na članarinu	%	154%	EK	100%	100%

A822029 OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRRTNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822029-OBRAZOVANJE ZA	11.413.947	10.571.118	92,6

PODUZETNIŠTVO I OBRTNIŠTVO			
-------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mjera D „Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i umjetnički obrta“ provodila se kroz tri glavne aktivnosti: „D1 Obrazovanje za poduzetništvo“ i „D2 Obrazovanje za obrte“, (koje su imale 9 podaktivnosti), te „D3 Očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Prioritet ove Mjere je ulaganje u ciljane programe obrazovanja za poduzetništvo radi podizanja kvalitete formalnog, neformalnog/cjelovitnog obrazovanja, stvaranja poduzetništvu usmjerenog društvenog okružja te poticanje aktivnosti vezanih uz očuvanje i razvoj manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta koje se pretežito obavljaju ručnim radom te se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti i kvalitetnim dizajnom

Mjera se je provodila sa svrhom ostvarivanja slijedećih ciljeva:

- usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo i obrt u funkciji samozapošljavanja te poticanja rasta i razvoja poduzetništva i obrta,
- očuvanje i razvoj tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Za provedbu ove Mjere bilo je osigurano ukupno 16.200.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj osoba sa unaprijeđenim znanjima i vještinama za obavljanje obrtničkih djelatnosti		Broj	0	Registar potpora	1500	1679
Broj stipendiranih učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima		Broj	0	Registar potpora	350	369
Broj potaknutih subjekata malog gospodarstva koji obrazuju naučnike		Broj	0	Registar potpora	100	60
Broj učenika sa stečenim		Broj	0	Registar	500	287

vještinama za obavljanje obrtničkih zanimanja				potpora		
Broj opremljenih srednjih strukovnih škola/ustanova za obrazovanje odraslih		Broj	0	Registar potpora	5	6
Broj tradicijskih i umjetničkih obrta sa unaprjeđenim proizvodnim procesima i poboljšanim uvjetima rada		Broj	0	Registar potpora	100	34
Broj provedenih programa u dijelu promocije poduzetništva u predškolskim ustanovama i osnovnim školama		Broj	0	Registar potpora	4	4
Broj potaknutih učeničkih zadruga i/ili vježbovni tvrtki		Broj	0	Registar potpora	50	26

A822031 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822031-PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU	751.745	706.289	94,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo poduzetništva i obrta RH u koordinaciji sa Ministarstvom gospodarstva Baden-Württemberga provodi Europsku strategiju za razvoj dunavske regije u Prioritetnom području 8 „Podrška razvoju konkurentnosti, uključujući razvoj klastera“.

Aktivnosti koordinacije sadržane su u Akcijskom planu i za ovo prioritetno područje obuhvaćaju:

- poticanje suradnje i razmjene znanje između malih i srednjih poduzeća, akademske zajednice i javnog sektora u području Dunavske regije

poboljšanje poslovne podrške u vidu jačanja kapaciteta malih i srednjih poduzetnika za suradnju i trgovinu

- podrška tvrtkama pružanjem kvalitetnih treninga i programa za obuku

učinkovita provedba mjera utvrđenih EU Aktom za malo gospodarstvo

- jačanje poduzetništva i konkurentnosti ruralnih područja, posebice u prerađivačkom sektoru i na području razvoja klastera

- poboljšanje okvirnih uvjeta za mala i srednja poduzeća u područjima u kojima nedostaje konkurentna infrastruktura.

Sredstava za provedbu Europske strategije za dunavsku regiju alocirana su Ugovorima o darovnici GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION WITH MULTIPLE BENEFICIARIES, broj 2011CE160AD017 i 2012CE160AT128, potpisanih između Europske komisije, Ministarstva financija Baden Wuerttemberga i Ministarstva poduzetništva i obrta. Kroz proračunsku aktivnost A822031 podmiruju se troškovi koji su u skladu sa odredbama predmetnog Ugovora i Akcijskog plana za provedbu aktivnosti u okviru Prioritetnog područja 8 Europske strategije za dunavsku regiju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
3.5.1.1. Održane radionice za razvoj klastera	Broj održanih radionica za razvoj klastera	br	0	Strateški plan 2013-2015	2	2
3.5.2.1. Održani sastanci koordinatora Prioritetnih područja	Broj održanih sastanaka koordinatora Prioritetnih područja	br	1	Strateški plan 2013-2015	4	8
3.5.3.1. Broj prijavljenih projektnih prijedloga	Broj prijavljenih projektnih prijedloga	br	5	Strateški plan 2013-2015	7	11

A822032 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822032-INFORMATIZACIJA	879.900	513.426	58,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima koja su planirana u okviru informatizacije, financirani su troškovi za nabavu licenci i troškovi računalnih usluga za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva poduzetništva i obrta.

A822033 POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822033-POTICANJE RAZVOJA ZADRUGARSTVA - HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA	1.200.000	1.200.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje programskih aktivnosti temeljem ugovora, a sukladno Zakonu o zadrugama i uspostava i vođenje Zadrugnog registra

A822041 STRUKTURNI FOND-OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST 2013

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822041-STRUKTURNI FOND-OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST 2013	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz proračunsku aktivnost A822041 planirala su se sredstva za plaćanje usluga vanjskih procijenitelja. Budući da u 2013. godini nisu angažirani procijenitelji za sheme bespovratnih sredstava iz strukturnih instrumenata, planirana sredstva su rebalansom otpuštena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
3.6.2.1. Broj i financijska vrijednost objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj i financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava	"Broj EUR"	0	Strateški plan 2013-2015	1 16,9 mil €	1 33,65 mil €

A822050 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZTENIŠTVA I OBRTNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822050-RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZTENIŠTVA I OBRTNIŠTVA	11.378.328	10.794.174	94,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mjera A1. namijenjena je mikro gospodarskim subjektima (isključivo obrti i trgovačka društva) (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo)

Mjera A2. Poduzetništvo kreativnih industrija mikro, mali i srednji gospodarski subjekti (isključivo obrti i trgovačka društva) (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) u poslovnim djelatnostima informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) registrirani prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za područje J (Informacije i komunikacije), Odjeljak 62, razred 62.01; u poslovnim djelatnostima multimedijalnih računalnih igara, DVD i video produkciji, novim medijima i medijskim komunikacijama, glazbi i glazbeno scenskoj umjetnosti, arhitekturi, dizajnu, grafici, modnom dizajnu, novoj medijskoj kulturi i modernim načinima oglašavanja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj odobrenih potpora	Bespovratne potpore za očuvanje radnih mjesta i poticanje zapošljavanja poboljšanje upravljanja, rast i povećanje stope preživljavanja novoosnovanih subjekata i osiguranje trajnosti njihovog poslovanja	Broj	798	Registar potpora	82	82

A822051 KONFERENCIJA O ZADRUGAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822051-KONFERENCIJA O ZADRUGAMA	80.000	66.272	82,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Konferencija je održana kroz dva panela i dvije radionice s temama: POTENCIJALI I MOGUĆNOSTI ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA, MOGUĆNOSTI – IZVORI FINANCIRANJA 2014.-2020., IZAZOVI I POTENCIJALI ZADRUŽNOG MODELA, ZADRUGE – NOSITELJI RURALNOG RAZVOJA.

Ugledni predavači akademske zajednice, predstavnici institucija, zadruga i Zadružnih saveza iz Hrvatske prezentirali su iskustva razvoja zadrugarstva i zadružnog poduzetništva, istaknuli primjere dobre prakse zadruga kao pokretača ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja, kao i primjere korištenja sredstava iz fondova Europske unije u svrhu unapređenja razvoja zadruga.

A822055 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822055-PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE INVESTICIJA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA I OBRTNIKA	10.000.000	8.982.029	89,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba poticajnih mjera iz Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06,61/11) i Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja izdanih potvrda o statusu nositelja poticajnih mjera	Povećanje broja potvrda odražava povećanje interesa investitora za ulaganje u RH, što rezultira povećanjem atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije	broj potvrda	80	Statistika provedbe zakona MINPO	120	108
Povećanje broja isplaćenih bespovratnih novčanih potpora za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, usavršavanje	Povećanjem broja isplaćenih potpora povećava se broj novih radnih mjesta, potiče se razvoj novih znanja i vještina	broj korisnika potpora	16	Statistika provedbe zakona MINPO	30	44

povezano s ulaganjem, te potpora za velike projekte ulaganja/kapitalne troškove investicijskog projekta	zaposlenih, potiče se ulaganje u županije s najvišim stopama nezaposlenosti, te se potiče ulaganje u visoku tehnologiju					
---	---	--	--	--	--	--

K822018 IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K822018-IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	65.413.690	60.548.891	92,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012), Ministarstvo poduzetništva i obrta je imenovano Provedbenim tijelom razine 1 za provedbu prioritetne osi 2 – intervencije iz područja malog i srednjeg poduzetništva i poslovne klime Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013 (OPRK 2007-2013).

Kroz proračunsku aktivnost K822018 financira se provedba ugovora o uslugama, provedba ugovora o nabavi kao i bespovratna sredstva za male i srednje poduzetnike te su njihova sredstva planirana na izvorima 12,51 i 563.

Neiskorištena sredstva na navedenim kontima i izvorima ostala su većinom zbog nedovoljne kvalitete dostavljenih izvještaja od strane ugovaratelja, pa nije bilo moguće odobriti ih a tako ni izvršiti plaćanje po njima do kraja 2013. godine.

Na izvoru 11 su sredstva koja se koriste u svrhu podmirenja troškova održavanja i režija za poslovne prostore, za koje Ministarstvo kao korisnik ugovora o uslugama ima ugovornu obvezu. Nadalje na izvoru 11 se također nalaze i sredstva za plaćanje usluga vanjskih procijenitelja angažiranih za procjenu zaprimljenih prijava sheme bespovratnih sredstava iz Instrumenta pretpriступne pomoći (IPA).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
3.1.1.1. Broj i financijska vrijednost	Broj i financijska vrijednost	"Broj / EUR"	0	Strateški plan 2013-2015	7/ 12,5 mil €	6/ 9,74 mil €

uspješno provedenih ugovorenih projekata o uslugama	uspješno provedenih projekata o uslugama - prema odobrenim finalnim izvješćima					
3.1.3.1. Broj i financijska vrijednost objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj i financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava	"Broj / EUR"	1/ 3 mil €	Strateški plan 2013- 2015	2/ 6 mil €	1/ 8,77 mil €
3.1.3.1. Broj i financijska vrijednost objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj i financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava	"Broj / EUR"	1/ 3 mil €	Strateški plan 2013- 2015	2/ 6 mil €	1/ 8,77 mil €
3.1.2.1. Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih ugovorenih projekata o nabavi	Broj i financijska vrijednost uspješno provedenih projekata o nabavi - prema odobrenim finalnim izvješćima	"Broj / EUR"	0	Strateški plan 2013- 2015	1/ 357,8 €	1/ 357,8 €

T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544022-ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	245.000.000	70.000.000	28,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj osnivanja je poticanje razvoja gospodarstva, očuvanje sadašnjih i stvaranje novih radnih mjesta, jačanjem postojećih i pokretanjem novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganje dodatnog kapitala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Iznos ulaganja u FGS-ove	Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u sve FGS-ove tijekom promatranog razdoblja	milijuni kuna	50,0	HBOR	380,0	70
Broj investicijskih projekata	FGS su otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji posluju u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima	Broj investicijskih projekata	13	Statistika HBOR	25	22

T817041 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA U ORGANIZACIJI UNECE I MINPO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T817041- MEĐUNARODNA KONFERENCIJA PODUZETNIŠTVA I INOVACIJA U ORGANIZACIJI UNECE I MINPO	139.501	139.500	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Konferencija je u zajedničkoj organizaciji MINPO i UNECE i pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, te uz financijsku podršku UNESCO-a, održana od 23. do 24. svibnja 2013. u Dubrovniku. Kao predavači sudjelovali su svjetski priznati stručnjaci s područja poduzetništva i inovacija. Tema konferencije bila je promocija inovativnog poduzetništva te se raspravljalo o ulozi inovacijske politike u kreiranju boljeg okruženja za poduzetništvo, poboljšanju financiranja inovativnog razvoja i olakšavanju pristupa poduzetnika relevantnim znanjima i vještinama.

T822054 PROVEDBA PROJEKTA "MREŽA CLUSTERA IZVRSNOSTI I MOBILNOSTI - CENTRAMO"

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T822054-PROVEDBA PROJEKTA "MREŽA CLUSTERA IZVRSNOSTI I MOBILNOSTI CENTRAMO"	49.000	119.636	244,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

CENTRAMO je skraćeni naziv projekta “Mreža klastera izvrsnosti za obuku i mobilnost”.

CENTRAMO je dobitni project u sklopu CIP Programa (Competitiveness and Innovation Programme) za mjeru Promocija i Razvoj klastera svjetske klase u Europi -Komponenta 2 (No. 4/G/ENT/CIP/11/C/N04C021).

CENTRAMO projekt provodi šesteročlani konzorcij kojem je na čelu MAG – Mađarski centar za gospodarski razvoj. Članovi konzorcija su:

1. MAG – Mađarski centar za gospodarski razvoj, Mađarska
2. Slovačka agencija za energiju i inovacije, Slovačka,
3. CzechInvest, Češka,
4. Ministarstvo poduzetništva i obrta, Hrvatska,
5. Razvojna agencija Izmir, Turska i
6. Ministarstvo gospodarstva, Poljska

Opći cilj CENTRAMO projekta je podići razinu izvrsnosti upravljanja klasterima i umrežavanje klastera u zemljama članicama konzorcija i regijama u kojima djeluju, i to u: Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj i regiji IZMIR u Turskoj, koristeći rezultate ECE (European Cluster Excellence) inicijative.

05110 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije

Uvod

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

HAMAG INVEST nastoji pružiti maksimalnu podršku malim i srednjim tvrtkama olakšavajući realizaciju njihovih projekata te na taj način pridonijeti razvoju cjelokupnog gospodarstva Republike Hrvatske različitim instrumentima – bespovratnim potporama, izdavanjem jamstava, odobravanjem mikro-kredita i sufinanciranjem konzultantskih usluga poduzetnicima. Programe i aktivnosti HAMAG INVEST kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima HAMAG INVEST kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i investicijskog okruženja

(NN 111/12) djelatnost Agencije proširena je u aktivnije promicanje i privlačenje investicija u sektoru malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

U 2013. godini HAMAG INVEST postao je član Europskog udruženja uzajamnih jamstvenih institucija (AECM). U prosincu 2013. Agencija je potpisala sporazum o suradnji s Europskim investicijskim fondom (EIF) na projektu izdavanja jamstava poduzetnicima početnicima te je na taj način znatno olakšano odobravanje jamstava i transferiran dio rizika od isplate po odobrenim jamstvima s hrvatskog proračuna na proračun EU.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05110-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije	111.614.081	90.171.284	80,8
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	111.614.081	90.171.284	80,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	111.614.081	90.171.284	80,8

Opis programa

Ovaj program ima za cilj poticanje razvoja malog gospodarstva nizom mjera koje HAMAG INVEST provodi kako bi poduzetnici u sektoru malog i srednjeg poduzetništva bili u mogućnosti ostvariti svoje projekte. Programe aktivnosti HAMAG INVEST kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Svojim angažmanom HAMAG INVEST nastoji potaknuti stvaranje pozitivnog gospodarskog okruženja, stimulirati otvaranje novih radnih mjesta te ojačati konkurentnost perspektivnih hrvatskih tvrtki.

U 2013. godini ciljevi rada HAMAG INVESTA provodili su se nizom aktivnosti i to kako slijedi:

- izdavanjem jamstava,
- odobravanjem bespovratnih potpora,
- izravnim kreditiranjem poduzetnika početnika po najpovoljnijim uvjetima i
- sufinanciranjem konzultantskih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07, NN 53/12, NN 56/13)

Zakon o poticanju investicija i investicijskog okruženja (NN 111/12)

Zakon o državnim potporama (NN 140/05), Zakon o izmjenama Zakona o državnim potporama (NN 49/11), Zakon o državnim potporama (NN 72/13)

Uredba o državnim potporama (NN 50/06)

Poduzetnički impuls – Program poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu prihvaćen na 73. Sjednici Vlade Republike Hrvatske od 24. siječnja 2013.

Odluka Vlade RH o usvajanju jamstvenih programa i općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG-a (NN 51/12) te Odluka Vlada RH o usvajanju izmjena jamstvenih programa i općih uvjeta za izdavanje jamstava HAMAG-a (NN 20/13)

Odluka Vlade RH o usvajanju jamstvenog programa Investicijom do uspjeha (NN 20/13)

Cilj 1. Lakša dostupnost financiranju poduzetničkih projekata - izdavanje jamstava

Opis provedbe cilja programa

HAMAG INVEST jamstvima za poduzetničke kredite omogućava realizaciju kvalitetnih projekata i to na način da banci jamči ispunjenje obveze poduzetnika u djelu pokrivenim jamstvom ukoliko poduzetnik dođe u probleme uslijed kojih prestane biti sposoban na samostalno ispunjenje obveze.

Jamstvo nije bespovratni financijski instrument i njegovim izdavanjem nastaje ugovorna obveza poduzetnika prema HAMAG INVEST-u na povrat iznosa koji je HAMAG INVEST isplatio banci temeljem protestiranog jamstva.

Jamstveni programi prilagođeni su gotovo svim skupinama i djelatnostima, od poduzetnika početnika do onih u fazi rasta, od ulaganja u poljoprivredu i industriju do ulaganja u inovacije ili turizam.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj odobrenih jamstava		Broj	243	HAMAG INVEST	250	410
Iznos odobrenih jamstava		kn	315.073.092	HAMAG INVEST	350.000.000	450.962.000
Iznos mogućih investicija putem jamstava HAMAG INVEST-a		kn	923.968.273	HAMAG INVEST	1.000.000.000	1.423.059.000

Cilj 2. Jačanje konkurentne sposobnosti subjekata malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih potpora

Opis provedbe cilja programa

Mjere i aktivnosti Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu bile su usmjerene prema stvaranju konkurentskih prednosti malog i srednjeg poduzetništva i obrta te prema povećanju sposobnosti gospodarskih subjekata za tehnološke i organizacijske inovacije.

HAMAG INVEST provodio je Aktivnost B1: Jačanje poslovne konkurentnosti u okviru Mjere B: Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika u sklopu Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu.

Kroz Aktivnost B1 poticalo se povećanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva što je dovelo do njihovog bržeg rasta i razvoja, širenja poslovanja, povećanja zaposlenosti i prisutnosti na stranim tržištima.

Cilj 3. Pokretanje i proširenje poslovnih aktivnosti te poticaj samozapošljavanja poduzetnicima početnicima - mikrokreditiranje

Opis provedbe cilja programa

U 2013. godini HAMAG INVEST je proveo pilot projekt „Mikro kreditiranje“ namijenjen poduzetnicima početnicima koji posluju do 24 mjeseca. Tim projektom poduzetnicima je omogućen pristup kapitalu po najpovoljnijim tržišnim uvjetima uz najnižu kamatnu stopu te osobnu zadužnicu kao jedini instrument osiguranja. Na taj način omogućene su investicije najugroženijoj kategoriji poduzetnika koji pod drugim okolnostima ne bi uspjeli realizirati svoje poslovne planove.

U 2013. godini bilo je zaprimljeno ukupno 220 zahtjeva od čega su odobrena 32 mikro kredita. Prosječan iznos kredita bio je 64.000,00 kuna, a očekivani broj novih radnih mjesta nakon realizacije mikrokredita procijenjen je na 80.

Cilj 4. Jačanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva sufinanciranjem konzultantskih usluga

Opis provedbe cilja programa

Cilj javnog poziva za sufinanciranje konzultantskih usluga bio je jačanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva povećanjem energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i zaštitom okoliša.

Očekivani učinci projekta obuhvaćaju: povećanje izvoza, smanjenje troškova, udovoljavanje ekološkim normama, smanjenje emisija u okoliš, povećanje energetske neovisnosti i dr.

U 2013. godini ukupno je bilo zaprimljeno 57 prijava od kojih je bilo ugovoreno 25 poduzetničkih projekata, a prosječan iznos dodijeljene potpore bio 54.000,00 kuna.

A560095 MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI- MIKROFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A560095-MLADI U PODUZETNIŠTVU I PODUZETNICI POČETNICI-	2.140.000	2.095.378	97,9

MIKROFINANCIRANJE			
-------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Po projektu Poduzetnik početnik – A560095 u okviru Poduzetničkog impulsa isplaćena je jedna bespovratna potpora u iznosu od 40.000,00 kuna.

Po projektu MIKRO KREDITIRANJE namijenjen poduzetnicima početnicima koji posluju do 24 mjeseca u cilju pokretanja i proširenja poslovnih aktivnosti te poticanja samozapošljavanja odobreno je u 2013. godini 32 mikro kredita te je isplaćeno 2.055.378,36 kuna.

Zaprimljeno je 220 zahtjeva od kojih je dodijeljeno 32 mikro kredita uz fiksnu kamatnu stopu od 0,99% godišnje (efektivna kamatna stopa 1,09%) s rokom otplate do 5 godina uključujući i početak do maksimalno šest mjeseci. Do 50% iznosa kredita bilo je namijenjeno za financiranje obrtnih sredstava.

A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563025- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	11.584.200	10.877.653	93,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti HAMAG INVEST-a i to kako slijedi:

- plaće i ostali rashodi za zaposlene,
- materijalni troškovi,
- bankarske usluge i usluge platnog prometa,
- opremanje uredskom, komunikacijskom i informatičkom opremom,
- ulaganja u računalne programe.

A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563026-JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	34.900.000	22.921.168	65,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prema procjenama potencijalnih aktivacija za 2013. godinu bio je planiran iznos od 34.900.000,00 kuna.

U 2013. godini isplaćena su ukupno 32 jamstva. Na trgovačka društva iznosi 10.140.758,54 kune što u odnosu na planirano iznosi 67,61%, dok na obrtnike iznos isplaćenih jamstava iznosi 12.780.409,75 kuna što u odnosu na planirano iznosi 64,22%.

Ukupno je po aktiviranim jamstvima isplaćeno 22.921.168,29 kune što iznosi 65,68% realizacije u 2013. godini. U 2013. godini ostalo je 11.978.831,71 kuna neutrošenih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj odobrenih jamstava		Broj	243	HAMAG INVEST	250	410
Iznos odobrenih jamstava		kn	315.073.092	HAMAG INVEST	350.000.000	450.962.000
iznos mogućih investicija putem jamstava HAMAG INVESTA		kn	923.968.273	HAMAG INVEST	1.000.000.000	1.423.059.000

A563119 POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A563119-POTICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA	61.549.881	52.994.985	86,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mjere i aktivnosti Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu bile su usmjerene prema stvaranju konkurentskih prednosti malog i srednjeg poduzetništva i obrta te prema povećanju sposobnosti gospodarskih subjekata za tehnološke i organizacijske inovacije.

HAMAG INVEST provodio je Aktivnost B1: Jačanje poslovne konkurentnosti u okviru Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu.

U okviru Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu ukupno su dodijeljene 103 bespovratne potpore te je ukupno isplaćeno 52.994.984,53 kune.

Poticajnim mjerama u sklopu Aktivnost B1 bile su obuhvaćene aktivnosti za produktivno zapošljavanje, jačanje prodajnih i nabavnih tržišta i tržišno pozicioniranje, uvođenje novih tehnologija i modernizaciju postojećih kapaciteta.

A563121 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A563121-POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.360.000	1.282.100	94,3
--	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj poziva poduzetnicima za sufinanciranje konzultantskih usluga bio je jačanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva povećanjem energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i zaštitom okoliša.

U 2013. godini ukupno je bilo ugovoreno 25 projekata, a isplaćeno je ukupno 1.282.100,00 kuna bespovratnih sredstava kojima su sufinancirane savjetodavne usluge za 23 poduzetnička projekta.

055 MINISTARSTVO KULTURE

Uvod

Ministarstvo kulture sukladno djelokrugu rada definiranim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06) obavlja upravne i druge stručne poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti, promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture te istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine. U proračunskom razdjelu Ministarstva kulture za 2013. godinu planirano je 817.829.426 kuna za proračunske glave koje su sadržane u Ministarstvu kulture. To su: glave 05, 35, 40 i 65. U okviru glave 05 (Ministarstvo kulture) planirana su sredstva za plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture u užem smislu te sredstva koja se prenose neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima te jedinicama lokalne i područne uprave i samouprave kao i izvanproračunskim korisnicima za programske aktivnosti u skladu Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi. Financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa arhivske djelatnosti planirani su u glavi 35 (Arhivi). U okviru glave 40 (Muzeji i galerije) predviđena su sredstva za financiranje plaća, materijalnih rashoda i troškova programa muzeja i galerija dok je financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa ostalih proračunskih korisnika iz područja kazališno-scenske djelatnosti, knjižnične djelatnosti, zaštite kulturnih dobara, audiovizualne djelatnosti i ostalih djelatnosti planirano u okviru glave 65 (Ostali proračunski korisnici iz područja kulture).

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05505-Ministarstvo kulture	464.623.101	451.174.100	97,1
05535-Arhivi	74.515.176	74.513.385	100,0
05540-Muzeji i galerije	80.087.778	80.085.157	100,0
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	206.139.935	207.518.416	100,7
Ukupno 055-MINISTARSTVO KULTURE	825.365.990	813.291.058	98,5

05505 Ministarstvo kulture

Uvod

Ministarstvo kulture ustrojeno u 4 uprave, 1 samostalni odjel, Glavno tajništvo i Kabinet ministrice obavlja upravne i druge poslove na području kulture te kulturne baštine i medija. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planira kroz 7 programa: (1) Uređenje djelatnosti kulture - 3901; (2) Muzejsko-galerijska djelatnost - 3903; (3) Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost - 3904; (4) Knjižnična djelatnost - 3905; (5) Programi audiovizualne djelatnosti i medija - 3906; (6) Ostale djelatnosti kulture - 3907 (7) Zaštita kulturnih dobara - 3908. U proračunskoj

glavi Ministarstva kulture za svih 7 programa planirano je 464.623.101 kuna. U Programima audiovizualne djelatnosti i medija planirane su dvije nove aktivnosti: program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela te neprofitni mediji. U programu Ostale djelatnosti u kulturi nekoliko aktivnosti prebačeno je u Državni ured za Hrvate izvan RH; to su: Međunarodni glas Hrvatskog radija "Glas Hrvatske", Satelitski TV program za Sjevernu Ameriku, Hrvatska matica iseljenika te HKD Napredak. U ovom programu također su planirane i nove aktivnosti - Godišnja članarina RH za UNESCO te Priprema projektne dokumentacije za projekte EU.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05505-Ministarstvo kulture	464.623.101	451.174.100	97,1
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.490.988	66.180.128	99,5
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	11.417.208	11.608.457	101,7
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	35.308.035	36.476.989	103,3
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	51.230.000	51.228.328	100,0
3906-PROGRAMI AUDIO I VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	43.511.212	43.109.922	99,1
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	124.211.890	125.757.065	101,2
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	132.453.768	116.813.211	88,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	66.490.988	66.180.128	99,5

Opis programa

Program Uređenje djelatnosti kulture obuhvaća plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture. U okviru tog programa osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za djelatnike koji obavljaju upravne, financijske i druge poslove te djelatnike koji obavljaju stručne poslove a odnose se na istraživanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje kulturne baštine, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine te obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11)

Cilj 1. Osiguranje optimalnih kapaciteta za uspješnu realizaciju programa Ministarstva

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja osiguranja optimalnih kapaciteta za uspješnu realizaciju programa Ministarstva kulture ostvarena je putem programa administracije i upravljanja te informatizacije u 2013. u potpunosti.

K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K310252-INFORMATIZACIJA	1.500.000	1.483.637	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su osigurana za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežno-komunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu opreme.

K402979 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K402979-OBNOVA VOZNOG PARKA	96.590	96.590	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini Ministarstvo kulture preuzelo je od Carine RH rabljeni automobil za koji je plaćena carina i PDV. Nije bilo odstupanja od plana.

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	11.417.208	11.608.457	101,7

Opis programa

Muzejske ustanove kroz Sustav muzeja uspostavljaju jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standarda djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja. Za 2013. godinu planirano je osnivanje dva nova muzeja: Muzej Apoksiomena na malom Lošnju te Muzej Vučedolske kulture u Vukovaru.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09); Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07); Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01); Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09); Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08); Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01); Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09); Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02); Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06); Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10); Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01); Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02); Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06); Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)

Cilj 1. Razvoj muzejsko-galerijske djelatnosti

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja razvoja muzejsko-galerijske djelatnosti u 2013. ostvarena je putem potpore inventarizaciji, obradi i prezentaciji muzejske građe, razvoju muzejske infrastrukture, podizanju razine zaštite i očuvanja muzejske građe te većoj dostupnosti kulturne baštine u digitalnom okruženju. Iako prema pokazatelju učinka nije ostvarena ciljana vrijednost u postotku obrađenosti muzejske građe, u kontekstu povećanja građe u muzejima ostanak na polaznoj vrijednosti ukazuje na napredak.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu	%	25	MK, MDC	35	25

	upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke					
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3.

Opis provedbe cilja programa

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565027-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	11.417.208	11.608.457	101,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je u 2013. godini financiralo 530 programa muzeja (kojima je osnivač grad, županija ili općina) te strukovnih udruga i drugih subjekata koji provode muzejsko-galerijsku aktivnost. Nije bilo većeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje razine inventiranosti muzejske građe	Inventarizacija muzejske građe i dokumentacije je prioritetna muzejska aktivnost	Polazni % u 21 nacionalnom te ostalim muzejima	Sveukupno inventirano 51%	MK, MDC	55%	45% (povećan priliv građe u muzejima)
Povećanje broja dodijeljenih potpora za izložbe, izložbe iz fundusa i projekte o kulturološkim cjelinama Hrvatske te	Realiziranim izložbama, izložbama iz fundusa i publikacijama muzeji se profiliraju prema osnovnoj muzejskoj djelatnosti; obrada, zaštita	Broj	201	MK	210	245

nakladništva	i prezentacija nacionalne baštine					
Povećanje broja didjeljenih potpora za programe međumuzejske suradnje	Organizacija međumuzejskih izložaba i projekata i suradnja na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju (reciprocitet pri razmjeni izložaba)	Broj	28	MK	30	17 (smanjen broj s obzirom na manji broj prijavljenih programa)

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	35.308.035	36.476.989	103,3

Opis programa

Programi kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti obuhvatili su dramsku, glazbeno-scensku i plesnu umjetnost kao i amatersko stvaralaštvo. Kroz brojne produkcije, manifestacije, gostovanja, seminare te druge programe različitih profila, u 2013. godini planirano je poticanje djelatnosti temeljnih organizacijskih oblika koje predstavljaju javna i privatna kazališta, umjetničke organizacije, orkestri, ansambli te udruge kulturno-umjetničkog amaterizma. Financiranjem programa javnih potreba u kulturi u ovim područjima ostvaruje se cilj kontinuiranog razvoja izvedbenih umjetnosti i specifičnih znanja. U odnosu na 2012. godinu uočava se smanjenje sredstava.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09); Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09); Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09); Zakon o kazalištima (NN 71/06); Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstava za nacionalna kazališta (NN 116/08); Odluka o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009.-2013.; Pravilnik o Očevidniku kazališta (NN 35/07); Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 35/07); Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Dubrovačkih ljetnih igara (NN 39/07); Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Splitskog ljeta (NN 60/94); Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Varaždinskih glazbenih večeri (NN 60/94); Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju Osorskih glazbenih večeri (NN 60/94).

Cilj 1. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja razvoja izvedbenih umjetnosti u 2013. ostvarena je putem poticanja razvoja nacionalnih, javnih, privatnih i regionalnih kazališta, umjetničkih organizacija i ansambala, poticanja nakladništva, novih glazbenih i dramskih djela, manifestacija i gostovanja programa izvedbenih umjetnosti te poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma i očuvanja tradicijske kulture. Iz ostvarene vrijednosti pokazatelja učinka (Programi poticanja razvoja izvedbenih umjetnosti) vidljivo je da je cilj u 2013. u potpunosti ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Programi poticanja razvoja izvedbenih umjetnosti	Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti unaprijedit će kulturnu proizvodnju i potrošnju, kvalitetu programa i stabilnost broja posjetitelja	Broj	1121	MK	1148	1236

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565030-PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	35.308.035	36.476.989	103,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu, nadležna Kulturna vijeća predložila su financiranje za programe glazbenih, dramskih, plesnih festivala: redovne programe javnih kazališta, programe glazbenih i kazališnih gostovanja, programe privatnih kazališta, programe suvremenih plesnih skupina, programe notnog i diskografskog nakladništva, programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba), programe međunarodnih glazbenih natjecanja. Također je predloženo financiranje i za programe kulturno-umjetničkog i kazališnog amaterizma: festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva, programe kulturno-umjetničkih društava (folklorna društva,

puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga. U 2013. godini svi su programi i projekti realizirani. Nije bilo većeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zadržavanje broja premijernih produkcija i koprodukcija	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	130	MK	130	131
Zadržavanje broja posjetitelja nacionalnih festivala	Stabilnost broja posjetitelja programima nacionalnih festivala ukazat će na kvalitetu sadržaja te umjetničku i profesionalnu razinu	Broj	89.000	MK	89.000	119.336
Zadržavanje ukupnog broja programa	Zadržavanjem broja programa i njihovom stabilnošću osigurava se opstanak amaterskih društava: kazališnih skupina i onih glazbeno - folklornih koje su djelovanjem vezane uz različite oblike tradicijske kulture	Ukupni broj	215	MK	215	270

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	51.230.000	51.228.328	100,0

Opis programa

Program obuhvaća uz knjižničnu i djelatnost književnog izdavaštva. Godišnje se potpomogne oko 2000 projekata kroz potpore za izdavanje knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, otkup knjiga od nakladnika za narodne knjižnice te potpore za poticanje književnog stvaralaštva namijenjene autorima i prevoditeljima. Inozemni se izdavači također mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora na strane jezike. Na taj se način potiče učinkovitija promocija hrvatske knjige prilagođene osobitostima pojedinačnih kulturnih tržišta i posredno podupiru drugi oblici afirmacije Hrvatske na svjetskoj književnoj i kulturnoj sceni. Podupiru se književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulturne povijesti. Također se potpomažu i nastupi hrvatskih nakladnika i autora na domaćim i inozemnim književnim sajmovima u svrhu prezentiranja i promidžbe. Stimuliraju se književni programi u knjižarama koji promiču kulturu čitanja. Takvi programi su književno-autorske promocije, tematski književni susreti, organizacija književnih festivala. Sufinanciraju se nezavisne knjižare i povećava dostupnost knjiga i časopisa. Potpora knjižničnoj djelatnosti odnosi se na nabavu knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, akcije i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti te potporu razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93); Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09, 62/09); Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09); Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01); Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Cilj 1. Razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja razvoja književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti u 2013. ostvarena je putem potpore proizvodnji i distribuciji knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, potpore razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika te povećanju participacije knjige u kulturnom životu. Iz ostvarene vrijednosti pokazatelja učinka (Povećanje recepcije hrvatske knjige u zemlji i inozemstvu) vidljivo je da je cilj u 2013. u potpunosti ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje recepcije hrvatske knjige u zemlji i	Rastom kvalitetne knjižne produkcije razvijaju se	Broj	2,70	MK	2,85	3,16

inozemstvu	kultura čitanja te jača kulturalna participacija i kulturalna potrošnja što se iskazuje prosječnim brojem posudbi u narodnim knjižnicama					
------------	---	--	--	--	--	--

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3.

Opis provedbe cilja programa

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781002-KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	28.500.000	28.498.481	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću provodi se potpora izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potpora za poticanje književnog stvaralaštva, potpora časopisima i elektroničkim izdanjima, potpora književnim manifestacijama, potpora književnim programima knjižara, potpora programima razmjene pisaca. Programi su provedeni te nije bilo značajnih odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	Povećanjem broja objavljenih vrijednih naslova omogućit će se približavanje književno - umjetničkih djela širokoj publici te na	%	75	MK	76	72

	taj način afirmirati književnost kao vodeću granu kulturne produkcije					
Povećanje dostupnosti vrijednih djela hrvatske i svjetske književnosti čitateljstvu	Povećanjem broja otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti u većem broju primjeraka omogućit će se njihova dostupnost podjednako svim građanima RH bez obzira na mjesto stanovanja	Broj (prosječan)	100	MK	105	58
Povećanje broja elektroničkih publikacija čiji sadržaj većim dijelom obuhvaća područje kulture	Povećanjem broja elektroničkih publikacija koje pokrivaju područje kulture omogućit će se brža i dostupnija razmjena informacija iz područja kulture	Broj	16	MK	18	21

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781003-PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	17.700.000	17.699.998	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za nabavu knjižne i neknjižne građe, akcije i manifestacije u knjižničnoj djelatnosti, razvojni programi i projekti te ostale djelatnosti. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Usklađivanje broja narodnih knjižnica sa Zakonom o knjižnicama	Sukladno Zakonu o knjižnicama svaka općina i grad u RH dužna je osnovati narodnu knjižnicu. Trenutna pokrivenost je 37%, a cilj je usklađivanje postojećeg broja s brojem predviđenim Zakonom o knjižnicama, ovisno o Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH	%* *ovisno o Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH	37	MK	37	37
Odnos potpore izgradnje knjižničnih fondova na državnoj razini	Ujednačavanje odnosa sufinanciranja na državnoj i lokalnoj razini, sukladno kriterijima MK, odnosno poticanje lokalne zajednice, kao osnivača knjižnice na veća izdavanja	%	50	MK	50	65
Zadržavanje postojećeg broja poticajnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim udrugama	Stručni skupovi koji okupljaju kvalitetne sudionike i predavače, atraktivnim i korisnim temama i	Broj	22	MK	20	18

	ponudom odgovarajućeg štiva privući će korisnike svih dobrih skupina					
--	--	--	--	--	--	--

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.030.000	5.029.849	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću provodi se potpora radu 20 županijskih matičnih službi u funkciji njihove temeljne djelatnosti - unapređenja knjižnične djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U svih 20 županijskih matičnih službi financira se po jedan djelatnik - voditelj županijske matične službe te materijalni rashodi za tog djelatnika. Također, provodi se i potpora programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (jedanaest manjina u deset knjižnica). U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	43.511.212	43.109.922	99,1

Opis programa

Programi audiovizualne djelatnosti i medija u glavi Ministarstva kulture obuhvaćaju Informativne usluge Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), Potporu izdavačkoj kući Edit te dvije nove aktivnosti: Program poticanja ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela te Nefitni mediji. Međunarodni program Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, satelitski TV programa za Sjevernu Ameriku stavljeni su pod nadležnost Državnog ureda za Hrvate izvan RH te više nisu u nadležnost Ministarstva kulture.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07,90/11); Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 115/10); Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranog filma u Puli (NN 129/10); Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 86/12 i NN 104/12); Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (NN 46/08); Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04); Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske

organizacije (NN-MU 13/00, NN-MU 14/00); Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07); Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07)

Cilj 1. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i javne komunikacije

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti i javne komunikacije u 2013. ostvarena je putem poticanja domaćih i stranih ulaganja u audiovizualni sektor (kroz povrat novčanih sredstava u visini 20% od ukupno opravdanih troškova učinjenih na teritoriju RH) te sustavne podrške očuvanju i razvoju neprofitnih medija uz potporu informativnim uslugama Hrvatske izvještajne agencije (HINA) i izdavačkoj kući EDIT. Iz ostvarene vrijednosti pokazatelja učinka (Profesionalizacija postojećih i stvaranje novih neprofitnih medija) vidljivo je da je cilj u 2013. u potpunosti ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Profesionalizacija postojećih i stvaranje novih neprofitnih medija	Poticanjem neprofitnih medija omogućit će se stabilna financijska podrška i bolji radni uvjeti koji će omogućiti profesionalizaciju postojećih i stvaranje novih medija	Broj	0	MK	14	14

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565012-INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	21.679.720	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prikupljanje i razaslanje što potpunijih činjeničnih i objektivnih novinsko-agencijskih informacija o zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu za potrebe medija i drugih sudionika društvenog, političkog, kulturnog i gospodarskog života. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A729024-POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI	1.300.000	1.300.000	100,0

EDIT			
------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Novinsko-izdavačka ustanova EDIT iz Rijeke izdavačka je kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine: "La voce del popolo" - dnevni list koji izlazi od 1945. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira van granice Italije (svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku); "Panorama" - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje velik broj tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja; "Arcobaleno" - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera; "La Battana" - književna revija, izlazi od 1964. godine. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781007-PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	17.536.564	17.536.564	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poticanje proizvodnje audiovizualnih djela kroz povrat novčanih sredstava u visini 20% od ukupnih opravdanih troškova učinjenih na teritoriju Republike Hrvatske u okviru proizvodnje audiovizualnih djela koja su djelomično ili u cijelosti snimana u Hrvatskoj. U 2013. godini program je u potpunosti izvršen te nije bilo odstupanja od plana.

A781008 NEPROFITNI MEDIJI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781008-NEPROFITNI MEDIJI	2.994.928	2.593.638	86,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Neprofitni mediji nastaju samoorganiziranjem građana koji su uočili potrebu za medijskim informiranjem te svojim angažmanom žele pridonijeti njenom zadovoljanju na način koji je usmjeren na javno dobro i zajedničke interese, a ne na stvaranje profita. U 2013. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3907-OSTALE DJELATNOSTI	124.211.890	125.757.065	101,2

KULTURE			
---------	--	--	--

Opis programa

Ovaj program usmjeren je na unaprjeđenje razvoja svih segmenata suvremenog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (u riječi, slici, glazbi, plesu, kazalištu, filmu i drugim umjetničkim izričajima) u cjelini kulturnog ciklusa, kulturnog djelovanja i kulturnog života. Program sadržajno obuhvaća sljedeće potprogramske cjeline: (1) Potpora razvoju umjetničke djelatnosti, (2) Unapređenje programa poduzetništva u kulturi, (3) Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu, (4) Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu i (5) Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09); Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09); Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09); Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07); Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007.-2013. (NN 120/07); Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak); Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04); Zakon o 'Nagradi Vladimir Nazor' (NN 27/91)

Cilj 1. Potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja potpore umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi u 2013. ostvarena je putem potpore razvoju umjetničke djelatnosti, unapređenja programa poduzetništva u kulturi, razvoja kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu te jačanja prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu. Iz ostvarene vrijednosti pokazatelja učinka (Rast potpore kulturnim programima organizacija civilnog društva, samostalnih umjetnika i poduzetnika u kulturi) vidljivo je da je cilj u 2013. ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Rast potpore kulturnim programima organizacija civilnog društva, samostalnih umjetnika i poduzetnika u kulturi	U cjelini programske potpore kulturnom stvaralaštvu i proizvodnji rast će udio potpore programima organizacija civilnog	%	10	MK	11	11

	društva, samostalnih umjetnika i poduzetnika u kulturi					
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 2. Razvoj nezavisne (izvaninstitucionalne) kulture

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja razvoja nezavisne (izvaninstitucionalne) kulture u 2013. ostvarena je putem potpore Zakladi "Kultura nova" te programima novih medijskih kultura i likovne umjetnosti. Iz ostvarene vrijednosti pokazatelja učinka (Programska podrška razvoju nezavisne /izvaninstitucionalne/ kulture) vidljivo je da je cilj u 2013. ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Programska podrška razvoju nezavisne (izvaninstitucionalne) kulture	Razvoj nezavisne (izvaninstitucionalne) kulture unaprijedit će kulturnu proizvodnju i potrošnju te kvalitetu programa	Broj	484	MK	536	578

Cilj 3.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 4.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 5.

Opis provedbe cilja programa

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	700.000	659.496	94,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjeluje u normativnom radu UNESCO-a. Podupire dugoročne inicijative i projekte nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti koji potiču

pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCO-a. U 2013. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja hrvatskih dobara na UNESCO-vim popisima i kandidatura u programskim i radnim tijelima	Povećanje broja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO-vim popisima svjetske baštine te prisutnosti Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara/tijela	7/12	MK	8/16	9/17

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.920.000	5.920.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća financijsku potporu za redovnu djelatnost 34 strukovne udruge u kulturi i umjetnosti u 2013. godini. Program je u cijelosti izvršen te nije bilo odstupanja od plana.

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565011-NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.420.000	1.419.890	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljivane su istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu.

Dodijeljene su slijedeće nagrade: Nagrada Vladimir Nazor; Nagrada Iso Velikanović; Nagrada Vicko Nadrić; Nagrada Marin Držić. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana. Program je u cijelosti izvršen.

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565015-ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	30.863.100	30.863.100	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prema Pravilniku o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu mirovinskog i invalidskog osiguranja iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 119/04) u 2013. godini isplaćena su sredstva za 1.300 samostalnih umjetnika na području likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sredstva su isplaćena u cijelosti te nije bilo odstupanja od plana.

A565021 MATICA HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565021-MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha Matice hrvatske je u promicanju narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnog života, te skrb za društveni razvitak. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana. Sredstva su u cijelosti iskorištena.

A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565033-NOVE MEDIJSKE KULTURE	5.447.229	5.905.306	108,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini financirani su programi koji se odnose na potprogramske djelatnosti novih medijskih kultura: projekte, manifestacije, umjetničke produkcije, dugotrajne i ostale programe. Aktivnost je usmjerena promicanju suvremenog kulturnog urbanog izričaja, istraživačkih umjetničkih praksi i poticanju korištenja novih tehnologija u umjetničkoj produkciji. U 2013. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Povećanje broja potpora za klupske aktivnosti	Godišnji programi klupskih aktivnosti ukazuju na permanentnu aktivnost u realizaciji i profiliranju klupskih programa novih medijskih kultura	Broj	23	MK	25	21 (smanjen broj prijavljenih u skladu s Kriterijima MK)
Povećanje broja dodijeljenih potpora za razvojne inovativne programe koji uključuju formate suvremenog umjetničkog izraza i programe istraživačkog, edukacijskog i produkcijskog karaktera	Intermedijalni i interdisciplinarni oblici umjetničkog stvaralaštva pokazatelji su stabilnosti novomedijske scene i zanimanja za programe kulturnih praksi	Broj	177	MK	180	151 (smanjen broj prijavljenih u skladu s Kriterijima MK)

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565034-MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	10.826.166	11.698.640	108,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu ove aktivnosti potiče se bilateralna i multilateralna kulturna suradnja. Pružena je potpora ustanovama, udrugama, pojedincima te stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu na svim područjima kulture i umjetnosti. Financirano je 640 programa. U 2013. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Broj i diversifikacija programa međunarodne kulturne suradnje	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, institucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnju u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj programa	615	MK	650	640

A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565056-DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	900.000	899.999	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovor o darovanju zbirke umjetnina između slikara i kolekcionara Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske sklopljen je 5. listopada 1973. godine; ugovorom su strane sporazumne da Republika Hrvatska isplaćuje Atni Topiću Mimari 1% od 10.000.000 USD, a nakon njegove smrti 0,5% od iste vrijednosti njegovoj supruzi Wiltrude. Ova odluka je još uvijek na snazi te je u 2013. godini izvršena u potpunosti.

A576226 KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576226-KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.559.000	1.478.372	94,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Promocija programa, pomoć za izradu projekata, poticanje sudjelovanja što većeg broja kulturnih operatera radi razmjene informacija s nacionalnim kulturnim institucijama, održavanje kontakata između sudionika u različitim programima Europske unije i veza s drugim izvorima, informacijama na razini programa Europske unije. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Rast sredstava iz programa EU Kultura 2007-2013 za projekte sa sudjelovanjem hrvatskih kulturnih organizacija	Povećanje uspješnosti hrvatskih kulturnih organizacija u dobivanju potpore Europske unije u odnosu na uložena sredstva RH za članarinu radi sudjelovanja u programu Kultura 2007-2013	EUR	1,1 mil.	MK	1,2 mil.	977.200

A576227 ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576227-ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	1.180.000	1.169.160	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća pružanje potpore potencijalnim i sadašnjim korisnicima besplatnim informacijama i smjernicama o tome kako pristupiti europskim mogućnostima financiranja, redovitim obavijestima o pitanjima vezanim za kulturu na europskoj razini, umrežavanjem kontakt kulturnih djelatnika u različitim zemljama i pronalaženjem potencijalnih projektnih partnera. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A781006-ZAKLADA KULTURA NOVA	6.988.166	7.336.000	105,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz Zakladu se financiraju mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, osigurava se pristup regionalnim i europskim fondovima i dugoročna partnerstva. Zaklada se usmjerava proizvodnji kulturnih sadržaja i operativnom modelu funkcioniranja te izgradnji vlastitih

kapaciteta. Zaklada se financira iz prihoda od igara na sreću, donacijama te ostalim prihodima. U 2013. godini nije bilo većeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ustroj Zaklade te broj ostvarenih potpora organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti	Stabilnost i razvoj organizacija civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti koje potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta, podižu razinu profesionalnog djelovanja, potiču međusektorsku suradnju kao i programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini	Broj	0	MK	45	102

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784003- PODUZETNIŠTVO U KULTURI	1.680.000	1.678.887	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program nepovratne državne potpore male vrijednosti (do 2013. u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva) za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje, kulturno-umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko-galerijske te filmske djelatnosti. U 2013. godini financirano je 39 programa u rasponu od 20.000,00 kuna do 100.000,00 kuna. Nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Rast potpore programima poduzetništva u kulturi	U cjelini programske potpore kulturnom razvitku raste udio potpore programima poduzetništva u kulturi	%	1	MK, MGRP	1	0,6 (Ministarstvo gospodarstva izašlo iz suradnog projekta u 2013.)
Rast prosječne pojedinačne potpore za projekt Poduzetništvo u kulturi	Rastom prosječne pojedinačne potpore smanjivat će se broj potpora u korist produktivnih programa	Tis. kn	40	MK	40	42,3

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784006-GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO	2.600.000	2.600.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost ostvaruju se brojni projekti te djelovanje hrvatskih stručnjaka u svim područjima UNESCO-vog djelovanja te članstvo u međuvladinim odborima i tijelima UNESCO-a. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana, program je u cijelosti izvršen.

A784007 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE EU	1.000.000	1.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Priprema projektne dokumentacije za projekte iz sektora kulture koji će se predlagati za financiranje iz EU fondova. Nije bilo odstupanja od plana u 2013. godini.

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K564016- INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.200.000	1.200.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća potporu nabavi računalne opreme, razvoju informacijskih sustava i projekata, internetizaciji ustanova i udruga kulture te razvoju baza podataka kulturnih informacija ustanova kulture kojih je osnivač Republika Hrvatska. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K565018-IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	45.928.229	45.928.223	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguravaju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave (programi sanacije, adaptacije, uređenja i opremanje muzeja, knjižnica i centara za kulturu). U 2013. godini financirano je preko 200 programa; nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Odnos investicijske potpore kulturnim ustanovama na državnoj i lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Postojeći odnos investicijske potpore kulturnim ustanovama na državnoj i lokalnoj razini je 40:60%. U narednom razdoblju težit će se ujednačavanju odnosa uz zadržavanje	%	40:60	MK	45:55	20:80

	pokrivenosti investicijske potvore u svim županija u RH					
--	---	--	--	--	--	--

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K565029-NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	1.000.000	999.993	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programom digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe nastavlja se razvoj dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku. U 2013. godini financirano je 44 programa. Program je izvršen u cijelosti te nije bilo odstupanja od plana.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	132.453.768	116.813.211	88,2

Opis programa

Zaštitom i očuvanjem kulturne baštine Ministarstvo kulture osigurava postojanost kulturnih vrijednosti kao i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, njenu afirmaciju, stimulaciju ekonomske konkurentnosti i kvalitetnijeg života u europskom okruženju. Kulturnu baštinu čine pokretna i nepokretna kulturna dobra od umjetničkoga, povijesnoga, paleontološkoga, arheološkoga, antropološkog i znanstvenog značenja kao i dokumentacija i bibliografska baština i zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno čuvaju ili izlažu kulturna dobra i dokumentacija o njima. Kulturna baština također su i arheološka nalazišta i arheološke zone, krajolici i njihovi dijelovi koji svjedoče o čovjekovoj prisutnosti u prostoru te nematerijalni oblici kulturne baštine i pojave čovjekova duhovnog stvaralaštva u prošlosti. Vrijednosti kulturne baštine prepoznamo kao starosne, povijesne, kulturne, umjetničke i autentične.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10); Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 21/86, 26/93, NN 33/89, NN 128/99); Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima (NN 129/99); Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, NN 44/10); Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (NN 22/09, NN 36/11);

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10); Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 37/01, 4/08); Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09); Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (NN 38/04); Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (NN 110/04); Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04); Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/06); Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 141/06)

Cilj 1. Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava kulturne baštine RH

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja uspostava jedinstvenog informacijskog sustava kulturne baštine RH u 2013. ostvarena je putem revizije i objave cjelovitog Registra kulturnih dobara RH, istraživanja, dokumentiranja i inventarizacije kulturnih dobara te potpori programima digitalizacije kulturne baštine. Iz ostvarene vrijednosti pokazatelja učinka (Uspostavljen IT sustav kulturne baštine Republike Hrvatske) vidljivo je da je cilj u 2013. ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Uspostavljen IT sustav kulturne baštine Republike Hrvatske	Omogućiti se pristup cjelovitim podacima o kulturnim dobrima i poduprijeti procesi u upravljanju kulturnom dobrima	%	20	MK	30	30

Cilj 2. Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja osiguranja optimalnog modela zaštite i upravljanja kulturnim dobrima u 2013. ostvarena je putem uvođenja modela za upravljanje kulturnim dobrima izradom normativa i propisa, akcijskih i strateških planova, razvoja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara te sustavnog praćenja stanja kulturnih dobara. Iz ostvarene vrijednosti pokazatelja učinka (Povećanje postotka zaštićenih i obnovljenih kulturnih dobara stavljenih u funkciju) vidljivo je da je cilj u 2013. ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka zaštićenih i obnovljenih kulturnih dobara stavljenih u funkciju	U povećanju udjela zaštićenih i obnovljenih kulturnih dobara u odnosu na ukupan broj registriranih kulturnih dobara stavljenih u funkciju očituje se svrha uspostave optimalnog modela upravljanja kulturnim dobrima	%	43	MK	43	43

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565010-ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	78.836.568	71.293.932	90,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvješća osigurava se obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. U 2013. godini financirano je 772 programa. Nije bilo većeg odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja izrađenih	Povećanjem broja	Broj	740	MK	750	748

arhitektonskih snimaka postojećeg stanja registriranih nepokretnih kulturnih dobara	izrađenih arhitektonskih snimka postojećeg stanja povećava se broj kulturnih dobara koje se je moguće obnoviti i očuvati u izvornom stanju		(kumulativ)			
Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih elaborata i konzervatorskih podloga	Povećanjem broja provedenih istražnih radova na kulturnim dobrima prepoznaje se slojevitost i vrijednost kulturnih dobara	Broj	893 (kumulativ)	MK	946	910
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te programa zaštite i očuvanja arheoloških zona	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	59	MK	59	59

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565036-ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	9.000.000	8.996.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata kao i pohranjivanje podataka koji čine bazu podataka. Kroz Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, te odgovarajućom obradom podataka i izvješća osigurava se obnova i prezentacija pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. U 2013. godini financirano je preko 280 programa. Nije bilo odstupanja od plana.

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784001-KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	1.000.000	700.484	70,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost provodi se u cilju istraživanja i zaštite arheološke baštine. U 2013. godini od planiranog iznosa iskorišteno je 70% sredstava. Plaćanja se vrše po posebnim propisima i prema potrebama i zahtjevima arheologa. S obzirom na nedostatak zahtjeva niti sredstva nisu u potpunosti utrošena.

K565057 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K565057-ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	30.000.000	30.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaganje u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine te ulaganje u znanstvene objekte (istraživački centar Vučedol), nove muzejske postave u dvorcima Odescalchi u Iloku i Eltz u Vukovaru. Sredstva su ulagana i u dovršenje Muzeja Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol, kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

K781005 IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K781005-IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA	13.617.200	5.822.795	42,8

MJESTA VRANA			
--------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini iskorišteno je svega 42,8% sredstava od planiranog iznosa. Do odstupanja je došlo zbog kasnijeg potpisivanja ugovora za radove nego što je bilo predviđeno te se dinamika radova nije odvijala tempom kako je prvotno planirano.

05535 Arhivi

Uvod

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, osamnaest područnih državnih arhiva te Hrvatsko memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05535-Arhivi	74.515.176	74.513.385	100,0
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	74.515.176	74.513.385	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	74.515.176	74.513.385	100,0

Opis programa

Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novog gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Godišnje nastaje 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje arhivi trebaju preuzeti te primjereno obraditi i zaštititi. Zbog neadekvatnih prostornih i tehničkih uvjeta većina arhiva nije u mogućnosti smjestiti gradivo.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09); Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04); Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89); Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07); Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04); Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04); Pravilnik o korištenju

arhivskoga gradiva (NN 67/99); Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02); Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02); Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07); Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/99); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/07); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN 7/07); Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Križevcima (NN 77/08); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN 121/08)

Cilj 1. Razvoj arhivske službe uz osiguranje uvjeta za redovito preuzimanje arhivskog gradiva

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja razvoja arhivske službe uz osiguranje uvjeta za redovito preuzimanje arhivskog gradiva u 2013. ostvarena je putem osiguranja uvjeta za dugoročno očuvanje gradiva u javnim arhivima, povećanja dostupnosti gradiva u arhivima, povećanje kvalitete usluga korisnicima i posjetiteljima te podrškom javnim tijelima i ustanovama u upravljanju njihovom dokumentacijom. Iz ostvarene vrijednosti pokazatelja učinka (Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica) vidljivo je da je cilj u 2013. ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Broj korištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	70.000	MK	75.000	75.000

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3.

Opis provedbe cilja programa

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	6.538.000	6.536.209	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi arhivske djelatnosti obuhvaćaju objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projektne interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje količine gradiva pohranjenog u arhivima (dužni metri)	Preuzimanjem novog gradiva u arhiv povećava se njegova sigurnost i kvaliteta obrade.	Broj	104.000	MK	106.000	110.783

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A783000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.977.176	67.977.176	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, osnovnu redovnu djelatnost državnih arhiva: preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i drugo. U 2013. godini nije bilo odstupanja od planiranih sredstava.

05540 Muzeji i galerije

Uvod

U glavi 40 osigurana su sredstva za rad dvadeset nacionalnih muzeja.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
05540-Muzeji i galerije	80.087.778	80.085.157	100,0
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	80.087.778	80.085.157	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	80.087.778	80.085.157	100,0

Opis programa

U dvadeset nacionalnih muzeju čuva se 1.605.110 predmeta. U 2013. godini planira se nastaviti s poticanjem povećanja razine inventarizacije, obrade i prezentacije muzejske građe. Podržane su aktivnosti vezane uz osnovnu djelatnost muzeja, obrada, zaštita, istraživanja i prezentacija vlastitog fundusa i one vezane uz funkciju pripreme stalnog postava. Muzeji se dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge te provode osnovnu djelatnost muzeja koja je određena Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Muzejske ustanove kroz Sustav muzeja uspostavljaju jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standarda djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09); Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07); Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01); Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09); Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08); Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01); Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09); Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02); Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06); Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10); Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01); Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02); Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06); Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)

Cilj 1. Razvoj muzejsko-galerijske djelatnosti

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja razvoja muzejsko-galerijske djelatnosti u 2013. ostvarena je putem potpore inventarizaciji, obradi i prezentaciji muzejske građe, razvoju muzejske infrastrukture, podizanju razine zaštite i očuvanja muzejske građe te većoj dostupnosti kulturne baštine u digitalnom okruženju. Iako prema pokazatelju učinka nije ostvarena ciljana vrijednost u postotku obrađenosti muzejske građe, u kontekstu povećanja građe u muzejima ostanak na polaznoj vrijednosti ukazuje na napredak.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke	%	25	MK, MDC	35	25

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3.

Opis provedbe cilja programa

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A780000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	67.966.778	67.966.378	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za dvadeset nacionalnih muzeja. U 2013. godini nije bilo odstupanja od planiranih sredstava.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A780001-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	12.121.000	12.118.779	100,0
--	------------	------------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Putem ove aktivnosti u 2013. godini financiralo se preko 500 programa muzejsko-galerijske djelatnosti. Iz podataka je vidljivo da nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje razine inventiranosti muzejske građe	Inventarizacija muzejske građe i dokumentacije je prioritetna muzejska aktivnost	Polazni % u 21 nacionalnom te ostalim muzejima	Sveukupno inventirano 51%	MK, MDC	55%	45% (povećan priliv građe u muzejima)
Povećanje broja dodijeljenih potpora za izložbe, izložbe iz fundusa i projekte o kulturnološkim cjelinama Hrvatske te nakladništva	Realiziranim izložbama, izložbama iz fundusa i publikacijama muzeji se profiliraju prema osnovnoj muzejskoj djelatnosti; obrada, zaštita i prezentacija nacionalne baštine	Broj	201	MK	210	245
Povećanje broja dodijeljenih potpora za programe međumuzejske suradnje	Organizacija međumuzejskih izložaba i projekata i suradnja na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju (reciprocitet pri razmjeni izložaba)	Broj	28	MK	30	17 (smanjen broj s obzirom na manji broj prijavljenih programa)

01046 Ansambl Lado

Uvod

LADO je nacionalni profesionalni folklorni ansambl čiji je cilj istraživanje, prikupljanje, umjetnička obrada i scenski prikaz hrvatske glazbene i plesne tradicije. Svojim programima pridonose njegovanju raznolikosti i vrijednosti tradicijske kulture i baštine.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
01046-Ansambl Lado	11.637.256	11.637.255	100,0
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	11.637.256	11.637.255	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	11.637.256	11.637.255	100,0

Opis programa

Programi se planiraju ostvariti kako novim tako i repriznim koreografijama, vokalno-instrumentalnim programima te edukacijom putem umjetničkih radionica.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09); Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, 57/09 i 62/09); Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08); Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01); Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09)

Cilj 1.

Opis provedbe cilja programa

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A836001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.387.256	11.387.255	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode za zaposlenike Ansambla LADO. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A836002-PROGRAMI ANSAMBLA LADA	250.000	250.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavanjem programa na visokoj razini kako izvedbama starih tako i novih programa u 2013. godini Ansambl LADO je na koncertima u Hrvatskoj i gostovanjima u inozemstvu izveo velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih te vokalno-instrumentalnih skladbi. U Ansamblu je nastupalo 41 plesačica i plesača (istodobno i pjevači) te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

22339 Hrvatski restauratorski zavod**Uvod**

Osnovna djelatnost Zavoda je konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta) i pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja. Zavod se financira iz državnog proračuna.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
22339-Hrvatski restauratorski zavod	61.052.284	61.052.282	100,0
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	61.052.284	61.052.282	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA**

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	61.052.284	61.052.282	100,0

Opis programa

Program zaštite kulturnih dobara koji provodi Hrvatski restauratorski zavod odnosi se na konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta), pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01)

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	18.100.020	18.100.020	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti provedena su sustavna konervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije. Provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima koji su obuhvatili graditeljsko nasljeđe, umjetnine i druge predmete od kulturnog, povijesnog i tehničkog značaja, njihovu obnovu, uređenje i prezentiranje; stručna vještačenja, utvrđivanje stanja kulturnih dobara, uzorka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko-restauratorske djelatnosti. u 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa Hrvatskog restauratorskog zavoda i Zavoda za obnovu Dubrovnika	Povećanjem broja cjelovitih Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	24	MK i HRZ	24	24

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A834002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.952.264	42.952.262	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva kako za rashode za zaposlene tako i za materijalne rashode. Osigurani su materijalni preduvjeti za obavljanje konzervatorsko-restauratorske djelatnosti kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Za obavljanje svoje djelatnosti Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Zagrebu te četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe**Uvod**

Osnovne djelatnosti su: tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim slijepima (na brajici i u zvučnoj tehnici), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svim tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	2.783.900	2.782.611	100,0
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.783.900	2.782.611	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST**

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.783.900	2.782.611	100,0

Opis programa

Knjižnica je izdavač knjiga i časopisa za slijepe i slabovidne osobe. Jedina knjižnica za slijepe u Hrvatskoj surađuje s ostalim narodnim knjižnicama prezentacijom svoga rada i fonda kroz zajedničke akcije na širenju knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne. Korisnici knjižnice su prije svega slijepe i slabovidne osobe, a potom i svi oni koji iz nekog razloga ne mogu čitati standardni tisak (disleksija, moždani udar, tjelesna oštećenja i sl.). Knjige se najvećim dijelom korisnicima šalju poštom na kućne adrese po cijeloj Hrvatskoj pa i u inozemstvo.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Cilj 1.

Opis provedbe cilja programa

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A835001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.783.900	2.782.611	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode. Također su osigurana sredstva i za obavljanje redovite knjižnične i nakladničke djelatnosti. Knjižnice te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

23608 Zavod za obnovu Dubrovnika

Uvod

Osnovna djelatnost Zavoda uključuje pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvođača, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i drugo), promociju (povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove), odnose s javnošću i administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23608-Zavod za obnovu Dubrovnika	5.519.126	5.519.126	100,0
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	5.519.126	5.519.126	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	5.519.126	5.519.126	100,0

Opis programa

Program Zaštite kulturnih dobara odnosi se na obnovu povijesne jezgre Dubrovnika koju provodi Zavod. Obnova povijesne jezgre uključuje: pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i drugo), promociju (povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove), odnose s javnošću, administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti spomenika kulture (1996.); Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika (1999.)

A833001 PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A833001-PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	4.278.000	4.278.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost Zavod izrađuje prijave za zaštitne radove na kulturnim dobrima prema Pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi u RH. Provodi programe obnove povijesne jezgre Dubrovnika. Zavod izrađuje i provodi financijsku dokumentaciju, prati programe, vrši nadzor te izrađuje izvješća po završenom programu. Istraživanjem, dokumentiranjem, inventarizacijom kulturnih dobara, izradom projekata sanacije i njihovim provođenjem unapređuje se stanje i vodi briga o kulturnoj baštini Dubrovnika. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

A833002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A833002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.241.126	1.241.126	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te za materijalne rashode. Osiguravaju se materijalni preduvjeti za obavljanje djelatnosti Zavoda kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Uvod

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji osnivači su Republika Hrvatska i Grad Zagreb. Predstavljajući bogat i raznovrstan repertoar triju kontinuiranih umjetničkih cjelina – opere, drame i baleta, ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika i pisaca, glumaca, redatelja, scenografa i kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko-estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25878-Hrvatsko narodno kazalište	88.220.227	89.910.728	101,9
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	88.220.227	89.910.728	101,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	88.220.227	89.910.728	101,9

Opis programa

Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje i ostvarivanje programa Opere, Drame i Baleta, koje ostvaruju premijerni i reprizni program, te programe gostovanja. Uspješno se ostvaruju program pripreme i izvedbe produkcija visoke umjetničke razine, razni oblici programske suradnje te izvršavanje osnovne kulturne misije HNK u Zagrebu, kao središnjeg nacionalnog kazališta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima (NN 71/06); Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007); Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07); Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstva za nacionalna kazališta (NN 116/08)

Cilj 1.

Opis provedbe cilja programa

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A832001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.542.780	76.233.281	102,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za djelatnike Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Ministarstvo kulture financira HNK s 51%, što kod broja djelatnika znači 250 od ukupnog broja zaposlenih. U 2013. godini nije bilo većih odstupanja od plana.

A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A832002-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	13.677.447	13.677.447	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programska aktivnost HNK-a Zagreb obuhvaća financiranje triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. ostvarenjem njihovih repertoara izvršene su minimalne obveze svake programske djelatnosti u jednoj kalendarskoj godini. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održavanje standarda ukupnog broja premijernih i repriznih naslova		Broj	28	MK	28	41

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Uvod

Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto-prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kabelaške distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
44926-Hrvatski audiovizualni centar	36.165.908	35.855.181	99,1
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.165.908	35.855.181	99,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.165.908	35.855.181	99,1

Opis programa

U 2013. godini Hrvatski audiovizualni centar provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva i putem javnog natječaja raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i komplementarnih djelatnosti. Pod audiovizualnim djelatnostima smatraju se razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela: igranih i dokumentarnih filmova, animiranih filmova i eksperimentalnih filmova. Komplementarne djelatnosti su zaštita audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost, filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije, te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnog usavršavanja i programi audiovizualnih udruga i organizacija.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07); Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 152/09); Pravilnik o statusu i financiranju Festivala igranog filma u Puli (NN 74/08); Odluka o objavljivanju pravila o

državnoj potpori kinematografskoj i ostaloj audiovizualnoj djelatnosti (NN 46/08); Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o filmskoj koprodukciji br. 147 iz 1992., s konačnim prijedlogom zakona (NN-MU 4/04); Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske marakeškom ugovoru o osnivanju svjetske trgovinske organizacije (NN-MU 13/00, NN-MU 14/00); Zakon o potvrđivanju Europske konvencije za zaštitu audiovizualne baštine (NN-MU 5/07); Uredba o objavi Ugovora o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike (NN-MU 11/07)

Cilj 1. Unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja unaprjeđenje audiovizualnih djelatnosti Hrvatskog audiovizualnog centra u 2013. ostvarena je putem potpore razvoju proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije i promocije audiovizualnih djela, poticanja svestranih komplementarnih audiovizualnih djelatnosti te očuvanja audiovizualne baštine i unapređenja dostupnosti audiovizualnog nasljeđa. Iz ostvarene vrijednosti pokazatelja učinka (Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika) vidljivo je da je cilj u 2013. ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj odlazaka u kino po glavi stanovnika	Broj	0,9	HAVC, DZS	1,0	1,0

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 4.

Opis provedbe cilja programa

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.565.908	1.555.181	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode za zaposlenike Hrvatskog audiovizualnog centra. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

A785007 KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785007-KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	600.000	300.000	50,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru HAVC-a osnovan je hrvatski MEDIA desk koji radi na promociji i širenju informacija o programu MEDIA 2007, pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u njemu te blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA). U 2013. godini sredstva su utrošena prema planu.

A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A785009-PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.000.000	34.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi HAVC-a obuhvaćaju potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj suradnji i promociji. U 2013. godini nije bilo odstupanja od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja realiziranih filmskih naslova - dugometražni igrani film	Povećanjem ukupne razine sredstava za proizvodnju i osiguranjem veće razine sufinanciranja po filmu doći će do povećanja broja realizacije odobrenih projekata	Broj	9	HAVC	10	11

Povećanje ukupnog prometa audiovizualnih djela (kino i kućni video)	Ulaganjem u distribuciju, kinoprikazivaštvo (posebice digitalizaciju kinoprikazivačkog sektora) i promociju povećat će ukupni promet audiovizualnih djela (kino i kućni video)	HRK	154.960.000	HAVC, Državni zavod za statistiku, Europski audiovizualni i observatorij	157.940.000	N/A (podatak po objavi DZS-a)
Povećanje broja stranih filmskih produkcija (dugometražni i igrani i dokumentarni filmovi, televizijske serije) koje koriste Hrvatsku kao destinaciju za snimanje	Izradom i usvajanjem paketa regulativnih, fiskalnih i promičbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	Broj	10	HAVC	12	4

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Uvod

Ministarstvo kulture osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte će se osigurati iz međunarodnih izvora.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	761.234	761.233	100,0
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	761.234	761.233	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	761.234	761.233	100,0

Opis programa

Program zaštite kulturnih dobara odnosi se na rekognosciranje, istraživanje i zaštitu podvodnih arheoloških nalazišta u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine iz 2001.

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A843001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	761.234	761.233	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode. Glavna aktivnost Centra je provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Osim glavne aktivnosti, u razdoblju od 2011. do 2013. godine Centar je provodio i dio programskih aktivnosti: razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arheologiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja.

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uvod

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske i održivo i skladno korištenje funkcija šuma i voda i trajno poboljšavanje njihova stanja.

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja voda i šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske unutar razdjela organizacijske klasifikacije Ministarstva poljoprivrede strukturirane su sljedeće glave:

06005 - Ministarstvo poljoprivrede

06025 - Hrvatska agencija za hranu

06030 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

06035 - Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

06040 – Agencija za poljoprivredno zemljište

06045 – Hrvatska poljoprivredna agencija

06050 - Poljoprivredna savjetodavna služba

Ministarstvo poljoprivrede u provedbi mjera iz svoje nadležnosti surađuje sa brojnim institucijama uz proračunsko sufinanciranje njihovih pojedinih aktivnosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06005-Ministarstvo poljoprivrede	3.969.156.903	3.712.677.073	93,5
06025-Hrvatska agencija za hranu	4.230.720	4.230.429	100,0
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	132.521.978	131.978.429	99,6
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	43.771.440	39.465.970	90,2
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	7.024.795	5.832.384	83,0
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	58.397.650	55.084.388	94,3
06050-Poljoprivredna savjetodavna služba	37.143.335	37.203.582	100,2

Ukupno MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	060-	4.252.246.821	3.986.472.254	93,7
---	------	---------------	---------------	------

06005 Ministarstvo poljoprivrede

Uvod

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvenu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijanskog materijala.

Ministarstvo obavlja i upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom; praćenje i prilagođavanje vodno-gospodarskog razvitka s potrebama gospodarskog razvitka; uređenje vodotoka i drugih voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica: hidromelioracijsku odvodnju i navodnjavanje zemljišta; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; provedbu zaštite voda i zaštite mora od zagađivanja s kopna; osiguravanje zalihe voda u svrhu vodoopskrbe naselja s pitkom vodom i gospodarstva s industrijskom vodom; korištenje vodnih snaga: planiranje i usklađivanje razvoja i izgradnje javnih vodoopskrbnih sustava i javnih kanalizacijskih sustava od državnog interesa; inspekcijske poslove na zaštiti od voda, korištenju voda i zaštiti voda od zagađivanja.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinskopravnih poslova, pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova, prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu, te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola.

Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo obavlja poslove fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije, inspekcijske poslove u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu te, u skladu s posebnim propisom, o hrani inspekcijske poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane i hrane za životinje te kakvoću primarnih poljoprivrednih proizvoda, hrane i hrane za životinje.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06005-Ministarstvo poljoprivrede	3.969.156.903	3.712.677.073	93,5
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	286.805.455	239.098.013	83,4
3002-POLJOPRIVREDA	1.845.948.076	1.844.879.074	99,9
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	325.473.900	301.132.544	92,5
3004-RURALNI RAZVOJ	564.974.224	490.115.710	86,8
3005-RIBARSTVO	261.639.996	189.260.880	72,3
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	6.955.000	6.237.714	89,7
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	97.178.032	97.072.319	99,9
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE	49.578.018	49.351.318	99,5

PRERADE DRVA			
3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	521.954.202	492.160.255	94,3
3508-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	8.650.000	3.369.245	39,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	286.805.455	239.098.013	83,4

Opis programa

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financiraju se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru programa provode se i projekti iz IPA TAIB programa koji se financiraju dijelom iz EU sredstava te dijelom putem nacionalnog sufinanciranja.

Realizacija projekata doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih Programom Vlade RH 2011 – 2015, poglavlja 3. Regionalni razvoj i korištenje fondova EU te 4. Poljoprivredna politika i politika ribarstva kao i onih definiranih Strateškim planom Ministarstva poljoprivrede u dijelovima 1.2.3 Provedba programa strukturne potpore prema modelu EU, 1.5.7. Uspostava organiziranog tržišta proizvoda ribarstva, 2.2.1 Unaprjeđenje provođenja službenih kontrola sukladno planu kontrola i 4.3.4 Marketing i promidžba finalnih proizvoda od drva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o ustanovljenju međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u istočnoj i srednjoj Europi (EUROFISH) (NN – Međunarodni ugovori br. 10/2003, 12. sjednica Upravljačkog vijeća EUROFISH-a), NN - Međunarodni ugovori 17/2003 (Odluka o plaćanju članarine za 2013 godinu na 37. sjednici), NN - Međunarodni ugovori broj 2/1999 i NN - Međunarodni ugovori br. 3/2007, Sporazum između Republike Hrvatske i Bioversity International za uključivanje Republike Hrvatske u Fazu IV EUFORGEN-a (2010. - 2014. godine).

Okvirni sporazum između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru

IPA programa (NN 10/04, NN 4/09), Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2008. godinu (MU 7/09); Zakon o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu (MU 5/10), Zakon o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu (MU 11/11), Zakon o potvrđivanju Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu (MU 6/12).

Cilj 1. Provedba IPA TAIB projekata iz sektora poljoprivrede

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo poljoprivrede jedan je od najvećih korisnika sredstava iz IPA TAIB programa, s ukupnom vrijednošću odobrenih projekata većom od 40 milijuna kuna. Ministarstvo poljoprivrede zaduženo je za administrativnu kontrolu i provedbu svih projekata iz sektora poljoprivrede, bez obzira na instituciju krajnju korisnicu projektnih aktivnosti. Ministarstvo ima uspostavljenu IPA TAIB strukturu, potrebnu za osiguravanje akreditacije IPA TAIB sustava, kroz koju se predlažu projekti za financiranje Europskoj komisiji te prati provedba odobrenih projekata. Ministarstvo poljoprivrede korisnik je projekata iz programskih godina 2007. – 2013.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
IPA TAIB projekti provedeni	Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je tijelo za korištenje IPA TAIB programa svih institucija iz sektora poljoprivrede. Ukupno je u programu odobreno 21 projekata od kojih je do kraja 2013. provedeno 8 projekata	broj	18	MP	5	4

A401104 IPARD TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A401104-IPARD TEHNIČKA POMOĆ	3.910.000	116.672	3,0
---------------------------------	-----------	---------	-----

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu mjere TP u 2013. godini je bilo na raspolaganju 4.810.000,00 kn, što je zbroj sredstava mjere za 2010., 2011. godinu, alociranih IPARD programom.

Iz sredstava mjere 501 moguće je financirati isključivo aktivnosti navedene u Listi prihvatljivih izdataka (lista ima brojne manjkavosti – npr. - nemogućnost nabavke računalne opreme).

Najveći postotak sredstava M501, Akcijskim Planom koji je usvojen 2012. godine, bio je predviđen za promidžbu programa. Budući je mjera TP akreditirana tek 30.4.2013., a nakon toga nije bilo raspisivanja IPARD natječaja, nije bilo ni potrebe za promidžbom programa.

Iako tablica realizacije proračuna za 2013. godinu pokazuje 0% iskorištenja sredstava, situacija je ipak drugačija.

Budući ranijih godina nisu bile predviđene sve odgovarajuće pozicije u proračunu s kojih bi se mogla vršiti plaćanja, a iste su se mogle otvoriti tek za rebalansa proračuna (prosinac 2013.), plaćanja su vršena s pozicije A5680000 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE.

U 2013. godini je sredstvima mjere TP ugovoreno ukupno 18 projekata s iznosom potpore od 772.059,25 kn, dok je prema podacima AP, na dan 14.03., izvršen povrat sredstava za 12 ugovorenih aktivnosti, u ukupnom iznosu od 288.609,63 kn.

Jedina planirana aktivnost koja nije ugovorena je angažiranje stručnjaka za provedbu ON going evaluacije, čiji je iznos trebao biti oko 900.000 kn. Za ovu je aktivnost proveden javni natječaj u skladu s PRAG procedurama. Pozvane su 4 međunarodne tvrtke, od kojih su 3 podnijele prijavu, ali su u složenom evaluacijskom postupku, članovi povjerenstva odbacili sve prijave, budući ni jedna nije zadovoljavala natječajem propisane uvjete. Natječaj će se ponoviti sredinom travnja 2014.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj ugovorenih aktivnosti	Broj ugovorenih aktivnosti	Broj	0	MP	N/A	18

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	216.794.375	211.468.057	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za redovno poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Ministarstvu kroz navedenu aktivnost financirali su se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenje usluga i dobara, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Najveći dio ukupnih troškova izvršenja osim na rashode za zaposlene odnosi se na službena putovanja, članarine u međunarodnim organizacijama i intelektualne usluge. Ministarstvo poljoprivrede u svom djelokrugu rada osim sektora iz područja poljoprivrede uključuje i sektore šumarstva, lovstva i drvne industrije, vodnoga gospodarstva i veterinarstva, te pripadajuće inspekcije što zajedno čini ukupan broj zaposlenih od 946 državnih službenika i namještenika, te 10 dužnosnika. Značajni su putni troškovi sudjelovanja na sastancima Vijeća Europe i Komitologije, a za koje se ostvaruje refundacija troškova preko Ministarstva financija. Što se tiče troškova intelektualnih usluga one obuhvaćaju i izradu znanstvenih studija kojima Ministarstvo osigurava podatke potrebne za planiranje ruralnog razvoja kao npr. za dokument Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. Za izvršavanje djelatnosti Ministarstva nužno je funkcioniranje informacijskih sustava baza podataka stoga se dio troškova sa ove aktivnosti raspoređuje na računalne usluge koje pokrivaju održavanje i nadogradnju informacijskih sustava (npr. e - inspektor).

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650133-USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN	50.000	30.000	60,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

FADN sustav temelji se na godišnjem (knjigovodstvenom) prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrsti (tip) poljoprivredne proizvodnje te regionalnu pripadnost. Provođenje godišnjih istraživanja o visini dohotka poljoprivrednih gospodarstava po EU FADN metodologiji obveza je svih država članica EU, a predstavlja instrument Europske Komisije za vrednovanje dohotka poljoprivrednih proizvođača te utvrđivanja utjecaja Zajedničke poljoprivredne politike EU (Common Agricultural Policy - CAP) na njihovo poslovanje.

Sredstva osigurana u proračunu za provedbu aktivnosti A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) - uspostava u 2013. godini nisu u cijelosti iskorištena iz razloga što je planirano sudjelovanje na Pacoli radionici financirano sa stavke Ministarstva A568000/3211 Administracija i upravljanje, službena putovanja (sukladno uputi računovodstva), a ne sa stavke A650133 Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN). Troškovi sudjelovanja uključuju kotizaciju, smještaj, troškove prijevoza i dnevnice. Pri planiranju proračuna planirano je sudjelovanje za dvije osobe no zbog kadrovske nepopunjenosti odjela radionici je prisustvovala samo voditeljica Odjela za poljoprivredne podatke i analize.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja PG uključenih u FADN istraživanja	Reprezentativni uzorak poljoprivrednih gospodarstava uključenih u FADN istraživanje	Broj	500	PSS	1000	1100
---	---	------	-----	-----	------	------

K650138 IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650138-IPA I 2010 NASTAVAK PODRŠKE KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	21.504.939	3.712.276	17,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine, sukladno potpisanim ugovorima provedene su aktivnosti nabavke vakcine, distribucije vakcine i javne kampanje, odnosno provedbe dvije kampanje oralne vakcinacije lisica. Projekt je nastavak aktivnosti provedenih u okviru projekta iz programa IPA 2008. Zbog kašnjenja u ugovaranju i provedbi, kao i promjeni planirane dinamike plaćanja (dva ugovarača nisu zatražila avansno plaćanje), isplaćena su manja sredstva od planiranog te izvršenje plana iznosi 17,3%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje slučajeva bjesnoće	Zabilježen broj slučajeva bjesnoće	broj	123	MP, HVI	100	37

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002-POLJOPRIVREDA	1.845.948.076	1.844.879.074	99,9

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financiralo poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja radi osiguranja stabilnosti dohotka

proizvođača. Ovaj segment u ukupnom proračunu Ministarstva poljoprivrede financijski je najizdašniji i u tom aspektu najznačajniji.

Uz aktivnosti za provedbu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u slučaju mogućih poremećaja na tržištu (intervencija), ovim se aktivnostima omogućuje olakšano buduće integriranje RH u jedinstveno tržište EU gdje je obvezna primjena jedinstvene poljoprivredne politike, posebice na području tržišno-cjenovnih mjera.

U sklopu programa, primijenjenim istraživanjima u poljoprivredi (VIP) omogućuje se prijenos znanstvenih spoznaja u praktičnoj primjeni.

Realizacija programa doprinosi ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2013. – 2015., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije i 8.3. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno prehrambenih i ribarskih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 149/09 i 120/12)

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 120/12 i 136/12)

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09, 22/11, 120/12)

Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13 i 14/14)

Cilj 1. Održanje stabilnosti dohotka poljoprivrednika

Opis provedbe cilja programa

Ulaskom na jedinstveno tržište EU cilj je osigurati našim poljoprivrednim proizvođačima da zadrže stabilan dohodak i povećaju rentabilnost čemu će pridonijeti mjere izravnih plaćanja usklađene s mjerama Zajedničke poljoprivredne politike EU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u poljoprivredi i ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka poljoprivrednih proizvođača i ribara. Usporedbom raspoloživih sredstava između godina dobiven	INDEKS	100	MP	140	140

	indeks za mjerenje ovog indikatora.					

A568050 MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568050-MJERE INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA	134.347.430	134.143.656	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Intervencije na tržištu poljoprivrednih proizvoda odnosi se na mjere koje su tijekom 2013. godine poduzimane s ciljem stabilizacije na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Tijekom 2013. godine sredstvima na ovoj poziciji financirane su mjere potpore otkupu jabuka, mandarina, grožđa i maslinovog ulja provedene za berbu 2012. godine, a koje su se zbog vremenskog slijeda provedbe u zadnjem kvartalu 2012. godine morale financijski prenijeti i isplatiti na teret sredstava u 2013. godini. Pored provedbe ovih mjera tijekom 2013. godine sredstva s ove pozicije korištena su za provedbu redovitih mjera temeljenih na Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09, 22/11), te od 1. 7. 2013. godine i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13 i 14/14) koji je stupio na snagu danom ulaskom RH u Europsku uniju. U tom dijelu sredstva su korištena za provedbu Nacionalnog programa za pčelarstvo u 2013. godini i Shemu školskog voća. Zbog nastalih iznimnih okolnosti na tržištu te poremećaja u proizvodnju mlijeka zbog pojave aflatoksina u mlijeku sredstvima s ove pozicije provedena je intervencijska mjera pokrića dijela nastalih šteta proizvođačima koji su morali obustaviti isporuku mlijeka zbog povišenog sadržaja aflatoksina u mlijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Broj mjera	1	MP	8	6
Povećanje broja sektora s	Odobranje proizvođačkih	Broj odobrenih	1	MP	2	0

proizvođačkim organizacijama	organizacija s obzirom da se u EU potpore u nekim sektorima (npr. voće i povrće) mogu koristiti jedino preko proizvođačkih organizacija	proizvođačkih organizacija				
------------------------------	---	----------------------------	--	--	--	--

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820055-IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI	1.710.293.097	1.709.451.518	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Izravna plaćanja u poljoprivredi odnosi se na financiranje izravnih plaćanja koja su se tijekom 2013. godine isplaćivala temeljem podnesenih zahtjeva korisnika u 2012. godinu sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 120/12 i 136/12).

Sredstva su isplaćivana korisnicima za regionalno plaćanje (plaćanja po hektaru), za proizvodno vezana plaćanja u sektoru ovaca i koza te krava dojlja, za specifična plaćanja te za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, maslinovo ulje, duha i šećernu repu).

Do neizvršenja plana proračuna u 100%-tnom iznosu dolazi zbog smanjenja potpore po korisnicima nakon provedbe administrativne kontrole i kontrole na terenu nakon čega se u slučaju nepravilnosti izračunavaju potrebna smanjenja. Jedan od razloga je i tehničke prirode npr. u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava su navedeni krivi računi korisnika na koje nije moguće izvršiti isplatu, unatoč višekratnim pozivima Agencije da se računi ažuriraju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u poljoprivredi i ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz	INDEKS	100	MP	105	105

	EU fondova, odnosno povećanje dohotka poljoprivrednih proizvođača i ribara. Usporedbom raspoloživih sredstava između godina dobiven indeks za mjerenje ovog indikatora.					
--	---	--	--	--	--	--

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	325.473.900	301.132.544	92,5

Opis programa

U svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštite interesa potrošača potrebno je unaprijediti sustav sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje. Unaprjeđenjem navedenog sustava povećat će se učinkovitost koordinacije od strane MP, učinkovitost suradnje, komunikacije i izvješćivanja, razmjene informacija i podataka između svih tijela i institucija, kao i komunikacija s javnosti po pitanju sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (Narodne novine, broj 46/07 i 55/11) – (Glava VII.);

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 99/09 i 74/08) i Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje („Narodne novine“, broj 79/09-107/09), kojima se implementiraju odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja;

Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla („Narodne novine“, broj 99/09 i 28/10) kojim se implementiraju odredbe Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju specifična pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za ljudsku prehranu;

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013, 148/2013);

Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09).

Cilj 1. Unapređenje HR RASFF sustava

Opis provedbe cilja programa

Uprava sigurnosti hrane i fitosanitarne politike MINPO je uspostavila sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini odnosno razini Republike Hrvatske (HR RASFF) i odgovorna je za upravljanje i koordiniranjem HR RASFF sustavom te je određena za nacionalnu kontakt točku za RASFF prema Europskoj Komisiji. Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju, RH će postati punopravna članica RASFF sustava iako već sada sudjeluje u RASFF sustavu i razmjenjuje informacije i podatke s Europskom komisijom. S obzirom na složenu strukturu HR RASFF sustava kojim upravlja MINPO i koji uključuje sva tijela nadležna za provođenje službenih kontrola (MINPO, MZ, DI), HAH i laboratorije, postoji problem učinkovitog funkcioniranja tog sustava na nacionalnoj razini odnosno HR RASFF sustava. Osim toga, do dana ulaska RH u EU potrebno je ispuniti obvezu da je HR RASFF sustav u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan.

HR RASFF sustav je potrebno unaprijediti na način da je do dana ulaska RH u EU HR RASFF sustav u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan. U svrhu učinkovitog funkcioniranja HR RASFF planira se edukacija osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu, uključujući osobe ovlaštene za provođenje službenih kontrola, te osiguranje adekvatne informatičke opremljenosti.

Unapređenjem funkcioniranja HR RASFF sustava pravovremeno će se poduzimati aktivnosti i mjere te će se tako povećati učinkovitost organizacije službenih kontrola i cjelokupnog sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje, a posljedično će se povećati i razina zaštite zdravlja ljudi sprječavanjem pojave bolesti ili širenja bolesti koje potječu od hrane ili hrane za životinje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu	Povećanjem broja educiranih osoba koje sudjeluju u HR RASFF sustavu će se propisno i kvalitetno poduzimati potrebne aktivnosti i mjere u svrhu zaštite zdravlja ljudi	Broj	0	MP	200	195

Cilj 2. Povećanje sigurne hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Redovitim provođenjem službenih kontrola putem educiranih osoba koje provode službene kontrole u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, povećava se sigurnost hrane koja se stavlja na tržište te time zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje sigurnosti hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu RH	U prvoj godini počet će se sa uspostavom baze podataka koja će objediniti utvrđene slučajeve zdravstveno neispravne odnosno nesukladne hrane životinjskog podrijetla na području RH	%	0	MP	80	80

Cilj 3. Smanjenje broja slučajeva bjesnoće u Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Europska unija provodila je regionalni projekt iskorjenjivanja životinjskih bolesti u zemljama zapadnog Balkana, u okviru kojeg je svaka zemlja provodila vlastiti (nacionalni) projekt. U Hrvatskoj je 2011. godine započela provedba nacionalnog projekta iskorjenjivanja bjesnoće (iz programa IPA 2008), koji je obuhvaćao oralnu vakcinaciju lisica, testiranje uzoraka s ciljem utvrđivanja uspješnosti cijepljenja te epidemiološku analizu rezultata. Za uspješno iskorjenjivanje bjesnoće potrebno je oralnu vakcinaciju provoditi minimalno pet godina, što je osigurano projektima iz programa IPA 2008 i IPA 2010. Projekt IPA 2010 započeo je tijekom 2013. godine, te će manji dio aktivnosti završiti tijekom 2014. godine. Ovi projekti uključuju i komponentu javnih kampanja kojima je javnost upoznata s važnošću iskorjenjivanja bjesnoće te aktivnostima projekta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Bjesnoća iskorijenjena u RH	Sustavnom vakcinacijom populacije	%	65,3	MP, HVI	55	29

	lisica minimalno pet uzastopnih godina broj slučajeva bjesnoće biti će smanjen na tu razinu da se bolest može smatrati iskorjenjenom					
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 4. Izgradnja i opremanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspekcijskih postaja

Opis provedbe cilja programa

Kao granica EU Republika Hrvatska je morala uspostaviti učinkovit sustav veterinarskih, fitosanitarnih i sanitarnih graničnih kontrola proizvoda životinjskog porijekla, živih životinja, biljaka i biljnih proizvoda. Granične veterinarske i fitosanitarne inspekcijske postaje nisu zadovoljavale minimalne EU zahtjeve (Commission Directive 98/22/EC i Commission Decision 2001/812/EC). Cilj je bio izgraditi i opremiti sedam dugoročnih graničnih inspekcijskih postaja (Zračna luka Zagreb, Bajakovo, Luka Rijeka, Stara Gradiška, Metković, Karasovići i Luka Ploče) koji ostaju u funkciji nakon ulaske Hrvatske u EU, u skladu s EU propisima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Granični prijelazi usklađeni sa EU standardima	Granični prijelazi usklađeni sa EU standardima	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	7	7

A401084 MONITORING PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401084-MONITORING PROGRAMI	17.000.000	16.463.150	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni program monitoringa rezidua (DPMR) dio je službenih kontrola koje se provode radi zaštite javnoga zdravlja. DPMR je sustavno praćenje rezidua i drugih za ljudsko zdravlje škodljivih onečišćivača, u proizvodima životinjskoga podrijetla koji su namijenjeni prehrani ljudi. DPMR se dostavlja Europskoj Komisiji (EK) radi odobravanja

do 30. ožujka tekuće godine. EK provjerava da li se zemlje pridržavaju Plana koji je naveden i je li je Plan izrađen i provođen u skladu s navedenim Direktivama. Ukoliko EK odobri Plan zemlja dobije dozvolu izvoza živih životinja i njihovih proizvoda u EU. Ukoliko EK utvrdi da dostavljeni Plan nije u skladu ili se ne provodi na propisani način može ukinuti zemlji izvozni status. Obično je potrebno pet godina odobrenog DPMR od EK prije nego zemlja ponovno postigne izvozni status u EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje broja uzoraka s utvrđenim reziduama	Učinkovita provedba DPMRa po pravilima struke smanjit će dosadašnji trošak uzorkovanja. Uvođenje analitičkih multimetoda omogućit će pretragu jednog uzorka na više grupa tvari. Učinkovitije poduzimanje mjera prilikom nesukladnog nalaza rezultirat će smanjenjem pojave rezidua pogotovo kod onih proizvođača kod kojih su prethodno utvrđene nesukladnosti. Kontrolom i nadzorom inspekcijskih tijela kako pri uvozu, tako i u distribuciji VMP smanjit će se njihova nekontrolirana uporaba osobito od strane nestručnih	Broj pozitivnih uzoraka	120	MP	70	70

	osoba					
--	-------	--	--	--	--	--

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401116-SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	54.340.000	54.088.274	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća sredstva za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane te time osiguravajući zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja educiranih osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje	Edukacijom osoba ovlaštenih za provođenje službenih kontrola poboljšat će se učinkovitost/kvaliteta službenih kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje	broj	30	MP	580	560
Povećanje postotka utvrđenih/otkrivenih nesukladnih pošiljaka hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje pri uvozu	Povećanjem postotka utvrđenih/otkrivenih nesukladnih pošiljaka hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje pri uvozu osigurava se smanjenje broja zdravstveno neispravne odnosno nesukladne hrane na području RH	%	0,21	MP	0,50	0,42
Povećanje broja	Povećanjem broja	Broj	617	MP	800	788

sukladnih objekata (kategorija 1.) / unaprjeđenja objekata	sukladnih objekata (kategorija 1.) u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla osigurava se stavljanje na tržište zdravstveno ispravne hrane odnosno sigurnost hrane te time zaštita zdravlja ljudi i zaštita interesa potrošača					
---	--	--	--	--	--	--

A401132 MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401132- MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	795.000	795.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena u cijelosti na analize proizvoda biljnog podrijetla na ostatke pesticida te na troškove dostave uzoraka u laboratorij.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja aktivnih tvari i uzoraka proizvoda biljnog podrijetla u nacionalnim monitorinzima ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla.	Povećanje broja aktivnih tvari i uzoraka proizvoda biljnog podrijetla u nacionalnim monitorinzima ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla.	%	55	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2013-2015	65	62

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A568001- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	159.116.415	154.376.385	97,0
--	-------------	-------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MP Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze, bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te druge bolesti životinja od interesa za RH. U tu svrhu provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje, provedba preventivnih biosigurnosnih mjera, cijepljenje, klanje ili usmrćivanje i neškodljivo uklanjanje životinja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja certificiranih „službeno slobodnih“ stada u odnosu na ukupan broj stada	Provođenjem Programa certificiranja stada u odnosu na određenu zaraznu bolest očekuje se povećanje broja „službeno slobodnih“ stada, čime se smanjuje mogućnost prijenosa zaraze između stada, te se time smanjuje i broj slučajeva zar. bolesti, kao i broj izlučenih životinja Točan pokazatelj željene prevalencije (EU standard za priznavanje statusa zemlje	%	0	MP	60	95

	slobodne od bolesti) može se iznijeti samo u slučaju određene zarazne bolesti, npr. tuberkuloze goveda gdje je očekivana prevalencija ispod 0,2% ,tj. 99,8% stada službeno slobodnih od tuberkuloze					
Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje	Provođenjem Programa certificiranja stada u odnosu na određenu zaraznu bolest očekuje se povećanje broja „službeno slobodnih“ stada, čime se smanjuje mogućnost prijenosa zaraze između stada, te se time smanjuje i broj slučajeva zar. bolesti, kao i broj izlučenih životinja Točan pokazatelj željene prevalencije (EU standard za priznavanje statusa zemlje slobodne od bolesti) može se iznijeti samo	%	40	MP	80	85

	u slučaju određene zarazne bolesti, npr. tuberkuloze goveda gdje je očekivana prevalencija ispod 0,2% ,tj. 99,8% stada službeno slobodnih od tuberkuloze					
Smanjenje broja slučajeva bolesti i životinja izlučenih iz uzgoja	Provođenjem Programa certificiranja stada u odnosu na određenu zaraznu bolest očekuje se povećanje broja „službeno slobodnih“ stada, čime se smanjuje mogućnost prijenosa zaraze između stada, te se time smanjuje i broj slučajeva zar. bolesti, kao i broj izlučenih životinja Točan pokazatelj željene prevalencije (EU standard za priznavanje statusa zemlje slobodne od bolesti) može se iznijeti samo u slučaju određene zarazne bolesti, npr.	Broj	2161	MP	1150	1180

	tuberkuloze goveda gdje je očekivana prevalencija ispod 0,2% ,tj. 99,8% stada službeno slobodnih od tuberkuloze					
--	--	--	--	--	--	--

K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K401127-SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV	900.000	900.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju unaprjeđenja rada nacionalne službe za biljno zdravstvo od 2010. do kraja 2011. godine trajao je Projekt Svjetske banke u sklopu kojega je izgrađen Fitosanitarni informacijski sustav.

FIS se sastoji se od 4 podsustava: Podsustav Sredstva za zaštitu bilja, Podsustav Zdravstvena zaštita bilja, Podsustav Sjeme i sadni materijal i Podsustav Fitosanitarna inspekcija. Svaki od njih sastoji se od niza modula i podržava dio logički povezanih poslovnih procesa, a istovremeno funkcioniraju kao integralni informacijski sustav, u kojem se odvija neometan tok podataka iz jednog podsustava u drugi, gdje god to logika poslovnog procesa zahtijeva.

Zbog vremenski ograničenog trajanja projekta Svjetske banke, a posebice zbog stupanja na snagu novog paketa EU zakonodavstva iz područja biljnog zdravstva, objavljenog u 2011. godini, a koje mora biti podržano SW aplikacijama, izrađene su trogodišnje smjernice nadogradnje postojećeg informacijskog sustava za razdoblje 2012-2014 godine.

Na navedenoj stavci u Planu za izvršenje Proračuna bilo je osigurano 900.000,00 kuna. Ugovor Ev. Br. 15/2013/MV o prilagodbi i nadogradnji Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) je potpisan 25. veljače 2013. godine. Nadogradnja se odvijala prema ugovoru u fazama, a plaćanje je dogovoreno po završetku pojedine dogovorene faze. Do kraja 2013. godine dovršeni su svi ugovoreni moduli te su sredstva utrošena u cijelosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Unaprjeđenje postojećih i uspostava preostalih	Potpuno dovršenje svih modula u 4	%	70	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	90	90

propisanih računalnih programa i baza podataka	pod sustava FIS-a			2013-2015		
--	-------------------	--	--	-----------	--	--

K650124 IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650124-IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	10.751.329	6.203.409	57,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta grade se tri granične inspeksijske postaje (GIP) Zagreb, Bajakovo i Luka Rijeka (ugovor je raskinut zbog koncesijskog ugovora u samoj luci, te je na toj lokaciji GIP izgrađen sredstvima Luke Rijeka). Tijekom 2013. godine sukladno potpisanim ugovorima i planu proračuna, izvršena su plaćanja za radove i nadzor radova na graničnim inspeksijskim postajama (GIP) Bajakovo i Zagreb. Zbog slabog financijskog kapaciteta izvođača radova objekti su dovršeni međutim nedostaci na istima nisu otklonjeni zbog čega je produžen garantni period. Ugovaraču su isplaćeni izvedeni radovi međutim okončano plaćanje ne može biti provedeno prije otklanjanja svih nedostataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izgrađene i opremljene inspeksijske postaje na graničnim prijelazima	3 izgrađene i opremljene postaje	Broj	0	Uporabne dozvole, izvješće/potvrda FVO	3	6

K650125 IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650125-IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	4.260.876	2.402.256	56,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine, sukladno potpisanim ugovorima završene su aktivnosti projekta. U 2011. i 2012. provedene su po dvije kampanje oralne vakcinacije lisica (ukupno četiri, sukladno projektu) u predviđenom roku. Zbog kašnjenja i neispunjenja ugovornih obveza dva ugovarača, isplaćena su manja sredstva od planiranog te izvršenje plana iznosi 56,4%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje slučajeva bjesnoće	Zabilježen broj slučajeva bjesnoće	broj	123	MP, HVI	100	37

K650127 IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650127-IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	34.495.280	23.869.000	69,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na GIP-ovima Stara Gradiška, Metković, Karasovići i Luka Ploče, započeti u 2012., preuzeti su 2013. Time je započeo garantni period ali zbog potkapacitiranosti izvođača na završetku radova te otklanjanju nedostataka nisu obavljene planirane isplate.

Dio dostavljene opreme nije prihvaćen i u tijeku je postupak mirenja s ugovaračem (zbog čega nije bilo moguće izvršiti uplatu ugovaraču u 2013.).

Zbog slabog financijskog kapaciteta izvođača radova objekti su dovršeni međutim nedostaci na istima nisu otklonjeni zbog čega je produžen garantni period. Ugovaraču su isplaćeni izvedeni radovi međutim okončano plaćanje ne može biti provedeno prije otklanjanja svih nedostataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izgrađene i opremljene inspeksijske	4 izgrađene i opremljene	broj	0	Izvešće/potvrda FVO	4	4

postaje na graničnim prijelazima	inspekcijske postaje					
--	-------------------------	--	--	--	--	--

K821055 SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821055- SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA	1.500.000	1.499.074	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od predviđenih 1.500.000,00 kn sa ove stavke utrošeno je 1.499.074,00 kn.

U 2013. godini sufinancirana su 4 ovlaštena referentna laboratorija:

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo, u iznosu od 245.375,00 kn (referentan je za područje mlijeka i mliječnih proizvoda)

Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, Zagreb u iznosu 101.324,00 kn (referentan je za analize hrane i hrane za životinje na prisutnost mikotoksina / aflatoksina u mlijeku)

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split u iznosu od 111.000,00 kn (referentan je za praćenje morskih biotoksina)

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb u iznosu od 1.041.375,00 kn (referentan je za: mikrobiološke analize hrane i hrane za životinje, koje uključuju analize i testiranja zoonoza, analize hrane na prisutnost parazita (osobito rodovi Trichinella, Echinococcus i Anisakis), monitoring virusnih i bakterioloških zagađenja školjkaša, provode analize na antimikrobnu rezistenciju te određuju prisutnost rezidua veterinarskih lijekova i kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla, proteina životinjskog podrijetla u hrani za životinje, transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) te teških metala u hrani i hrani za životinje).

Sufinanciranje se provelo prema Programu „Sufinanciranja ovlaštenih referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje“ za 2013. godinu.

Sufinanciran je dio troškova laboratorija primjerice za sudjelovanje u međulaboratorijskim usporedbama, na radionicama, radnim skupinama i godišnjim sastancima koje organiziraju EU referentni laboratoriji; za referentni materijal; za organizaciju radionica te međulaboratorijskih usporedbi sa ovlaštenim nacionalnim službenim laboratorijima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja	Povećanje broja	broj	0	Strateški plan	3	4

sufinanciranja opremanja laboratorija za hranu i životinje sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025	sufinanciranja opremanja laboratorija za hranu i životinje sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025			Ministarstva poljoprivrede 2013-2015		
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T568081-USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	8.500.000	7.371.480	86,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Označavanje i registraciju životinja kao sastavne i nerazdvojive dijelove ukupnog procesa identifikacije životinja obavljaju ovlaštene i registrirane označavatelji koji mogu biti:

- posjednici životinja;
- ovlaštene veterinarske organizacije;
- djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije.

Označavanje podrazumijeva sam čin stavljanja sredstva za označavanje (ušna markica, elektronski transponder u obliku parenteralnog mikročipa ili bolusa) na životinju, a registraciju označenih životinja rade označavatelji unosom u računalne baze – registre označenih životinja koji se vode za svaku vrstu domaćih životinja posebno. Ovi registri jesu:

- Jedinstveni registar goveda;
- Jedinstveni registar svinja;
- Jedinstveni registar ovaca i koza;
- Jedinstveni registar konja.

Sve ove baze dijelovi su računalnog sustava Jedinstvenog registra domaćih životinja koji pored ovih registara sadrži i druge podatke iz područja veterinarskog javnog zdravstva i veterinarske inspekcije.

Tehničke poslove vezane za održavanje, razvoj i dogradnju ovog računalnog sustava Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane povjerava, na osnovi zakona i ugovora, Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.

Premještanje (migriranje) životinja i veterinarski pregled gospodarstva registrira se u ovom sustavu isključivo od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Inspekcijski nadzor sustava obavlja veterinarska inspekcija, a za funkcioniranje cijelog sustava brine se Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	Smanjenje postotka pogrešaka u registraciji prometa goveda Uspostavom baza podataka – Jedinstvenih registara domaćih životinja, učinkovito se prati promet životinja što je osobito bitno za praćenje pojave bolesti i kontrolu trgovine životinjama.	%	5	MP	0,7	0,6

3004 RURALNI RAZVOJ

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3004-RURALNI RAZVOJ	564.974.224	490.115.710	86,8

Opis programa

Sukladno trendovima Zajedničke poljoprivredne politike u Europskoj uniji ruralni razvoj zauzima sve značajnije mjesto te postaje sve naglašenije područje u oblikovanju poljoprivredne politike RH. Kao bitna sastavnica europskog modela poljoprivrede, svrha je politike ruralnog razvoja oblikovati dosljedan i trajan okvir koji će zajamčiti budućnost ruralnom prostoru te stimulirati održivost i zapošljavanje.

Cilj mjera ruralnog razvoja je smanjenje razlika u gospodarskom razvitku i životnim uvjetima u odnosu na ostala područja, kreiranje snažnog poljoprivrednog sektora, povećanje konkurentnosti ruralnog područja, očuvanje okoliša i prirodnih resursa te očuvanje i napredak seoskih područja i ruralnih vrijednosti.

Svrha ruralnog razvoja je poboljšanje kvalitete života u područjima gdje su ti uvjeti znatno niži od prosjeka. Ovo se odnosi na mogućnost zapošljavanja, razinu dohotka, javne usluge i infrastrukturu.

Poljoprivreda daje velike mogućnosti za zapošljavanje u tim područjima, ali ima i ruralnih područja gdje većina nije zaposlena u poljoprivrednom sektoru.

Stoga se uspješna politika ruralnog razvoja ne veže isključivo uz poljoprivrednu djelatnost već, osim poljoprivrede, obuhvaća i šumarstvo, okoliš, diversifikaciju ruralnog gospodarstva, kvalitetu ruralnog života, inovacije u poljoprivredi, nove načine upotrebe poljoprivrednih proizvoda, zaštitu okoliša u seoskim sredinama i stvaranje novih radnih mjesta.

Kvaliteta življenja ruralnog stanovništva neprekidno se poboljšava, a razlike u životnom standardu između ruralnog i urbanog stanovništva se smanjuju. Jedan od primarnih ciljeva koji se nameće je taj da ruralna područja postanu vitalna i privlačna mjesta za život i rad, s razvijenim raznolikim gospodarskim mogućnostima u skladu s lokalnim uvjetima i obilježjima.

Dinamičkim vezama između sela, manjih gradova i gradskih područja, ruralna područja bi trebala doprinijeti razvoju gospodarstva u cjelini. Ruralna područja sposobna su se brzo prilagoditi gospodarskim, društvenim, kulturnim, ekološkim i tehnološkim promjenama i potpuno se integrirati u tržišno gospodarstvo.

Nedovoljno razvijena temeljna infrastruktura na ruralnim područjima otežava razvoj poljoprivrednih gospodarstava i nepovoljno utječe na kvalitetu života u ruralnim područjima.

Jedinice lokalne samouprave imaju veliku potrebu za ulaganja u temeljnu infrastrukturu kako bi povećale kvalitetu života u okviru svojih životnih sredina i stvorile realne osnove za razvoj na ruralnom prostoru.

Proširenje na nepoljoprivredne djelatnosti, odnosno diversifikacija ekonomskih aktivnosti na ruralnom području vrlo je važan segment u razvoju ruralnih područja, a doprinosi otvaranju novih radnih mjesta, smanjuje depopulaciju stanovništva te doprinosi poboljšanju životnih uvjeta na sveukupnom ruralnom prostoru.

Očuvanje kulturne baštine, seoskih običaja i manifestacija koje promiču ruralni razvoj, kao aktivnosti usko su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, seoskim okruženjem i načinom života te na najbolji mogući način prezentiraju tradicijsku osnovu i ambijentalni ugođaj.

Kulturno i povijesno nasljeđe kroz svakodnevni život, osim što se zasniva na tradicionalnosti, zanimljivo je i značajno i zbog podizanja vrijednosti destinacije kroz gostoljubivost domaćina (rural hospitality), originalnosti ponude (aktivnosti koje se svakodnevno upražnjavaju i nisu usmjerene isključivo prema turistima – gostima), položaju smještaja, povoljnoj cijeni.

Stoga je vrlo važno, prije svega očuvati, ali u istoj mjeri i zaštititi te očuvati kulturnu baštinu i tradicijske vrijednosti, ali i naglasiti važnost poljoprivredne djelatnosti u okviru gospodarstva u svemu tome te ih putem organiziranja manifestacija prezentirati ruralnom stanovništvu, ali i gostima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11.)

Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (NN 145/12,29/13)

Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne

novine«, br. 33/12.)

Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 33/12).

Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 46/11 i 103/11)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine«, br. 10/08.)

Zakon o potvrđivanju Višegodišnjeg sporazuma o financiranju 2007. – 2010. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 1/10.)

Cilj 1. Smanjenje rizika u gospodarskom razvitku

Opis provedbe cilja programa

Cilj mjera ruralnog razvoja je smanjenje razlika u gospodarskom razvitku i životnim uvjetima u odnosu na ostala područja, kreiranje snažnog poljoprivrednog sektora, povećanje konkurentnosti ruralnog područja, očuvanje okoliša i prirodnih resursa te očuvanje i napredak seoskih područja i ruralnih vrijednosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stvaranje zaposlenja (podjela dobi/spolu) po	Povećana sposobnost prilagodbe ruralnih područja zahtjevima tržišnog gospodarstva. Trenutna stopa nezaposlenosti i prosječan prihod u domaćinstvu su neki od pokazatelja, a cilj ove vrijednosti u ruralnom prostoru približiti zahtjevima tržišnog gospodarstva	%	0	IPARD program	5	5
Razvoj novih bottom-up	Stvaranje novih oblika	%	0	IPARD program	50% korisnika	50% korisnika

metoda	partnerstava koja će izraditi lokalnu razvojnu strategiju te poticati na novi pristup kod partnera u ruralnom prostoru, bottom - up pristup				smatra kako su imali nove ideje za projekt i provedbene metode (može se temeljiti na izjavama korisnika)	smatra kako su imali nove ideje za projekt i provedbene metode (može se temeljiti na izjavama korisnika)
Održavanje kontinuiteta potpore kulturnim manifestacijama na ruralnom području na razini 250 korisnika godišnje, ukupno po županijama JLS	Održavanje broja kulturnih, gospodarskih i drugih manifestacija koje promiču tradicijske vrijednosti, poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj	broj	170	MP	250	196
Povećanje broja održanih predavanja o mjerama ruralnog razvoja	Informiranje ruralnog stanovništva o mjerama ruralnog razvoja od strane MP	broj	20	MP	35	35
Povećan broj projekata korisnika mjere diversifikacija	Strukturna potpora u poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnom prostoru	broj	0	MP	35	35
Povećani broj potpomognutih projekata za nepoljoprivrednu djelatnost	Sufinanciranje projekata u okviru nepoljoprivrednih djelatnosti u svrhu poboljšanja uvjeta života u ruralnom prostoru	broj	0	MP	18	18
Povećani broj kreveta u gospodarstvima koja obavljaju djelatnost seoskog turizma	Razvoj seoskog turizma povećanjem smještajnih kapaciteta	broj	1100	MP	1600	1600

A568022 OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568022-OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA RURALNI RAZVITAK	18.717.681	18.692.870	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potpore za zaštićene pasmine dio je mjera za očuvanje i poboljšanje okoliša i krajobraza, odnosno unutar toga mjera za očuvanje biološke raznolikosti. Sredstvima osiguranim za provedbu ove mjere financiraju se korisnici koji drže minimalno poticanu količinu grla/kljunova/komada izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja, upisanih u Jedinstveni registar domaćih životinja i Središnji popis matičnih grla ili Središnji registar kopitara ili Središnji popis matičnih jata ili Uzgojnu knjigu matica pčela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj korisnika potpore	Potpore očuvanju zaštićenih pasmina domaćih životinja	broj	1985	MP	2740	2507

A568028 POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568028-POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	80.452.750	79.828.417	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguranje stabilnosti dohotka nekomercijalnih gospodarstava ostvarilo se davanjem potpora dohotku nekomercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima (malim poljoprivrednim gospodarstvima - pretežito samoopskrbnim gospodarstvima). S obzirom da ovakva gospodarstva ne sudjeluju u sustavu izravnih plaćanja (poticaja) ove potpore nisu vezane uz obujam i vrstu proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj korisnika potpore	Broj korisnika potpore	Broj	9.066	MP	11.179	11.179

A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650131-ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	3.860.100	3.836.400	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo poljoprivrede dodjeljuje potpore za organizaciju manifestacija u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, a kojom se potiču znanstveno stručni skupovi, sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj te lokalno-tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj korisnika potpore	Potpore za organizaciju manifestacija u području poljoprivrede i ruralnog razvoja	broj	223	MP	250	196

T761055 TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T761055-TEŽI UVJETI GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI	72.107.213	71.818.298	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mjera predstavlja nadoknadu izgubljenih prihoda i povećanih troškova bavljenja poljoprivredom na ovom području. Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima čije poljoprivredno zemljište nalazi se na području s težim uvjetima gospodarenja u

poljoprivredi u skladu s odredbama Pravilnika o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj korisnika potpore	Poljoprivredni proizvođači čije se poljoprivredno zemljište nalazi na području s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi	broj	32000	MP	33000	36621

T820053 EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T820053-EKOLOŠKA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	57.969.666	57.715.278	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Posljednjih je godina primjetan rast broja proizvođača i površina pod ekološkom proizvodnjom. Tijekom 2012. registrirano je ukupno 1.528 proizvođača s površinom od 31.903 ha, a u 2013. godini registrirano je cca 1.700 proizvođača s ukupno cca 42.000 ha.

Međutim, udio ekoloških površina u ukupnim poljoprivrednim površinama je 2,45%.

Stoga je ciljevima Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede u RH od 2011.-2016. godine predviđeno povećanje površina na 8% (oko 5.000 proizvođača i 90.000 ha) što zahtjeva provođenje niza aktivnosti koje su utvrđene pojedinim mjerama i akcijama u područjima vezanim uz promociju, marketing, istraživanje i edukaciju.

Potražnja za našim ekološkim proizvodima u državama članicama EU je značajna a proizvođači su zadovoljni plasmanom. Naime, na osobito zadovoljstvo proizvođača pristupanjem RH u EU uklonjene su i posljednje prepreke budući su naši certifikati priznati na jedinstvenom tržištu EU. Istraživanja tržišta su pokazala da potrošači prepoznaju ekološke proizvode te su upoznati sa značajem proizvoda vezano za zaštitu okoliša, dobrobit životinja i zdravlje ljudi i ističu da prednost pri kupnji daju hrvatskim proizvodima.

Ekološka poljoprivreda je izdvojena iz mjere agro-okoliš kao zasebna mjera čime se dodatno naglasio njezin povoljni utjecaj na okoliš. U novom se programskom razdoblju pridaje još veći značaj okolišu i utjecaju poljoprivrede na okoliš.

U sklopu Programa ruralnog razvoja potpora se daje ekološkim proizvođačima koji tek ulaze u sustav ekološke proizvodnje kao i onima koji nastavljaju ovaj vid proizvodnje. U pogledu promocije ekoloških proizvoda biti će osigurana sredstva kroz mjeru sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Bitno je naglasiti kako bi se ublažili negativni utjecaji poljoprivrede na okoliš da se očekuje upravo od svake države članice, utrošak 30% alokacijanih sredstava za ruralni razvoj usmjeravati na tri mjere: agro-okoliš, ekološka poljoprivreda i područja s prirodnim ograničenjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj korisnika potpore	Poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji po jedinici površine	broj	1528	MP	2400	1496

T821054 INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821054- INTEGRIRANA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA	19.037.731	18.977.623	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mjera je usmjerena na očuvanje i zaštitu agrookoliša. Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima upisanim u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji po jedinici površine.

Tako je u 2013. godini broj proizvođača u integriranoj iznosio 645, što je blagi pad u odnosu na 2012. godinu a što je rezultat nepridržavanje zahtjeva integrirane proizvodnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj korisnika potpore	Broj korisnika potpore	Broj	683	MP	740	645

3005 RIBARSTVO

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3005-RIBARSTVO	261.639.996	189.260.880	72,3

Opis programa

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na budućem zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo nužno je nastaviti prilagodbu odgovarajućeg zakonodavnog i institucionalnog okvira vezano uz provedbu mehanizama strukturne potpore te uspostavu tržišta proizvodima ribarstva po uzoru na europski model. Sustav potpora u ribarstvu ulaskom RH u EU doživio je značajnije promjene te je bilo potrebno pripremiti sektor na mogućnosti korištenja odgovarajućih mehanizama strukturne potpore. Kada je riječ o sustavu trženja, EU daje vrlo velik značaj organizacijama proizvođača u ribarstvu te uspostavi organiziranog sustava trženja. Republika Hrvatska prepoznala je ribarske zadruge kao značajne dionike u provedbi politike ribarstva i organizaciji tržišta, te je dodatni poticaj istima dan kroz ulaganja u izgradnju i stavljanje u funkciju ribarskih veletržnica.

Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima. Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspekcijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja plovila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 81/013 i 14/2014)

Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005-ispravak i 49/2005-pročišćeni tekst),

Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i ribarstvenom monitoring centru (»Narodne novine«, broj 66/2010)

Pravilnik o sadržaju Plana prikupljanja podataka o morskom ribarstvu i sadržaju godišnjih izvješća o stanju ribarstva (»Narodne novine«, broj 120/2011).

Cilj 1. Učinkovit nadzor i kontrola

Opis provedbe cilja programa

Ostvarivanje ovoga cilja ima za zadatak održivo upravljanje biološkim bogatstvima kroz uspostavu odgovarajućih sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole (satelitski sustav nadzora, nacionalni program prikupljanja podataka, iskrcajna mjesta i sl). Temeljem ostvarivanja ovoga cilja jedino je moguće donositi kvalitetne mjere ribarske

politike. Uspostava ovoga sustava je započeta kroz niz aktivnosti vezanih uz rad geoinformacijskog sustava u ribarstvu, te osnaživanje ribarske inspekcije u svim aspektima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	256	MP	400	400
Povećanje broja plovila pokrivenih sustavom automatske identifikacije plovila (AIS)	Uvođenje sustava automatske identifikacije plovila nova je obveza RH u procesu prilagodbe zahtjevima Zajedničke ribarstvene politike EU	broj	0	MP	280	530
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Povećanjem broja inspekcijskih nadzora povećava se opća učinkovitost sustava inspekcije, te se smanjuje broj kršenja propisa a time izravno utječe i na održivost iskorištavanja resursa	broj	4800	MP	7000	7500

Cilj 2. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Nacionalni program prikupljanja podataka obuhvaća složen sustav prikupljanja podataka koji obuhvaća praćenje stanja resursa, praćenje i analizu podataka o ulovu, iskrcaju kroz

znanstvena istraživanja i sustav uzorkovanja, te prikupljanje ekonomskih podataka o obavljanju djelatnosti i podataka o uzgoju i preradi. Stoga je nužno je financirati izradu stručnih podloga i studija, a vezano i uz ekonomske, socijalne i tržišne pokazatelje, ali i pokazatelje stanja ribljih resursa mora i slatkih voda, što predstavlja temelj za donošenje mjere racionalnog upravljanja u ribarstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećani stupanj usklađenosti rezultata znanstvenih podataka s podacima iz ulova	Znanstvene studije i monitorinzi daju procjene kretanja stokova temeljem kojih se donose odgovarajuće tehničke mjere. Pritom stupanj podudaranja predviđenih vrijednosti za pojedine stokove (uzimajući u obzir podatke o ribolovnom naporu) i stvarno zabilježenih vrijednosti pokazuju stupanj usklađenosti u pojedinim segmentima	%	<20 (trenutno ne postoji detaljna analiza)	MP	70	75

Cilj 3. Provedba programa strukturne potpore prema modelu EU

Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem doprinijet će se unaprjeđenju sektora ribarstva u cjelini, odnosno kako uzgoja, ulova tako i prerade. Da bi uzgajivači i prerađivači u ribarstvu mogli konkurentno sudjelovati na zajedničkom tržištu EU ovakvo sufinanciranje je neophodno. Realizacija ovoga cilja provodi se kroz sufinanciranje mjera strukturne politike u ribarstvu a koja je namijenjena registriranim ribarima, uzgajivačima i prerađivačima proizvoda ribarstva. Također, cilj mjera strukturne politike je i poticanje racionalnog upravljanja resursima mora i kopnenih voda, kroz sufinanciranje određenih mjera (trajno ili privremeno odustajanje od ribolova, preusmjeravanje u druge djelatnosti) a koje imaju za cilj usklađivanje ribolovnog napora sa stanjem resursa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Provedba programa strukturne potpore prema modelu EU	Sufinanciranjem mjera strukturne politike u ribarstvu sektor se postupno priprema na potpore sukladne EU uz omogućavanje postizanja njihove konkurentnosti	%	0 (ne postoji početna analiza)	MP, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	35	40

Cilj 4. Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu obuhvaća reguliranje tržišta proizvoda ribarstva kroz uspostavu odgovarajuće infrastrukture (veletržnice ribe, iskrcajna mjesta.), uspostavu adekvatnih i konkurentnih udruženja u ribarstvu kao i uspostavu mjera intervencija i cjenovnih mjera. Ovaj cilj će se realizirati kroz financiranje mjera od zajedničkog interesa na lokalnoj i državnoj razini. Zakonodavstvom RH posebno su prepoznate organizacije proizvođača i ribarske zadruge te međustrukovne organizacije. Ovakvim uređenjem tržišta proizvoda ribarstva ribari imaju priliku poduzeti mjere pomoću kojih će osigurati najbolje tržišne uvjete za svoje proizvode.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja priznatih ribarskih zadruga	Priznavanje ribarskih zadruga kao sudionika u provedbi tržišnih mjera u ribarstvu	broj	0	MP	12	15
Povećanje broja priznatih organizacija proizvođača u ribarstvu	Organizacije proizvođača jedini su korisnici tržišnih mehanizama (intervencija) danom ulaska RH u	broj	0	MP	2	0

	EU.					
Veći udio gospodarskih ribara udružen u ribarske zadruge ili organizacije proizvođača u odnosu na ukupan broj ribara	Organizirani oblici rada i nastupa na tržištu preduvjet su uspješnog razvoja sektora na jedinstvenom tržištu EU	%	0 (ne postoji analiza)	MP	25	45

A401128 PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A401128-PRILAGODBA RIBARSKE FLOTE	56.129.064	8.296.381	14,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu stavku već nekoliko godina financirane se mjere usmjerene ka prilagodbi kapaciteta ribolovne flote sa ribolovnim mogućnostima te mjere investiranja u selektivnost ribolovnih alata i investicije na samom plovilu. Financiranje koje se provodi kroz ovu stavku sukladno je financiranju koje se provodi u EU kroz Europski ribarski fond te u ovom trenutku ima za cilj prelazak na novi sustav financiranja te pripremu kako sektora tako i administracije na način i mjere koje će se financirati danom stupanja RH u EU.

Tijekom 2013. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 56.129.064,00 kuna, dok je iskorišteno 8.296.381,00 kuna, odnosno ukupno izvršenje je 14,8%, od toga na izvoru 11 iskorištenje je bilo 88,8%. Danom stupanja RH u EU, RH je dobila mogućnost participiranja kroz Europski fond za ribarstvo, te je inicijalno postojala mogućnost raspisivanja samih natječaja, koji bi se sufinancirali kroz ovu stavku, već tijekom 2013. godine. Kako je EK od RH zatražila dostavu i izradu dodatnih dokumenata vezanih uz samu tehničku provedbu ribolova kao preduvjet za provođenje natječaja, utrošak na ovo stavci bilo je postotno mali, odnosno na izvoru 55 0%. Ono što se je financiralo tijekom 2013. godine kroz ovu stavku bilo je financiranje u investicije u plovila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje razlike trenutnog i optimalnog kapaciteta ili ribolovnog napora u	U segmentima flote u kojima postoji višak raspoloživog kapaciteta flote smanjenjem	INDEKS	100	MP	30	30

pojedini segmentima flote	razlike između postojećeg i dostatnog za iskorištavanje resursa postiže se dugoročna održivost kako resursa tako i djelatnosti					
---------------------------------	---	--	--	--	--	--

A650058 POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650058-POTICANJE USTROJA UDRUGA U RIBARSTVU	6.000.000	8.729.981	145,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Udruge proizvođača su temelj provedbe tržišne politike u ribarstvu EU i ova mjera ima za cilj postizanje konkurentnosti naših ribara i uzgajivača u uvjetima ulaska RH u EU. Udruge proizvođača u EU su jedan od osnovnih elemenata u provedbi tržišne politike u ribarstvu. Organizacije proizvođača u ribarstvu su jedna sasvim nova kategorija u Republici Hrvatskoj, odnosno one kao takve nisu postojale do sada, te smo u obvezi do ulaska RH u EU omogućiti zainteresiranima koji će zadovoljiti uvjete da se udruže u organizacije proizvođača. Iskustvom zemalja članica EU, ribarske zadruge su bile te koje su imale najviše uvjeta da postanu OP zbog svoje sličnosti. Iz ovoga razloga, a da bi svojim položajem i opremljenošću ribarske zadruge pokušale zadovoljiti uvjete koje moraju ispunjavati OP i u 2013. godini financiralo se je iz državnog proračuna RH osnivanje i rad ribarskih zadruga (kupnja zemljišta, objekata, opreme...).

Tijekom 2013. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 6.000.000,00 kuna, dok je iskorišteno 8.729.91,48 kuna, odnosno izvršenje je 145,5%. Na sam natječaj, ribarske zadruge su prijavile iznose troškova koje su premašile predviđen iznos u državnom proračunu. Sukladno važnosti koje ribarske zadruge predstavljaju za sektor ribarstva, i to naročito za ulovni dio ribarstva, te sukladno opravdanosti troškova odnosno ulaganja izvršenih od njihove strane ukazala se je potreba probijanja stavke, te korištenje namjenskih sredstava sa izvora 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja priznatih ribarskih zadruga	Priznavanje ribarskih zadruga kao sudionika u provedbi	Broj	0	MP	12	15

	tržišnih mjera u ribarstvu					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

A650134 INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A650134- INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	139.143.939	137.374.476	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potpota koja je isplaćivana kroz ove stavke tijekom 2013. godine obuhvaćala je niz potpora kako bi se pomoglo sektoru ribarstva. Kako troškovi goriva, odnosno plavog diesela učestvuju u ulovnom segmentu sa 40-60% u ukupnim troškovima tako svako povećanje cijene ovog energenta može ozbiljno naštetiti opstojnosti ribara. Ova potpora u direktnoj je povezanosti sa mjerama strukturne politike u segmentu ribolova, ali i održivosti ove djelatnosti kroz utjecaj na ribolovne resurse. Iz navedenog razloga kroz ovu stavku financirana je razlika u cijeni, uz dodjelu poticaja namijenjenih ulovu (bijeke i plave ribe), uzgoju i preradi. Poticaje isplaćene kroz ovu stavku Republika Hrvatska je EK prijavila kao postojeće potpore koje ima namjeru zadržati i provoditi tri godine od dana pristupanja u EU.

Tijekom 2013. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 139.143.939,00 kuna, dok je iskorišteno 137.374.476,06 kuna što je izvršenje od 98,7%. Ova aktivnost je izdvojena kako bi se ukazalo na njenu važnost, ne samo u količini financijskih izdataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja korisnika interventnih mjera	Povećanje broja korisnika interventnih mjera	Broj	0	MP	120	145

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	3.080.457	2.464.836	80,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

RH je u obvezi uspostaviti satelitski sustav praćenja plovila za plovila iznad 15 metara. Kako je obavljena nabava 256 kutija, naredih godina potrebno je nabaviti ukupno 400 kutija i uređaje za elektronski prijenos podataka te uređaje za automatsku identifikaciju (AIS sustav). Uspostavom satelitskog sustava nadzora plovila ispunjavaju se uvjeti postavljeni pravnom stečevinom EU.

Tijekom 2013. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 3.080.457,00kuna, dok je iskorišteno 2.464.835,84 kuna što je izvršenje od 80,0%. Tijekom 2013. godine također se provodio proces javne nabave VMS kutija i signala, no zbog problema nastalih u tome procesu, nije okončana kupnja navedenog, te je samim tim i izvršenje ove stavke malo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	Broj	256	MP	400	400

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	6.955.000	6.237.714	89,7

Opis programa

Gospodarenje šumama treba provoditi na način koji će osigurati trajno održanje i unapređenje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz stalnu skrb za zaštitu šumskih ekosustava, poštujući sveeuropske kriterije održivog gospodarenja šumama. Cilj programa gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj je poboljšanje stanja šuma i šumskog zemljišta te održivo i skladno korištenje funkcija šuma.

Održivo gospodarenje šumskim resursima neophodan je preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti, tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono

daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske

Stroge ekološke, socijalne i ekonomske standarde gospodarenja šumskim resursima u vlasništvu Republike Hrvatske potrebno je zadržati na postojećoj razini s težnjom njihova daljnjeg unapređenja, dok je u šumama šumoposjednika potrebno dodatno poticati razvoj u smjeru dostizanja odnosnih standarda i njihove dugoročne primjene, također sa svrhom ostvarivanja cilja održivog gospodarenja.

Zaštita šuma i očuvanje genetskih resursa jedna su od temeljnih postavki održivog gospodarenja šumama. Stoga je kroz niz mjera i aktivnosti potrebno poticati zaštitu šumskih resursa od utjecaja različitih biotskih i abiotskih čimbenika, kao i stvoriti preduvjete za obnovu šuma kvalitetnim i staništu prilagođenim šumskim reprodukcijским materijalom u cilju očuvanja genetske raznolikosti i stabilnosti šumskih ekosustava. Da bi se potrebne mjere pravovremene primijenile potrebno je uspostavljanje cjelovite mreže nadzora zbog sagledavanja kretanja negativnih procesa.

Ispunjavanjem preuzetih međunarodnih obveza, Republika Hrvatska potvrđuje svoju predanost održivom gospodarenju šumskim resursima i jednakom vrednovanju svih funkcija šuma. Stoga je potrebno daljnje aktivno sudjelovanje Republike Hrvatske na međunarodnim šumarskim forumima i stalna prisutnost pri kreiranju općih šumarskih politika i akcija, poglavito u dijelu održivog gospodarenja šumskim ekosustavima, očuvanja bioraznolikosti te zaštite šumskih ekosustava i genetskih resursa.

Program gospodarenja lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u svezi provedbe propisa lovno-gospodarskih osnova, programa uzgoja i zaštite divljači. Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovno- turističkih aranžmana. Također se potiče napućivanje lovišta vrstama divljači zbog održanja bioraznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) predstavlja dio razvoja predmetnog gospodarstva, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12)

Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu (NN 75/09, 61/11 i 56/13)

Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05 i 55/11)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 75/13)

Zakon o priznavanju svojti šumskog drveća i grmlja (NN 113/03 i 33/05)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 67/10)

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa:910-04/07-01/11, Urbroj: 5030114-11-2 od 27. listopada 2011. god.) o sufinanciranju osnivanja Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta za jugoistočnu Europu (EFISEE)

Zakon o lovstvu (NN 140/05., 75/09. i 14/14.) i Akcijski plan gospodarenja s medvjedom

Cilj 1. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje lovstva s ciljem poboljšanja gospodarenja lovištima i divljači, povećanja brojnog stanja divljači čije je brojno stanje ispod propisanoga, te njihovo praćenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje održavanje deficitarne divljači u RH	Povećanje održavanje deficitarne divljači u RH	grlo/broj	81150	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	82200	Trenutno nemamo potrebne podatke. Do 31.05.2014.stižu nam izvješća koja obrađujemo
Povećanje broja stranih lovaca	Povećanje broja stranih lovaca	kom	6700	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	8000	Evidenciju vodi Hrvatski lovački savez
Povećanje izvršenja kvote redovnog izlučenja smeđeg medvjeda u odnosu na plan.	Povećanje izvršenja kvote redovnog izlučenja	%	90	Akcijski plan gospodarenja smeđim medvjedom	100	83

Cilj 2. Održivi razvoj šuma i šumskog zemljišta

Opis provedbe cilja programa

Održivo gospodarenje šumama neophodan je alat za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume te poboljšanje biološke raznolikosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje održavanje ukupne šumske površine u RH	Povećanje održavanje ukupne šumske površine u RH	ha	2.688.876	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	2.688.876	2.688.876

Cilj 3. Očuvanje genetske raznolikosti i zaštita šuma

Opis provedbe cilja programa

Osiguravanjem staništu prilagođenog reprodukcijaskog materijala lokalnih genetskih populacija osigurava se očuvanje genetske raznolikosti i stabilnosti šumskih ekosustava. Trajnim provođenjem mjera zaštite šumskih ekosustava značajno se doprinosi ublažavanju posljedica klimatskih promjena, očuvanju biološke raznolikosti, osiguravanju općekorisnih funkcija šuma, kao i vezivanju znatnih količine CO₂ iz atmosfere u drvenu masu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje održavanje ukupne šumske površine u RH	Povećanje održavanje ukupne šumske površine u RH	ha	2.688.876	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	2.688.876	2.688.876

Cilj 4. Implementacija međunarodnih obveza iz područja šumarstva

Opis provedbe cilja programa

Nastaviti s aktivnim sudjelovanjem na međunarodnoj šumarskoj sceni (UN, EU, OECD, FOREST EUROPE i dr.). Ovime se nastavlja doprinos Republike Hrvatske pri kreiranju općih šumarskih politika i akcija na europskom, ali i svjetskom nivou, kako u dijelu održivog gospodarenja šumskim resursima, ruralnog razvoja, održivog razvoja i očuvanja biološke raznolikosti, tako i u dijelu adaptacije šuma i njihovog utjecaja na ublažavanje posljedica klimatskih promjena.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje održavanje ukupne šumske površine u RH	Povećanje održavanje ukupne šumske površine u RH	broj	2.688.876	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	2.688.876	2.688.876

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A568060-UNAPREĐENJE	3.020.000	3.136.985	103,9

LOVSTVA			
---------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno odredbama članka 27. stavkom 1, točkom 3. Zakona o lovstvu propisano je da sredstva naknade za koncesiju i zakup raspoređuju se na način:

1. 50 % sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina, preko proračuna županija i Grada Zagreba na čijem području je ustanovljeno lovište,
2. 30 % sredstava u Proračun,
3. 10% sredstava u Proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona,
4. 10 % sredstava na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.

Veći dio sredstava utrošen je na provedbu mjera uzgoja i zaštite divljači, dok je preostali dio utrošen na intelektualne usluge, računalne i ostale usluge, uredsku opremu te kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Bitno je naglasiti da se sva sredstva na ovoj aktivnosti odnose na namjenske prihode koji se u proračunu planiraju unutar izvora 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja jelenske divljači i divljači divokoze u uzgojnim područjima. Održavanje postojeće brojnosti zeca običnog na području RH	Povećanje broja jelenske divljači i divljači divokoze u uzgojnim područjima. Održavanje postojeće brojnosti zeca običnog na području RH	grlo/broj	81150	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014.	82200	Trenutno nemamo potrebne podatke. Do 31.05.2014.stižu nam izvješća koja obrađujemo
Povećan broj stranih lovaca	Povećan broj stranih lovaca	kom	6700	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012.-2014	8000	Evidenciju vodi Hrvatski lovački savez

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820038-UNAPREĐENJE	1.050.000	321.102	30,6

ŠUMARSTVA			
-----------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za sredstva iz stavke A820038 za 2013. godinu obrazloženja su kako slijedi:

na poziciji 3211 planirana su sredstva od 500.000 kuna za putne troškove, a sredstva nisu iskorištena zbog toga što smo za službena putovanja uglavnom koristili vlastita sredstva, odnosno izvor financiranja je bio vlastiti prihod (uplata stranke).

na poziciji 3213 planirano je bilo obučavanje službenika za rad u GIS-u, a koje nije izvršeno, ali je to planirano za 2014. godinu.

na poziciji 3233 planirano je 50.000 kn, ova stavka bila je predviđena za izradu plakata, promidžbenih letaka i brošura za privatne šume, potrošeno je samo 7.000 kn. U Planu za 2014. g. planirano je smanjenje ove stavke.

na poziciji 3237 planirano je 210.000 kn, a planirana je izrada Informacijskog sustava šumarstva koji nije još započet.

na poziciji 3291 planirana su sredstva od 50.000 kn za financiranje vanjskih suradnika za izradu ZOŠ-a i pripadajućih pravilnika, isplaćen je samo dio sredstava, jer je Zakon još u proceduri.

na poziciji 3299 planirana su sredstva od 50.000 kn za ostale rashode poslovanja koji nisu potrošeni, a u planu za 2014. godinu ova stavka je smanjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Površina šuma i šumskih zemljišta kojima se gospodari temeljem šumskogospodarskih planova	Povećanje površine šuma u vlasništvu Republike Hrvatske za koje su odobreni šumskogospodarski planovi	ha	1.839.503	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012. - 2014.	2.018.987	2.018.987

A821038 MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821038-MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	80.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstava iz stavke A821038 osigurana na poziciji 3238 Računalne usluge iz 2013. godine planirana su sredstva za održavanje programa za Upisnik šumoposjednika, a nisu

potrošena jer izvođač radova nije završio projekt sukladno specifikacijama ministarstva. Planirano je da se ovi radovi izvođaču radova isplate u 2014. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Površina šuma i šumskih zemljišta kojima se gospodari temeljem šumskogospodarskih planova	Povećanje površine šuma šumoposjednika za koju su odobreni Programi gospodarenja	ha	203.529	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012. - 2014.	262.568	259.915

K568285 GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K568285-GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	80.000	89.518	111,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu Zakona o lovstvu ("Narodne novine", br. 140/05., 75/09. i 14/14.). Smeđi medvjed predstavlja vrstu krupne divljači zaštićenu lovostajom, a istim se na teritoriju Republike Hrvatske gospodari u skladu s Planom gospodarenja i Akcijskim planom za pojedinu kalendarsku godinu, a za provođenje plana i akcijskog plana za svaku godinu su neophodna određena sredstva.

Sredstva na ovoj aktivnosti odnose se isključivo na namjenska sredstva i uglavnom su utrošena na provedbu DNA analize uzorka tkiva i određivanja dobi iz zuba smeđeg medvjeda što je propisana obaveza sukladno Planu gospodarenja smeđim medvjedom. Manji dio sredstva utrošen je na rad Nacionalnog povjerenstva za provedbu plana gospodarenja smeđim medvjedom kao naknada članovima koji ostvaruju isto pravo te za troškove organizacije radionice s članovima Interventnog tima za gospodarenje smeđim medvjedom. Sredstva na ovoj aktivnosti odnose se isključivo na namjenska sredstva

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećano izvršenje kvote redovnog izlučenja	Povećanje izvršenja kvote redovnog izlučenja	%	90	Akcijski plan gospodarenja smeđim medvjedom	100	83

K821018 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821018-PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	525.000	490.711	93,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vezano uz osnivanje Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta za jugoistočnu Europu sa sjedištem u Varaždinu, a sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske, s Hrvatskim šumarskim institutom potpisan je sporazum temeljem kojeg je financiran dio aktivnosti rada Zavoda za znanstvenu suradnju na području jugoistočne Europe – EFISEE.

Sredstva s ove pozicije utrošena su u iznosu od 490.711,24 kuna, odnosno izvršenje je ostvareno s 93,47%. Preostali iznos sredstava nije realiziran iz razloga što je financiranje planiranih aktivnosti ostvareno od strane međunarodnih organizacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj kazni ili izuzeća od pojedinih prava	Izbjegavanje financijskih sankcija ili izuzeća od posljedice nepravovremeno ili nedovoljno kvalitetno ispunjenih zahtjeva po preuzetim međunarodnim obvezama (UNFCCC, Kyoto protokol, NATURA 2000, FOREST EUROPE, LBA...)	broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012. -2014.	0	0

K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828038-MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH	1.200.000	1.199.655	100,0

ČIMBENIKA			
-----------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem dodijeljenih javnih ovlasti Hrvatski šumarski institut u cijelosti je proveo planirane aktivnosti:

- izvještajno prognoznih poslova u šumarstvu, koje su obuhvaćale prikupljanje, obradu i analizu podataka o šumskim štetnim organizmima, prognozu njihova mogućeg napada, kao i nadopunu portala o štetnim organizmima u šumarstvu, s recentnim prikazom trenutnog stanja u Republici Hrvatskoj. U okviru provedbe izvještajno – prognoznih poslova u šumarstvu, a vezano uz stvaranje preduvjeta za implementaciju dijela javnih ovlasti dodijeljenih temeljem Zakona o biljnom zdravlju, izvršeni su radovi obnove i adaptacije entomološkog i fitopatološkog laboratorijskog prostora kao i nabavka laboratorijske opreme (klima laboratorij, dva stereomikroskopa, građevinski radovi...), te je unaprijeđen web portal o štetnim organizmima u šumama Republike Hrvatske
- prikupljanja podataka o oštećenosti šumskih ekosustava, te uspostave informacijskog sustava Registra oštećenosti šumskih ekosustava. U cilju podizanja kvalitete i kvantitete podataka o oštećenosti šumskih ekosustava nabavljen je dio potrebne laboratorijske opreme (analizator alkaliniteta, vlagomjer, mufolna peć, meteorološka postaja za sastojinu, laboratorijski namještaj itd.).

Sredstva s ove pozicije utrošena su u iznosu od 1.199.654,59 kuna, odnosno izvršenje je ostvareno s 99,97%

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja parametara i točaka na kojima se motri oštećenost šumskih ekosustava od atmosferskog onečišćenja	Povećanje broja ispitivanih parametara na bioindikacijskim točkama Razine 1 i Razine 2 u cilju motrenja oštećenost šumskih ekosustava od atmosferskog onečišćenja	broj	9 parametara 91 točka	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2012. -2014.	9 parametara 91 točka	9 parametara 91 točka

3007 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG	97.178.032	97.072.319	99,9

DJELOVANJA VODA			
-----------------	--	--	--

Opis programa

Navodnjavanje i zaštita poljoprivrednih površina od štetnog djelovanja voda od presudne su važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje. Sve češća pojava ekstrema u okviru godišnjeg vremenskog ciklusa (intenzivne poplave koje se izmjenjuju sa dugim sušnim periodima) potvrđuje sve veći utjecaj globalnih klimatskih promjena na području Republike Hrvatske. Kao direktna posljedica takvih promjena javljaju se veliki gubici u okviru poljoprivredne proizvodnje, odnosno nesigurnost i nestabilnost proizvodnje važnih poljoprivrednih proizvoda (dio ratarske proizvodnje, povrćarstvo, trajni nasadi...), kao i ukupna nekonkurentnost poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj u uvjetima takve proizvodnje.

Uzimajući u obzir zapuštenost postojećih hidromelioracijskih sustava za odvodnju i navodnjavanje, nedefinirane planove razvoja, nedefiniranu zakonsku osnovu te prava i obveze sudionika i korisnika sustava navodnjavanja, usitnjenost poljoprivrednih površina, neorganiziranost poljoprivrednih proizvođača, tranziciju poljoprivredne proizvodnje, a s obzirom na značajan utjecaj globalnih klimatskih promjena na cjelokupno vodno gospodarstvo pa tako i na potrebu za hidrotehničkim melioracijama, Vlada Republike Hrvatske je još 2004. godine započela aktivnosti za izradu strateškog plana unapređenja poljoprivrede primjenom navodnjavanja s ciljem osiguranja uvjeta za optimalno korištenje prirodnih resursa tala i voda. Slijedom navedenog, a na prijedlog tima stručnjaka, 2005. godine izrađena je i usvojena strategija pod nazivom Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV). Provedbom NAPNAV-a ostvaruju se uvjeti za izgradnju vodnih građevina za navodnjavanje odnosno sustava javnog navodnjavanja čime se direktno utječe na povećanje poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem odnosno na bolje gospodarenjem poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja.

Održiva zaštita od poplava i drugih oblika štetnoga djelovanja voda podrazumijeva postizanje gospodarski opravdanih stupnjeva zaštite stanovništva, materijalnih dobara i ostalih ugroženih vrijednosti (gospodarski objekti, prometnice, infrastrukturni sustavi, poljoprivredne površine, kulturno-povijesna baština i ostalo), uz poticanje očuvanja i unapređivanja ekološkog stanja voda i poplavnih površina, radi stvaranja preduvjeta za daljnji održivi gospodarski razvoj

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08), Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09 i 56/13), Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u RH (NAPNAV), Županijski Planovi navodnjavanja, sporazumi o sufinanciranju izgradnje sustava navodnjavanja i ugovori o građenju vodnih građevina (sustava navodnjavanja) na području određene županije.

Cilj 1. Izgradnja sustava navodnjavanja i sustava zaštite od štetnog djelovanja voda

Opis provedbe cilja programa

Realizacijom NAPNAV-a povećat će se broj poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem u svrhu boljeg gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u uvjetima navodnjavanja. Povećanjem funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda smanjuje se mogućnost nastanka šteta izazvanih štetnim djelovanjem voda.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje površina pod navodnjavanjem što rezultira kvalitetnijom, i povećanom poljoprivrednom proizvodnjom	Površina pod navodnjavanjem	ha	15.000	Hrvatske vode - Izvještaj o provedbi NAPNAV-a 2004. - 2012	15.740	15.740
Povećanje postotka funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda, čime se smanjuju mogućnosti nastanka šteta izazvanih štetnim djelovanjem voda	Funkcionalnost sustava zaštite od štetnog djelovanja voda	%	74	Hrvatske vode	77	77

K819042 SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819042-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	11.900.000	11.898.100	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća izgradnju sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška na području Virovitičko-podravске županije odnosno izgradnju dovodnog cjevovoda i crpne stanice, izgradnju istočnog i zapadnog dijela tlačne distribucijske mreže kao i stručni i projektantski nadzor nad izgradnjom predmetnog sustava navodnjavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje, osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske	broj	9	Hrvatske vode	14	14

	mreže					
--	-------	--	--	--	--	--

K821050 SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821050-SUSTAV NAVODNJAVANJA VALTURA - BAKRANJŠA	17.000.000	16.998.811	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća izgradnju (proširenje) sustava navodnjavanja Kaznionice Valtura za stvaranje boljih uvjeta za intenzivnu proizvodnju stočne hrane i ratarskih kultura. Radovi obuhvaćaju izgradnju akumulacije Bakranjša zapremine 632.500 m³, dovodnog cjevovoda, crpne stanice i razvodne mreže sa hidrantima za potrebe sustava navodnjavanja Valtura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje, osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	broj	9	Hrvatske vode	14	14

K828016 PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828016-PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	5.764.000	5.756.188	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća realizaciju pilot projekta navodnjavanja Donja Neretva odnosno izradu detaljne projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju predmetnog sustava navodnjavanja kao i monitoring zaslanjivanja tala i vode u Dolini Neretve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena
------------	------------	----------	---------	-------	---------	-----------

rezultata			vrijednost	podataka	vrijednost (2013.)	vrijednost (2013.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	broj	11	Hrvatske vode	14	14

K828052 OBNOVA I UREĐENJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828052-OBNOVA I UREĐENJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE	20.392.000	20.392.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća radove održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (kanali 3. i 4. reda) na području RH.

Temeljna zadaća hidromelioracijskog sustava odvodnje jest određenu količinu suvišnih voda uspješno odvesti s proizvodnih poljoprivrednih površina. To se provodi putem građevina za osnovnu i detaljnu melioracijsku odvodnju (kanali 3. i 4. reda) koje je tijekom godine potrebno uređivati i održavati. Stoga su Hrvatske vode koje sukladno Zakonu o vodama upravljaju predmetnim građevinama temeljem Plana upravljanja vodama u 2013. godini provele postupke javne nabave za radove održavanja melioracijskih građevina na cijelom području RH. Za predmetne radove u Državnom proračunu 2013. godine osigurano je 20,4 miliona kuna. Radovi obuhvaćaju izmuljivanje kanala, sječu i uklanjanje stabala i raslinja zatim produbljivanje i druge aktivnosti potrebne za osposobljavanje kanalske mreže za njenu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Dužina	Dužina	km	10200	Hrvatske	11.957	11.957

detaljne kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje	detaljne kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje			vode		
---	---	--	--	------	--	--

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	49.578.018	49.351.318	99,5

Opis programa

Hrvatska drvna industrija od iznimne je, strateške, važnosti za gospodarstvo Republike Hrvatske, zbog udjela u ukupnom izvozu, udjela u BDP-u, broja zaposlenih, kao i velikog značaja za gospodarstvo ruralnih područja Republike Hrvatske.

Sagledavajući stanje u drвноj industriji, nameće se potreba iznalaženja rješenja koji će osigurati ne samo kontinuitet proizvodnje kao primarni kratkoročni cilj, već i zaokret ka trendu povećanja proizvodnje namještaja, odnosno gotovih proizvoda od drva. Dugoročni je cilj razviti drvenu industriju kao profitabilnu i izvozno usmjerenu.

Operativnom programu razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011. – 2014. i Izmjenama i dopunama Operativnog programa razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011. – 2014., Ministarstvo poljoprivrede potiče razvoj i održivost prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja industrijske prerade drva i papira („Narodne novine“, broj 114/04)

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 140/2005 i 49/2011)

Uredba o državnim potporama („Narodne novine“, broj 50/2006)

Odluka o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora („Narodne novine“, broj 37/2009)

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama („Narodne novine“, broj 58/2008, 117/2012)

Odluka o karti regionalnih potpora („Narodne novine“, broj 19/2013).

Cilj 1. Primjena novih tehnologija i tehnoloških procesa

Opis provedbe cilja programa

Današnji uvjeti proizvodnje podrazumijevaju široku primjenu automatizirane tehnologije u dizajniranju, projektiranju i proizvodnom procesu. Kako bi se ista uspješno integrirala u proizvodni proces i pratila svjetske trendove potrebno je sustavno ulaganje u tehnološki razvitak što se i ostvaruje provedbom ovog programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja sufinanciranih investicijskih projekata	Povećanje broja sufinanciranih investicijskih projekata	broj	287	Evidencija Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije	300	300

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	49.468.000	49.291.300	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Unutar ove aktivnosti nalazi se potpora ulaganjima proizvodnih trgovačkih društava, zadruga i obrta koji su registrirani i obavljaju djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 („Narodne novine“, broj 58/2007) u područjima: Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C16); Proizvodnja namještaja (C31) i Tehničko ispitivanje i analiza (M71.2) - trgovačka društva neposredno povezana s preradom drva i proizvodnjom namještaja.

Navedena potpora podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem natječaja za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za sufinanciranje troškova izgradnje i/ili rekonstrukcije poslovnih proizvodnih objekata, kupovine postrojenja i/ili opreme te, nastupa na sajmovima i savjetodavnih usluga u korist malih i srednjih poslovnih subjekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Primjena novih tehnologija i tehnoloških procesa	Primjena novih tehnologija i tehnoloških procesa	broj	287	Evidencija Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije	300	300

3406 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	521.954.202	492.160.255	94,3

Opis programa

Program se odnosi na ulaganje u rekonstrukciju i gradnju sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda (osim mreže), uključujući uređaje za pročišćavanje i za zbrinjavanje mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11 i 56/13); Bilateralni sporazum usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju velikog projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonskog Broda“, Bilateralni sporazum usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju velikog projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina“, Odluka o odobrenju operacije za projekt „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Drniša“, Bilateralni sporazum usuglašen između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju velikog projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska“

Cilj 1. Zaštiti vode i more od onečišćenja

Opis provedbe cilja programa

Cilj podrazumijeva postizanje i očuvanje dobrog stanja voda, sprečavanje onečišćenja voda, sprečavanje promjena hidromorfoloških karakteristika voda koje su pod takvim rizicima i sanaciju stanja voda gdje je ono narušeno u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje posto tka mogućnosti priključenja na sustave javne odvodnje	Mogućnost priključenja na sustave javne odvodnje	%	43	Hrvatske vode	48	48

K821042 IPA III B SISAK

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821042-IPA III B SISAK	20.269.000	26.951.894	133,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini

Projekt se fizički realizirao prema predviđenoj dinamici, zadnje plaćanje na projektu je bilo 19.12. 2013. godine. Provedba programa je počela 2013.godine i rezultati se očekuju u 2015.godini.

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su na izvoru 51 (pomoći EU) te izvoru 12 (učesće RH) kao i kod svih IPA III B komponenti, ali ulaskom RH u Europsku Uniju sredstva sa izvora 51 prebačena su na izvor 562 koji se odnosi na kohezijske fondove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	0	Hrvatske vode	0	0
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode	kapacitet uređaja	0	Hrvatske vode	0	0
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući uređaje za pročišćavanje i	kapacitet uređaja	0	Hrvatske vode	0	0

	kondicioniranje vode					
--	----------------------	--	--	--	--	--

K828032 IPA III B - SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828032-IPA III B - SLAVONSKI BROD	60.976.000	57.046.320	93,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Projekt se fizički realizirao prema predviđenoj dinamici, mreža je završena u cijelosti a Uređaj je u probnom radu do kolovoza 2014.

Zadnje plaćanje na projektu je bilo 20.12. 2013. godine. Financijsko izvršenje na projektu nije stopostotno u odnosu na planirano (u proračunu je na izvoru 12 ostalo 2.378.629 kn), jer Izvođaču radova na Ugovoru za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje nije isplaćena sustega u iznosu od 5% od vrijednosti izvršenih radova (3.985.260,00 kn – ukupno izvori 12 i 51), obzirom da Izvođač nije dostavio Garanciju za zadržani novac.

Napominjemo da su sredstva za 2013. godinu planirana na izvorima 12- učešće RH i 51 - EU pomoći. Prema uputi Ministarstva financija nakon 1. srpnja 2013. godine sredstva sa izvora 51 prebacivana su na izvor 562 te je potrebno zbrojiti navedene izvore kako bi se dobila realna slika za 2013. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	0	Hrvatske vode	9	9
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući Broj izgrađenih vodnih građevina	km	0	Hrvatske vode	36,8	36,8

rekonstrukcija)	(osim mreže) uključujući uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode					
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode	kapacitet uređaja	0	Hrvatske vode	0	0

K828033 IPA III B - DRNIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828033-IPA III B - DRNIŠ	13.378.000	4.062.835	30,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Projekt se fizički nije realizirao prema predviđenoj dinamici.

Na projektu je nastao zastoj u predviđenoj realizaciji, jer je glavni Izvođač radova na UPOV-u pokrenuo postupak predstečajne nagodbe, koji je trajao oko 8 mjeseci. U tom razdoblju podizvođač, koji je izvodio građevinske radove, je značajno smanjio dinamiku izvođenja radova. te u konačnici napustio gradilište. Nakon uspješnog završetka predstečajne nagodbe radovi na UPOV-u, unatoč obećanjima Izvođača u studenom 2013 kada je i planiran rebalans proračuna, nisu nastavljeni. Nakon toga pokrenuta je procedura raskida ugovora s Izvođačem. U 2013. godini završeni su radovi na Ugovoru za izgradnju mreže grada Drniša, te je Izvođaču po dostavljenoj Garanciji za zadržani iznos isplaćena i sustega.

Sredstva za 2013. godinu planirana na izvorima 12- učešće RH i 51 - EU pomoći. Prema uputi Ministarstva financija nakon 1.srpnja 2013. godine sredstva sa izvora 51 prebacivana su na izvor 562 te je potrebno zbrojiti navedene izvore (51 +562) kako bi se dobila realna slika za 2013. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2013.)	(2013.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	0	Hrvatske vode	4,6	4,6
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode	km	0	Hrvatske vode	7,9	7,9
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode	kapacitet uređaja	0	Hrvatske vode	0	0

K828035 IPA III B - KNIN

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828035-IPA III B - KNIN	17.947.000	12.618.527	70,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

Projekt se fizički ne realizira prema predviđenoj dinamici po oba ugovora o radovima.

Financijsko izvršenje na projektu nije stopostotno u odnosu na planirano (u proračunu je na izvoru 12 preostalo 1.926.053kn), jer Izvođač radova na ugovoru o izgradnji UPOV-a nije ispostavio situaciju obzirom da je vrijednost izvršenih radova iznosila manje od 100.000 Eura, što je definirano kao minimum za ispostavu građevinske situacije, te zbog onemogućavanja završetaka radova na Ugovoru za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje od strane grada Knina što je uzrokovalo produljenje ugovora u 2014.godinu.

Dodatno, očekivana okončana situacija za ugovor o razvoju ljudskih potencijala nije dostavljena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje dužine vodoopskrbne mreže (dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	0	Hrvatske vode	21	21
Povećanje dužine kanalizacijske mreže (izgradnja, dogradnja, zamjena i rekonstrukcija)	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode	km	0	Hrvatske vode	19	19
Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode	kapacitet uređaja	0	Hrvatske vode	0	0

T761045 IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE - TEHNIČKA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T761045-IPA III B - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDVE - TEHNIČKA POMOĆ	31.148.163	31.343.680	100,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na pripremu projekata koji imaju cilj zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama namijenjenih za financiranje iz Strukturnih fondova. Aktivnosti se odnose na pripremu sljedećih dokumenata: Idejno rješenje za mrežu i UPOV, idejni projekt

za UPOV, Studija izvodljivosti sa procjenom utjecaja na okoliš i svim pripadajućim procedurama, Financijske i ekonomske analize koje uključuju analizu troškova i koristi (CBA), studija priuštivosti, geotehnička studija i ostala popratna projektna dokumentacija potrebna za studiju izvodljivosti, Crteži tehničkog dizajna (samo za UPOV), projektna aplikacija za prijavu projekta za EU pomoći te natječajna dokumentacija za ugovor o nadzoru te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (žuti FIDIC)

Projekt se fizički realizira prema predviđenoj dinamici, za sva 4 ugovora. Predviđeni kraj projekta i ispunjenje indikatora očekuje se u 2015. godini. Sredstva na ovoj aktivnosti su se izvršavala prema planu sa različitih proračunskih izvora. IPA III B komponenta se u proračunu planira na izvoru 12 i izvoru 51 tj. od dana ulaska Republike Hrvatske u EU sredstva sa izvora 51 prebačena su na izvor 562 - Kohezijski fond. Kohezijski fond je kao financijski mehanizam uspostavljen za financiranje velikih infrastrukturnih projekata i na području zaštite okoliša stoga su i sredstva za IPA komponentu planirana i izvršavana unutar ovog proračunskog izvora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj pripremljenih projekata s potpunom dokumentacijom za EU	Broj pripremljenih projekata s potpunom dokumentacijom za EU	broj	0	Hrvatske vode	0	0

3508 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3508-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	8.650.000	3.369.245	39,0

Opis programa

Proračunski program razvoja i upravljanja vodoopskrbnim sustavom je osmišljen u cilju osiguranja dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika iz postojećih ili novih izvora vodeći računa o prirodnim mogućnostima obnovljivosti resursa, postizanju odgovarajućeg standarda i razini sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

Postavljeni strateški ciljevi razvoja i upravljanja vodoopskrbnim sustavom planirali su se postići provedbom slijedećih većih projekata:

1. Regionalni vodoopskrbni sustav Krapinsko-zagorske županije
2. Regionalni vodoopskrbni sustav Koprivničko-križevačke županije
3. Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije
4. Regionalni vodoopskrbni sustav Virovitičko-podravske županije
5. Regionalni vodoopskrbni sustav Osječko-baranjske županije
6. Regionalni vodoopskrbni sustav Dalmacije
7. Regionalni vodoopskrbni sustav Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo- Mljet
8. Regionalni vodoopskrbni sustav Bjelovarsko-bilogorske županije
9. Vodoopskrbni sustav otoka Krka

Budući da Državnim proračunom za 2013. godinu u sklopu programa 3508 Razvoj i upravljanje vodoopskrbnim sustavom nisu osigurana sredstva na aktivnostima koje se odnose na izgradnju navedenih regionalnih vodoopskrbnih sustava, za ovaj posebni cilj nisu mogle biti ostvarene postavljene ciljne vrijednosti pokazatelja rezultata i pokazatelja učinka.

Državnim proračunom za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu spomenute aktivnosti su ugašene. U ovom programu ostale su slijedeće aktivnosti: A650027 Pripremne radnje za dodjelu koncesija na vodama; A820042 Vijeće za vodne usluge; K819037 IPA 2009 Jačanje kapaciteta za implementaciju Direktive o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem opasnih tvari u vodni okoliš i Okvirne direktive o vodama te K819053 Vodoopskrba – otoci koje svojim izvršavanjem ne utječu na ostvarenje postavljenih ciljanih vrijednosti.

Stoga će se pri izradi Strateškog plana Ministarstva za 2015.-2018. pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka izmijeniti i uskladiti s novonastalom situacijom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/2009 i 130/2011); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009.); Godišnji ugovori o sufinanciranju kapitalnih vodno gospodarskih projekata.

K819053 VODOOPSKRBA - OTOCI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819053-VODOOPSKRBA - OTOCI	100.000	86.310	86,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedena sredstva su uložena u izgradnju vodoopskrbnog sustava otoka Cres-Lošinj. Izgrađen je podmorski cjevovod između otoka Lošinja i otoka Sveti Petar, te podmorski cjevovod između otoka Sveti Pater i otoka Ilovika, te izvedeni su radovi na izgradnji vodospreme Ilovik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže	km	22.500	Hrvatske vode	23.300	22.955
Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.500	Hrvatske vode	2.620	2.580
Postotak smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži	Postotak smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži	%	45	Hrvatske vode	43	43

06025 Hrvatska agencija za hranu

Uvod

Hrvatska agencija za hranu (HAH) teži da se pozicionira kao prepoznatljiva i relevantna institucija koja svoj rad bazira na znanstvenom i stručnom pristupu procjeni rizika glede zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje i na obavještanju o rezultatima procjene rizika, a koja u svome radu teži izvrsnosti i liderstvu u regiji.

Vjerujemo kako jedino osiguranjem kvalitete svojih izlaznih dokumenata i usluga, možemo odgovoriti na sve veće potrebe i očekivanja svih dionika u području sigurnosti hrane, u okviru svojih nadležnosti definiranih Zakonom o hrani (NN br.81/13).

HAH je usredotočena na temeljne vrijednosti znanstvene izvrsnosti, samostalnosti, otvorenosti i transparentnosti.

Krajnji cilj je stručna i znanstvena potpora u području zaštite javnog zdravlja potrošača i jačanja povjerenja potrošača u sigurnost hrane te opskrbu hranom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06025-Hrvatska agencija za hranu	4.230.720	4.230.429	100,0
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM,	4.230.720	4.230.429	100,0

RIBARSTVOM RURALNIM RAZVOJEM	I		
------------------------------------	---	--	--

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM RURALNIM RAZVOJEM	4.230.720	4.230.429	100,0

Opis programa

Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti poput financiranja redovnog rada HAH-a te izrade znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima hrane u RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13)

Cilj 1. Uspostavljanje nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sustavu hrane koja se konzumira u RH

Opis provedbe cilja programa

Sukladno metodologiji preporučenoj u EFSA-nom vodiču „General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey“ (2009); 7(12):1435

U 2013. godini objedinjene su tablice podataka iz oba vala istraživanja u jednu zbirnu tablicu, te je uspostavljena baza podataka o prehrambenim navikama.

Provedena je i obrada konzumirane hrane i pića, na način da su sva hrana i piće kodirani i izračunate su prosječne konzumacije izražene u g/dan.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Uspostavljanje nacionalne baze	Povećanje broja podataka	Broj	2	HAH	3	3

podataka prehrambenih navika	prehrambenim navikama vezano uz procjenu izloženosti koje je potrebno za kvalitetnu procjenu rizika					
------------------------------	---	--	--	--	--	--

Cilj 2. Utvrđivanje štetnih tvari u hrani i hrani za životinje

Opis provedbe cilja programa

HAH ima jasne smjernice djelovanja uključujući sve teme koje imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje kao i zaštitu bilja te zdravlje i dobrobit životinja. Kako bi HAH mogla predstavljati neovisno tijelo za znanstvenu procjenu rizika u hrani i neovisan izvor savjeta, nužno je osigurati rezultate službenih kontrola te rezultate monitoringa, kao i znanstvenih studija realiziranih kroz mrežu institucija definiranu Pravilnikom o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 43/10) te Pravilnikom o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke potpore (NN 130/09).

Tijekom 2013. godine pokrenuto je i realizirano nekoliko znanstvenih studija:

- Znanstvena studija "Unapređenje kakvoće i sigurnosti mesa svinja"
- Znanstvena studija "Istraživanje prisutnosti nitrata u zelenom povrću"
- Znanstvena studija "Istraživanje prisutnosti ftalata u hrani"
- Utjecaj površinske plijesni na kontaminaciju slav. kulena okratoskinom, a tijekom procesa zrenja
- Znanstvena studija - Aflatoksin M1 u sirovom mlijeku i proizvodima na bazi mlijeka u RH
- Znanstvena studija "Ispitivanje kontaminacije teškim metalima domaće i uvozne ribe i proizvoda od ribe"

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj rezultata, službenih kontrola, monitoringa i broj znanstveno stručnih istraživanja	Prikupljanje rezultata službenih kontrola i monitoringa te realizacija znanstveno stručnih ispitivanja kroz mrežu	Broj	4	HAH	15	15

	institucija					
--	-------------	--	--	--	--	--

Cilj 3. Jačanje komunikacije i dijaloga

Opis provedbe cilja programa

U smislu jačanja komunikacije i dijaloga sa zainteresiranim staranama publicirani su stručni i popularni materijali vezani uz rizike porijeklom iz hrane i to dvije brošure koje su namijenjene ciljanim skupinama potrošača:

"Manje soli za zdraviji život" i " Sigurnost hrane u mome domu", namijenjene ciljanim skupinama potrošača kao i proizvođačima hrane.

HAH je tijekom 2013. godine obilježila:

1. Svjetski dan hrane

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj pisanih materijala potrebnih za edukaciju potrošača i proizvođača vezano uz rizike porijeklom od hrane i hrane za životinje	Povećanje stupnja informiranosti potrošača i proizvođača	Broj	12	HAH	21	2
Broj organiziranih seminara u području sigurnosti hrane	Povećanje stupnja informiranosti potrošača i proizvođača vezano uz rizike porijeklom od hrane	Broj	6	HAH	12	12

Cilj 4. Unaprjeđenje procesa pružanja znanstvene i tehničke potpore za pripremu i usvajanje mjera RH u području sigurnosti hrane i prehrane ljudi

Opis provedbe cilja programa

Uzimajući u obzir Pravilnik o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke potpore, HAH ima zadatak donositi znanstvene dokumente na zahtjev nadležnog

tijela, ali i na vlastitu inicijativu. U okviru toga, a u ovisnosti o rezultatima istraživanja vezano uz štetne tvari u hrani i hrani za životinje, rezultati istraživanja prehrambenih navika i sastava hrane, rezultati službenih kontrola i monitoringa, HAH je u mogućnosti dati potpuna znanstvena mišljenja te znanstvene i tehničke potpore nadležnom tijelu.

U okviru zadataka predviđenih Akcijskim planom za hranu i prehranu predviđeno je intenziviranje aktivnosti u suradnji sa Ministarstvom zdravlja, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te ostalim dionicima sustava sigurnosti hrane

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Unaprjeđenje procesa pružanja znanstvene i tehničke potpore za pripremu i usvajanje mjera RH u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te prehrane ljudi. Broj izlaznih dokumenata u obliku znanstvenih mišljenja i stručne ili tehničke pomoći	Osnaživanje suradnje prilikom donošenja mjera u svrhu minimaliziranja rizika porijeklom od hrane i hrane za životinje	Broj	35	HAH	33	17
Unaprjeđenje procesa pružanja znanstvene i tehničke potpore za pripremu i usvajanje mjera RH u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te prehrane ljudi. Znanstvena i stručna potpora u realizaciji dijela Akcijskog plana za hranu i prehranu	Osnaživanje suradnje prilikom donošenja mjera u svrhu minimaliziranja rizika porijeklom od hrane i hrane za životinje	Broj	0	HAH	0	2

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A815001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	4.152.820	4.110.679	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim Programom obuhvaćeni su troškovi za plaće zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, naknade za rad predstavničkih tijela te troškovi redovnog poslovanja HAH-a, kao i aktivnosti poput izrade znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima hrane u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj zaposlenika, redovno uredsko poslovanje, rad predstavničkih tijela	Povećanje broja zaposlenika uz pripadajuće plaće i sredstva za stručno usavršavanje u svrhu realizacije posebnoga cilja	broj	20	HAH	23	20

K815000 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K815000- OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	47.500	42.415	89,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost podrazumijeva opremanje tehničkom opremom i licencama potrebnim za obavljanje redovitih aktivnosti Agencije. U 2013. godini je Hrvatska agencija za hranu je nabavila informatičku opremu i licence za korištenje softvera Microsoft preko Ureda za središnju javnu nabavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj nabavljene tehničke opreme	Povećanje broja tehničke opreme i prostora koji prate povećanje broja zaposlenih	Broj	21	HAH	33	21
Novi prostor i opremanje	Povećanje broja tehničke opreme i prostora koji prate povećanje broja zaposlenih	Broj	300	HAH	600	300

K815006 UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K815006-UKUPNA PREHRAMBENA STUDIJA - FP7	30.400	35.717	117,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Početkom 2011. godine HAH se na poziv Francuske agencije ANSES uključio u prijavu znanstvenog projekta FP7 Total Diet Study (TDS) Exposure. Projekt je iz područja 2.2.4. Kvaliteta i sigurnost hrane, te uključuje 26 institucija iz 19 zemalja. Projekt je započeo u veljači 2012.

Total Diet Study (TDS) podrazumijeva ukupnu izloženost kontaminantima porijeklom iz hrane u onom obliku u kojem se hrana konzumira, (ne podrazumijeva sirove namirnice, osim onih koje se u tom obliku konzumiraju), a sve u svrhu dobivanja podataka o stvarnoj izloženosti svim kontaminantima porijeklom iz prehrane.

Do sada na projektu je izvršeno:

- Lista populacije od interesa za ovakav tip istraživanja
- Kriteriji za odabir kontaminanta od interesa za ovakav tip istraživanja
- Baza podataka o dosadašnjim istraživanjima

- Europski TDS riječnik
- Pripreme za pilot istraživanja u nekoliko zemalja
- SWOT analiza
- Baza podataka Wiki (prihvatljive analitičke metode za svaki kontaminant)
- Zahtjevi na FoodCASE-Risk program
- SOPs –zahtjevi i preporuke za prihvatljive kriterije

Sredstva potrošena u 2013 god. predstavljaju plaće za djelatnike koji su raspoređeni na provedbi projekta, te na pokrivanje troškova službenih putovanja proizašlih iz sudjelovanja na radnim sastancima u svojstvu članova radnih skupina. Iznos od 35.717,00 kn u konačnici je prihvaćen u izvješćima provedbenih tjela projekta FP7.

T815007 IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ HRANI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T815007-IPA DOPRINOS POLJOPRIVREDE ČISTOM OKOLIŠU I ZDRAVOJ HRANI	00	16.624	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glavni nositelj projekta je Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Hrvatska agencija za hranu ima ulogu partnera.

Glavni cilj projekta je povećanje doprinosa poljoprivrede očuvanju okoliša i izgraditi sustav poljoprivredne proizvodnje u pravcu proizvodnje kvalitetnije hrane i poljoprivrednih proizvoda.

U 2013. godini su održani Info dani u organizaciji Hrvatske agencije za hranu na kojim je bila predstavljena tema i dinamika projekta.

S obzirom da je projekt krenuo u realizaciju krajem 2013. god. nije bilo u mogućnosti planirati sredstva u 2013. godini. Iznos od 16.624,00 kune predstavlja prijenos sredstava Poljoprivrednog fakulteta HAH-u za plaću djelatnice koja radi na navedenom projektu.

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T815008-KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE	00	24.995	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Focal Point djeluje kao poveznica između Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i nacionalnih institucija za sigurnost hrane, istraživačkih instituta, potrošača te dionika u zemljama članicama EU. Focal Point mreža se sastoji od članova iz 27 zemalja članica EU, Islanda i Norveške, te promatrača iz Švicarske i pretpristupnih zemalja. Focal Point mreža je svojim aktivnostima značajno doprinijela poboljšanju znanstvene suradnje između EFSA-e i zemalja članica EU. Hrvatska agencija za hranu (HAH) imenovana je 2009. godine kao Focal Point za Hrvatsku.

- U 2013. godini su osim redovitih aktivnosti razmjene informacija unutar mreže, održane dvije radionice u Splitu i Osijeku na temu „Prijava i ispunjavanja upitnika za EFSA-inu mrežu institucija („Article 36 List“)“.

Iznos sredstva isplaćen u 2013. godini predstavlja službena putovanja na kojima su djelatnici HAH-a sudjelovali kao članovi radnih grupa unutar EFSA Focal Pointa.

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uvod

U 2013. godini Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju po prvi puta je počela provoditi mjere iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF) koje se odnose na izravna plaćanja čemu je prethodilo dobivanje privremene akreditacije 27.12.2012. godine. Tijekom 2013. godine Agencija za plaćanja je bila u procesu akreditacije (II faza) za provedbu mjera Zajedničke organizacije tržišta koja se odvijala u dva dijela i to:

- IIa faza akreditacije: trgovinski mehanizmi, sustav ograničavanja proizvodnje u sektoru mlijeka i sektoru šećera, javne intervencije i privatno skladištenje, potpora opskrbi polaznika odgojno-obrazovnih ustanova voćem i povrćem te prerađevinama voća i povrća (shema „školsko voće“). Za navedene mjere akreditacija je dobivena 01.07.2013. godine kada je započela i provedba mjera.

- IIb faza akreditacije: potpora za opskrbu redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i mliječnim proizvodima, programi potpore u sektoru vina, potpora sektoru pčelarstva i mjere informiranja i promidžbe. U sklopu IIb faze akreditacije izvršeno je i praćenje provedbe preporuka (vanjskih revizora i EK revizora) za izravna plaćanja.

Na osnovi revizorskog izvješća o procjeni sustava unutarnjih kontrola i usklađenosti Agencije za plaćanja s akreditacijskim kriterijima, Ministarstvo poljoprivrede, kao tijelo nadležno za akreditaciju, je izdalo 20.12.2013. godine Odluku o punoj akreditaciji za korištenje sredstava Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF) za izravna plaćanja i mjere Zajedničke organizacije tržišta.

Dobivena puna akreditacija potvrđuje da je Agencija za plaćanja uspostavila sustav unutarnjih kontrola usklađen s akreditacijskim kriterijima, što znači da su ispunjeni uvjeti vezani za odobravanje i izvršavanje plaćanja, računovodstvene evidencije, sigurnost informacijskog sustava, ljudske potencijale (zaposlen odgovarajući broj djelatnika s potrebnim vještinama i znanjima), raspodjelu dužnosti, prikladne unutarnje i vanjske kontrole u pogledu transakcija koje se financiraju iz fonda EAGF.

Važno je istaknuti da je 2013. godina najuspješnija godina provedbe IPARD programa. Broj prijava na natječaj je rastao je tijekom godina provedbe, a po prvi puta u 2013. godini u mjerama 302 i 101 traženi iznos potpore premašio je iznos raspoloživih sredstava. Taj povećani interes korisnika tumačimo kao spremnost za buduće korištenje Europskog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), koji slijedi nakon IPARD programa.

U 2013. godini Agencija za plaćanja je provodila i nacionalne mjere koje se odnose na potpore ruralnom razvoju, tržišne potpore i potpore u ribarstvu. Značajne aktivnosti poduzimane su po pitanju osiguranja operativnih i funkcionalnih registara koji se koriste prilikom kontrole zahtjeva za potpore.

U pogledu osiguravanja odgovarajućih ljudskih potencijala za provedbu zadaća i aktivnosti Agencije za plaćanja, u protekloj godini je postignut značajan napredak u cilju završavanja procesa zapošljavanja popunjavanjem sistematiziranih radnih mjesta.

Nadalje, u srpnju 2013. godine završen je zahtjevan proces konsolidacije i integracije regionalnih ureda Agencije za plaćanja tijekom kojeg su se regionalni uredi Agencije (21) preselili u nove radne prostore, a 57 ispostava je pripojeno regionalnim uredima. Na kraju navedenog procesa Agencija za plaćanja ima 21 regionalni ured i tri ispostave.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	132.521.978	131.978.429	99,6
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	125.497.916	124.955.513	99,6
3002-POLJOPRIVREDA	7.024.062	7.022.916	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	125.497.916	124.955.513	99,6

Opis programa

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financirani su troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Agencija je ispunila ciljeve definirane Provedbenim planom uspostave Agencije za plaćanja i IAKS-a u Republici Hrvatskoj što je svakako pridonijelo ostvarivanju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu EU i posebnog cilja 8.4. Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

Prava na plaćanja – Poljoprivredno gospodarstvo za ostvarenje proizvodno nevezanih plaćanja mora imati odgovarajući broj dodijeljenih prava na plaćanja i u skladu s tim u Agenciji za plaćanja je uspostavljen Registar prava na plaćanja.

Proširena definicija poljoprivredne aktivnosti - podrazumijeva uzgoj poljoprivrednih kultura, držanje i uzgoj stoke i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda ili održavanje zemljišta u stanju pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju i očuvanje okoliša.

Uvjet za ostvarenje prava na izravna plaćanja je poštivanje pravila višestruke sukladnosti koja se odnose na primjenu dobre poljoprivredne prakse, očuvanje okoliša, zdravlja ljudi, životinja i biljaka te dobrobiti životinja

Mjere ruralnog razvoja – Poljoprivredna gospodarstva za ostvarivanje potpore prihvaćaju višegodišnju obvezu zadržavanja istog obujma proizvodnje.

Državna pomoć - namijenjena za pomoć u prijelaznom od 2013. do 2015.razdoblju poljoprivrednicima u posebno osjetljivom sektoru za proizvodno vezana plaćanja za:

- šećernu repu, maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače.

Agronet - elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi koja omogućava:

- Pregledavati podatke iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
- Pregledavati podatke iz ARKOD sustava,
- Elektronički popunjavati Zahtjev za potporu,
- Podnositi zahtjeve za uvozne i izvozne dozvole u elektroničkom obliku
- Podnositi zahtjeve za preferencijalne carinske kvote
- Pregledavati status zahtjeva za dozvole

Postupci odobravanja zahtjeva - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi mjere izravnih plaćanja i mjera ruralnog razvoja putem elektroničkog sustava kroz sljedeće IAKS postupke:

- jedinstvena identifikacija poljoprivrednog gospodarstva koje podnosi zahtjev – matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG),
- sustav za identifikaciju zemljišnih parcela (ARKOD sustav),
- sustav za identifikaciju i registraciju prava na plaćanja,
- elektroničko popunjavanje zahtjeva (AGRONET)
- podnošenje zahtjeva,

- administrativna kontrola zahtjeva i kontrola na terenu
- IAKS postupak sustava identifikacije i registracije životinja – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a vodi ga Hrvatska poljoprivredna agencija

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu 7360-HR za „Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU“ (NN – Međunarodni ugovori 10/06);
- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/2009)
- Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)
- Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10, 127/10 i 124/11)
- Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu (NN 25/12, 51/12)
- Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13)
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz programa izravne potpore za 2013. godinu (NN 141/13)
- Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 145/12, 29/13)

Uskladbe s EU regulativom u 2012. godini:

- 73/2009 – izravna plaćanja;
- 1122/2009 – višestruka sukladnost, modulacije i IAKS

Cilj 1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstva sustavu EU

Opis provedbe cilja programa

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A841001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	109.806.740	109.378.745	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno izrađenim analizama obima posla za 2012./2013. godinu u mjesecu kolovozu 2013. godine na sjednici Upravnog vijeća APPRRR-a usvojen je Pravilnik o unutarnjem

ustroju i sistematizaciji radnih mjesta te u mjesecu listopada 2013. godine Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta kojim je sistematizirano ukupno 679 radnih mjesta od čega 337 radnih mjesta u središnjem uredu i 342 radna mjesta u regionalnim uredima.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i njegovim izmjenama i dopunama usvojene su Izmjene i dopune Plana zapošljavanja za 2012. i 2013. godinu, temeljem kojeg će se u Agenciji za plaćanja nastaviti s popunjavanjem preostalih nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta koja nisu popunjena putem raspisanih javnih natječaja i javnih poziva za prijem polaznika na stručno osposobljavanje tijekom 2013. godine.

Na dan 31. prosinca 2013. godine u Agenciji za plaćanja zaposleno je ukupno 635 radnika, od toga 318 radnika u središnjem uredu i 317 radnika u regionalnim uredima. Od ukupnog broja zaposlenih 86% ima visoku i višu stručnu spremu, većinom iz područja agronomije i ekonomije. Više od 70% radnika u rasponu je od 31-50 godina, a više od 60% svih zaposlenih su žene.

Tijekom 2013. godine usklađeni su koeficijenti radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 72/2013) i od 26.08.2013. se primjenjuju novi usklađeni koeficijenti. Od 01.01.2013. godine usklađen je obračun naknade prijevoza na posao i s posla s odredbama Kolektivnog ugovora. Podaci o zaposlenicima Agencije za plaćanja su uneseni u Registar zaposlenih u javnom sektoru te je time napravljena priprema za obračun plaće putem Centralnog obračuna plaće.

U 2013. godini, Agencija za plaćanja provodila je edukacije u skladu sa Osobnim godišnjem planom izobrazbe zaposlenika za 2013. godinu. Osobni godišnji plan izobrazbe izrađuje se radi poboljšanja radne učinkovitosti svakog djelatnika Agencije. Sa svakom pohađanom edukacijom, radnici bivaju educirani s ciljem kvalitetnijeg i efikasnijeg obavljanja svojih radnih zadataka.

Uz planirane edukacije, radnici pohađaju i edukacije specifične za njihova radna mjesta. Te edukacije većinom proizlaze iz dolje navedenih modula te su od izuzetne važnosti za radnike jer su usko vezane uz njihove radne zadatke. Tijekom 2013. godine, održano je 207 edukacija vezanih isključivo uz navedene module na razini čitave Agencije.

Kontrole na terenu provode se radi kontrole prihvatljivosti zahtjeva za potpore s obzirom na uvjete pod kojima se potpore dodjeljuju, a provode se prije isplate.

Tijekom 2013. godine APPRRR je organizirala kontrole na terenu mjera izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja sukladno odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 120/12, 136/12) i Zakona o potpori poljoprivrednom i ruralnom razvoju (NN 80/13). Agencija za plaćanja je izvođenje kontrola na terenu dala na provođenje drugim pravnim osobama. Procedure, metodologija, priručnici za rad, obrasci i softverska podrška razvijene radi provođenja kontrole na terenu, usklađene su sa smjernicama JRC-a, zahtjevima EU regulativa i sa zahtjevima zakonodavstva RH u 2013. godini. Osigurana je sva potrebna informatička i tehnička oprema.

Odabir gospodarstava radi Sektor kontrole na terenu.

Odabir poljoprivrednih gospodarstava radi kontrola na terenu prihvatljivosti zahtjeva u 2013. godini, proveden je u aplikaciji za odabir gospodarstava. Gospodarstva su odabirana slučajnim odabirom i analizom rizika uz poštivanje elemenata reprezentativnosti utvrđenih od strane APPRRR-a. Kako bi se zajamčila reprezentativnost uzorka, 20-25% od ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava je odabrano slučajnim odabirom, dok je preostali dio uzorka odabran analizom rizika. Uzorku su dodana i poljoprivredna gospodarstva odabrana radi kontrola po drugim osnovama.

Kontrola na terenu je provedena na području svih županija RH gdje se odvija poljoprivredna proizvodnja. Kontrolom je obuhvaćeno nešto više od 5% svih

poljoprivrednih gospodarstava koja su podnijela Jedinstveni zahtjev za potpore u 2013. godini.

Kontrole na terenu provode se na dva načina (metode izvođenja):

- klasičnom kontrolom na terenu
- kontrolom daljinskog istraživanja

Klasične kontrole na terenu obuhvaćaju tri vrste kontrola, a izvode se izlaskom kontrolora na odabrano poljoprivredno gospodarstvo:

- Kontrola na terenu potpora vezanih uz površine
- Kontrola na terenu potpora vezanih uz stoku
- Kontrola na terenu ispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta.

Sukladno „Komunikacijskoj strategiji Agencije za plaćanja“, odnosno glavnom radnom dokumentu Službe za odnose s javnošću i informiranje Agencije, tijekom 2013. nastavljene su promotivno-informativne aktivnosti s ciljem održavanja jasne i dosljedne te pravovremene komunikacije između Agencije i njene publike (korisnici, mediji, partnerske institucije, građani) te održavanje pozitivnog ugleda Agencija u medijima. Kampanja „Europska budućnost hrvatskog poljoprivrednika“ je 19.12.2013. godine od strane Europske komisije odabrana i nagrađena kao druga najbolja u kategoriji komuniciranja s javnošću između 118 prijavljenih kampanja ove vrste iz zemalja članica EU.

Postupcima javne nabave osigurava se nesmetano izvršenje osnovnih funkcija Agencije za plaćanja (nabava uredskog materijala, naftnih derivata, čišćenje poslovnih prostora i sl.), vrše nabave usluga vezanih za razvoj i održavanje Informacijskog sustava Agencije i informatičke infrastrukture te nabave vezane za provedbu IAKS-a u RH.

Agencija za plaćanja je u 2013. godini na temelju provedenih postupaka javne nabave zaključila 24 ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zapošljavanje novih ljudi	Zapošljavanje ljudi putem javnih natječaja	BROJ	577	APPRRR	660	635
Specifična edukacija zaposlenika	Radnici prema Osobnom planu izobrazbe prolaze specifičnu	%	60	APPRRR	80	207

	edukaciju					
Informativna kampanja	Promotivno informativne aktivnosti s ciljem daljnjeg jačanja povjerenja javnosti u aktivnosti APPRRR-a	%	70	APPRRR	100	80

K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K841002-INFORMATIZACIJA	15.586.176	15.576.768	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini je nabavljena i implementirana sljedeća oprema:

- 30 stolnih računala
- 11 prijenosnih računala
- 14 laserskih pisača
- 20 pisača za ispis naljepnica
- 86 monitora
- 25 mrežnih preklopnika
- 6 prezentacijskih projektora
- 8 prijenosnih diskova
- 2 NAS uređaja
- 4 Blade servera
- 2 storega sustava (2 * 15 diskova)
- 1 telefonska centrala
- telefonski aparati: 60 IP + 45 analognih
- 4 faks uređaja

dodatna oprema za stolna računala (tipkovnice, miševi, mrežni kablovi)

Održanje infrastrukture vrše djelatnici Agencije za plaćanja i vanjski izvođač.

Usluga održavanja vanjskog izvođača, na osnovu dvogodišnjeg Okvirni sporazuma, vrši se na centralnoj, udaljenoj i pričuvnoj lokaciji:

- usluge podrške korisnicima
- usluge nadzora rada sustava
- preventivno održavanje
- interventno (reaktivno) održavanje
- savjetodavne usluge.

Operativni sustavi, baze podataka, standardne aplikacije i licence:

U 2013. godini je produženo održavanje postojećih licenci u svrhu nesmetanog i licenciranog korištenja za:

- Microsoft
- Oracle
- SAP
- Sophos
- HR plus
- HR portal
- Aktivis .

U 2013. godini realizirani su cjelokupni planovi nadogradnje i održavanja informacijskog sustava Agencije za plaćanja sukladno potpisanim ugovorima.

Značajne i neophodne nadogradnje postojećih funkcionalnosti, kao i izrada potpuno novih funkcionalnosti unutar postojećih sustava, u najvećoj su mjeri ovisile o promjenama RH i EU regulative koje rezultiraju izmjenama poslovnih procesa APPRRR-a. Svi zahvati nužni za potpuno funkcioniranje Agencije za plaćanja su pravovremeno završeni, a sustavi potpuno funkcionalni.

U 2013. godini ažurirana je krovna sigurnosna dokumentacija koja uključuje Politiku informacijske sigurnosti te Pravilnik o upravljanju informacijskom sigurnošću, sukladno zahtjevima ISO/IEC 27002 standarda, zakonskoj osnovi te revizorskim preporukama. Također, zbog promjena u organizacijskoj strukturi APPRRR-a, ažurirana je i Odluka o osnivanju Foruma za informacijsku sigurnost u kojoj su ažurirane funkcije članova Foruma. Tijekom godine održani su svi planirani redovni sastanci Foruma za informacijsku sigurnost te su se u više navrata provodile edukacije o informacijskoj sigurnosti, kako za nove tako i za postojeće djelatnike.

U prvoj polovici 2013. godine finalizirana je izrađena dokumentacija za upravljanje kontinuitetom poslovanja te je time završen projekt vezan uz konzultantske usluge za uspostavu kontinuiteta poslovanja u APPRRR-u započet u rujnu 2012. Sekundarna lokacija, inicijalno uspostavljena krajem 2012. godine, u potpunosti je postala funkcionalna u prvom kvartalu 2013. godine. Nakon završetka projekta, najprije je provedeno testiranje uspostavljenog plana za upravljanje kontinuitetom poslovanja putem strukturalnog prolaza kroz dokumentaciju za stolom (tzv. walkthrough) da bi se testiranje sekundarne lokacije u vidu simulacije prekida linka između primarne i sekundarne lokacije, provelo u dva navrata tijekom 2013. godine. Testovi su uspješno provedeni, a manji nedostaci uočeni prilikom testiranja otklonjeni.

Preseljenjem regionalnih ureda Agencije za plaćanja tijekom 2013. godine na nove lokacije u sjedištima županija povećana je razina fizičke sigurnosti u regionalnim uredima. Adaptacijom preuzetih prostora fizički su odvojeni prostori Agencije od prostora drugih

institucija. Također, mrežna infrastruktura regionalnih ureda Agencije je potpuno odvojena od sustava drugih institucija u tom prostoru na način da Agencija u tim prostorima posjeduje vlastite kablove, komunikacijske ormare te vezu prema glavnom uredu u Zagrebu.

U 2013. godini izvršeno je penetracijsko testiranje. Nakon testiranja prezentiran je izvještaj, te su uklonjene greške koje je testiranje detektiralo. Kontinuirano se radi na održavanju sistema i instaliranju zadnjih zakrpi da IT sustav bude što manje ranjiv.

U APPRRR-u je implementiran sustav pametnih kartica. Pametne kartice na sebi imaju certifikat APPRRR-a te služe za autentikaciju i pristup resursima i servisima APPRRR-a. Trenutačno se vanjski suradnici prijavljuju u sustav APPRRR-a unosom korisničkog imena i lozinke.

Također je implementiran Terminalni poslužitelj kao centralno mjesto pristupa vanjskih korisnika. Pristup treće strane se odobrava po zahtjevu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Nadogradnja sustava sigurnosti	Zadovoljava nje europskih zahtjeva i standarda	%	60	APPRRR	90	80
Nadogradnja programske aplikacije	Zadovoljava nje europskih zahtjeva i standarda	%	50	APPRRR	90	90

K841004 KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K841004-KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	105.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost nije realaizirana.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002-	7.024.062	7.022.916	100,0

POLJOPRIVREDA			
---------------	--	--	--

Opis programa

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osnovna je baza podataka za jedinstvenu identifikaciju korisnika koji podnose prijavu za potpore i predstavlja sastavni dio IAKS-a, a uspostavljen je 2003. godine. U Upisnik se upisuju obiteljska poljoprivredna gospodarstava, tvrtke, zadruge i obrti koji obavljaju gospodarske djelatnosti obuhvaćene u bilinogojstvu, stočarstvu i s njima povezanim uslužnim djelatnostima, sukladno skupinama 01.1, 01.2 i 01.4 Nacionalne klasifikacije djelatnosti.

Upisnik sadrži osnovne podatke o PG-u, podatke o nositelju/odgovornoj osobi i članovima, podatke o sjedištu i drugim objektima, podatke o stoci, podatke o posjedu i podatke o korištenju.

Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik obavlja se tijekom cijele godine u regionalnim uredima/podružnicama Agencije. Poljoprivredna gospodarstva upisuju se u Uredima kojima pripadaju s obzirom na sjedište obrta, trgovačkog društva ili zadruge, odnosno prebivalište nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

U okviru IPA 2007 Twinning projekta i projekta Tehničke pomoći pripremljena je procedura za održavanje Upisnika poljoprivrednih gospodarstava te je nadograđen softver u svrhu zadovoljavanja zahtjeva novog Pravilnika kao i zakonodavstva EU-a.

S ciljem osiguranja kvalitete podataka 07. srpnja 2011. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj suradnji između Agencije za plaćanja i Ministarstva financija - Porezne uprave kojim se definirala razmjena podataka između Porezne uprave i Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Tijekom 2011. godine završena je integracija i razmjena podataka Upisnika s ostalim registrima (ARKOD, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik integrirane proizvodnje, Vinogradarski registar) i IAKS elementima.

U 2013. godini većina aktivnosti koje su izvedene u okviru održavanja i vođenja Upisnika poljoprivrednih gospodarstava obuhvatile su:

- upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- promjene podataka na postojećim poljoprivrednim gospodarstvima kao što su:
 - promjena nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva
 - promjena prebivališta nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 - upis ili ispis članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 - promjena podataka u obrtnom registru
 - promjena podataka u sudskom registru
 - promjena žiro računa nositelja OPG-a ili obrta, trgovačkog društva, zadruge
 - promjena posjeda poljoprivrednog zemljišta
 - ispis iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Početkom 2013. godine nadograđen je softver u svrhu zadovoljavanja zahtjeva izmjena i dopuna Pravilnika o upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11)
- Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 149/11)
- Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10, 124/11)
- Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)
- Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu (NN 25/12, 51/12)
- IAKS Pravilnik (NN 25/12)
- Pravilnik o uvjetima višestruke suglasnosti (NN 10/10)

ARKOD pravilnik (NN149/11)

Napomena: Zakon i Pravilnik za 2013. u pripremi

Uskladbe s EU regulativom u 2012. godini:

73/2009 – izravna plaćanja;

1122/2009 – višestruka sukladnost, modulacije i IAKS

- Guidelines for Best Practice and Quality Checking of Ortho Imagery - JRC - Issue 3.0 - Method for External Quality Checks

Cilj 1. Uspostava potpuno operativnog i funkcionalnog ARKOD sustava Uspostava potpuno operativnog i funkcionalnog ARKOD sustava

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Uspostava i implementacija sustava za utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanje

Opis provedbe cilja programa

K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K650068-USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	7.024.062	7.022.916	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti u 2013.g. realizirani su dijelovi slijedećih projekata:

a) Vektorizacija posebnih obilježja krajobraza

Kroz ovu nabavu provedena je inicijalna vektorizacija obilježja krajobraza na cijelom teritoriju RH i površinama koje su evidentirane u ARKOD sustavu.

Realizacija ovog natječaja tek je prvi dio cijelog projekta i tek su sada osigurani uvjeti za provedbu druge faze uspostave obilježja krajobrazu u sklopu ARKOD sustava.

Trenutno se pokreće aktivnost verifikacije i aktivacije obilježja na području cijele RH, kroz sastanke u Regionalnim uredima. Djelatnici regionalnih ureda će kroz posebno pripremljenu aplikaciju dodjeljivati statuse pojedinim obilježjima i uspostavljati vezu sa ARKOD parcelama i poljoprivrednim gospodarstvima. Ovaj postupak biti će gotov do kraja veljače 2014, tako da će poljoprivrednici po prvi put imati evidentirana obilježja, koja će utjecati na njihovu ukupnu prihvatljivu površinu, te će također biti predmetom kontrole na terenu na najjednostavniji način upotrebom GPS uređaja.

Također će uspostavom obilježja krajobrazu biti ispunjena obveza sukladno Uredbi Vijeća 73/2009 u dijelu obvezujućih mjera GAEC-a, a koji je ujedno i jedan od ključnih elementa uspostave EFA područja (Ecological Focus Area).

b) Geometrijskom kontrolom kvalitete DOF-a i DMR-a provjerili smo točnost i kvalitetu prostornih podataka koje smo dobili od izvođača. Kontrola područja novoga DOF-a se radila na način da se usporede koordinate iz ARKOD sustava sa izmjerenim koordinatama istih točaka na terenu prema određenom uzorku; rezultati su pokazali da je DOF prihvatljiv; ugovor - izvršen u cijelosti.

c) Kontrola finalnih ARKOD podataka realizirana je u suradnji s HPA temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji.

Predmetnom kontrolom na godišnjoj razini dobili smo uvid u kvalitetu ARKOD sustava u RH te smo temeljem rezultata iste ažurirali ARKOD. Predmetna kontrola se radi na godišnjoj razini minimalno 1250 ARKOD parcela. Suradnja se nastavlja i u 2014.g.

d) Nabava DOF podataka 2013/2014 - Obustavljen postupak javne nabave / sklopljen Sporazum o suradnji sa DGU

Nakon nekoliko uloženi žalbi, te pošto su istekli sve realni rokovi u kojima je bilo moguće tehnički odraditi navedene poslove unutar 2013 godine, te zbog činjenice da i Ministarstvo graditeljstva pokreće sličan projekt, donesena je strateška odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji između Agencije i DGU, gdje se između ostalog predviđa kontinuirana produkcija DOF podataka za potrebe IAKS sustava kroz slijedećih deset godina. Ovim načinom učinjena je višestruka korist, koja se očituje kako u znatno racionalnijem korištenju sredstava Državnog proračuna, gdje se prostorni podaci planski proizvode za više institucija, a sama proizvodnja je pokrenuta i kontrolirana od strane nadležne institucije - DGU. Ovakav pristup će osigurati kontinuiranu nabavu DOF5 i ostalih pratećih proizvoda, pravovremeno, bez potrebe provedbe dodatnih postupaka javne nabave i kontrole kvalitete, uz oslobađanje resursa Agencije za druge poslove iz njene nadležnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Uspostava referentnog sustava za	Plaćanja na temelju ARKOD	%	100	APPRRR	100	100

evidentiranje korištenja poljoprivrednog zemljišta	parcela					
zamjena DOF karata	ARKOD sustav u RH uspostavlja se na temelju Digitalnih ortofoto karata (DOF)	%	34	APPRRR	40	17

06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Uvod

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo je javna ustanova koja obavlja istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, te pregovora sa EU.

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obavlja djelatnost sukladno Zakonu o osnivanju centra te drugim zakonima koji reguliraju područje vinogradarstva i vinarstva pri utvrđivanju čimbenika kakvoće grožđa i vina izdavanjem rješenja za prometovanje vinom na domaćem tržištu kod uvoza i izvoza. U području poljoprivrednog zemljišta ispitivanjem plodnosti poljoprivrednog zemljišta te izradi preporuka prihvatljive gnojidbe kao i monitoringa svih promjena u poljoprivrednom zemljištu. U području zaštite bilja obavlja poslove zdravstvenog i stručnog nadzora nad poljoprivrednim biljem, nadzora i pregleda sadnog materijala, predlaganjem mjera suzbijanja štetnika i bolesti te ocjenu sredstava za zaštitu bilja u postupku registracije. U području sjemenarstva obavlja djelatnosti kod vođenja postupka priznavanja sorti, zaštite novih sorti poljoprivrednog bilja, nadzor nad proizvodnjom reprodukcijanskog materijala u poljoprivredi, postkontrola i predkontrola sjemena poljoprivrednog bilja, izdavanje certifikata za promet sjemena te evidencije o izdanim deklaracijama. U području voćarstva obavlja poslove introdukcije sorata i podloga te podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka. Uspostavlja pokusne nasade maslina i južnih kultura, autohtonih i introduciranih sorata. Obavlja istraživanja novih tehnologija i poljoprivrednih proizvoda i preporuka domaćoj poljoprivredi. Da je ukupno izvršenje plana 90,20% veliki utjecaj ima što HCPHS preko 50% svojeg plana stječe namjenske prihode koje ostvaruje na tržištu, za koje je naplata u 2013 godini bila znatno otežana, za ukupno 12 otvorene su predstečajne nagodbe, određeni broj kupaca je brisan iz sudskog registra po sili Zakona, a nad 5 kupaca je otvoren stečajni postupak.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	43.771.440	39.465.970	90,2

3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM RURALNIM RAZVOJEM	39.199.440	35.380.115	90,3
3002- POLJOPRIVREDA	3.142.000	2.725.740	86,8
3003- VETERINARSTVO SIGURNOST HRANE	1.430.000	1.360.115	95,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM RURALNIM RAZVOJEM	39.199.440	35.380.115	90,3

Opis programa

Ciljevi provedbe programa jesu razvijati istraživački rad; potaknuti procese prilagodbe poljoprivrednog sektora i ruralnog prostora; prenositi znanja iz područja poljoprivrede; ispitivanja, analize i praćenja te preporuke prognoze, izdavanja dokumenata u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, voćarstva, vinarstva, maslinarstva, te analize stanja tla; istraživanje u području poljoprivrednih proizvodnji, poljoprivredno prehrambene politike, novih proizvodnih programa u poljoprivredi; suradnja s gospodarskim sektorom u području primjene rezultata znanstvenih spoznaja.

Realizacija programa doprinijet će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2013. i to posebnog cilja 8.3. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja, te zaštita interesa potrošača.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br.25/09. i 124/10), Zakon o biljnom zdravstvu („Narodne novine“, br. 75/05., 25/09. i 55/11.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 70/05. i 25/09.), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. i 63/11.), Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“, br. 140/05., 35/08., 25/09. i 124/10.), Zakon o zaštiti biljnih sorti („Narodne novine“, br.131/97., 62/00., 67/08. i 124/10.), Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 96/03., 25/09. i 55/11.).

Cilj 1. Zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišta

Opis provedbe cilja programa

Cilj 1. Zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišta

Očuvanje poljoprivrednog zemljišta i unapređenje okoliša je strateška zadaća hrvatske države i provodi se nizom mjera u Zavodu za tlo i očuvanje zemljišta HCPHS-a.

U sustavu racionalnog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem sukladno načelima dobre poljoprivredne prakse poljoprivredni proizvođači uvode ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta kao redovitu mjeru bilanciranja osnovnih hranjiva u tlu. Racionalno gospodarenje, uz analizu tla, ostvaruje se preko analiza mineralnog i organskog gnojiva, biljnog materijala, te izradom hidro i agrotehničkih podloga o tlu, kako bi što manje nepoznanica bilo u sustavu proizvodnje. Kompleksne mjere zemljišne politike teško su provedive bez uspostave jedinstvenog informacijskog sustava podataka o poljoprivrednom zemljištu kojeg čine podsustavi o raspolaganju i podsustav o održavanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta.

Posebno želimo napomenuti da je Zavod za tlo u sastavu HCPHS bio do 23.07.2013. godine, kada se isti pripojio Agenciji za poljoprivredno zemljište sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Cilj 2. Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i proizvoda dobivenih preradom

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i proizvoda dobivenih preradom

Utvrđivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda provodi se na temelju pozitivnih zakona i uredbi EU. U utvrđivanju kakvoće provjeravaju se fizikalno-kemijska svojstva, organoleptička svojstva i autentičnost proizvoda.

Svako vino, voćno vino i ostali proizvodi iz djelokruga Zakona o vinu na tržištu RH jedinstveno su obilježeni; osim zakonodavno uređenom etiketom i deklaracijom, i kontrolnom markicom koju izdaje HCPHS. Tome prethodi cijeli niz povezanih postupaka, propisanih zakonom i drugim propisima usklađenim s propisima EU. Oni uključuju: nadzor u proizvodnji grožđa, kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu prerade grožđa te praćenje proizvodnje vina kroz kontrolu upotrebe dopuštenih enoloških sredstava i enoloških postupaka. Svi navedeni elementi kontrole uključuju i kontrolu dokumentacije koju su proizvođači, prerađivači, uvoznici i izvoznici obvezni voditi. Nakon postupka provjere podatak o proizvodnji i prometu i utvrđenja da su podaci u suglasju sa zakonskim propisima, provodi se postupak fizikalno-kemijskog ispitivanja i senzornog ocjenjivanja proizvoda. Ovaj postupak obavlja se u laboratorijima Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo. Nakon utvrđene fizikalno-kemijske i

organoleptične (senzorne) ispravnosti proizvoda, izdaje se Rješenje o stavljanju proizvoda u promet, koje prati numerirana kontrolna markica kao dokaz potrošaču o provjerenoj kvaliteti proizvoda.

Cilj 3. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Sve poljoprivredne kulture napadaju različiti štetnici, uzročnici bolesti te korovi koje nazivamo štetnim organizimima. Primarni cilj biljnog zdravstva jest zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama, omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja ikemijskih sredstava za zaštitu bilja koja se koriste za njihovo suzbijanje, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanja svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja. Zavod za zaštitu bilja HCPHS-a provodeći aktivnosti u skladu sa Zakonom o biljnom zdravstvu i Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja te njihovim pratećim propisima predstavlja vrlo značajnu sastavnicu u sustavu zaštite poljoprivrednih kultura prateći direktive EU i EPPO standarde.

Cilj 4. Ispitivanje, priznavanje, zaštita novih biljnih sorti, nadzor i deklaracija sadnog materijala

Opis provedbe cilja programa

Cilj 4. Ispitivanje, priznavanje, zaštita novih biljnih sorti, nadzor i deklaracija sadnog materijala

U području sjemenarstva i rasadničarstva obavljaju se sljedeći poslovi: Ispitivanja novih biljnih sorti za potrebe stavljanja sorti na sortnu listu. Ova ispitivanja sastoje se od ispitivanja gospodarske vrijednosti (VCU) i ispitivanja različitosti, ujednačenosti i stabilnosti (DUS). DUS ispitivanja na sortama nekih biljnih vrsta obavljaju se i za potrebe zaštite biljnih sorti. Certifikacije sjemena i sadnog materijala krmnog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja, voćnih vrsta i loza, nadzora nad radom ovlaštenih laboratorija, nadzora nad radom ovlaštenih uzorkivača, nadzora nad radom ovlaštenih održivača sorti, očuvanja biljnih genetskih izvora poljoprivrednog bilja, provjere postojanja uvjeta za upis u upisnike dobavljača, laboratorija i uzorkivača sjemena, odobrava dobavljaču obavljanja nadzora pod stručnom kontrolom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Unapređenje poljoprivredne proizvodnje	Kontrola stanja poljoprivrednih kultura, proizvoda i poljoprivrednog zemljišta te zaštita od štetnih organizama	%	60	HCPHS	60	38

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	37.041.240	33.409.088	90,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U planu proračuna za 2013. godinu planirane su naknade za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovnih djelatnosti HCPHS-a, a koje se odnose na istraživanja, analize te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivrede i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, te pregovora sa EU, kao i sve javne ovlasti u području tla, ispitivanja kakvoće vina, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj analiza uzoraka tla	Ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta	broj	5000	HCPHS	5000	7981
Broj analiziranih uzoraka biljnog materijala, gnojiva i vode za	Ispitivanje uzoraka biljnog materijala, gnojiva i vode za	broj	200	HCPHS	400	1461

navodnjavanje	navodnjavanje					
Broj preporuka gnojidbe	Povećanjem ispitivanja plodnosti tla preduvjet je za racionalno bilanciranje hranjiva u tlu sukladno načelima dobre poljoprivredne i okolišne prakse, te za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta	broj	350	HCPHS	400	41
Broj prijedloga za izdavanje rješenja o KZP-u, rješenja za promet vina, promjena rješenja za stavljanje vina u promet, svjedodžbi i certifikata o uvozu i svjedodžbi o izvozu vina	Ispituju se vina domaće proizvodnje i vino iz uvoza svih kategorija i kvaliteta na temelju javnih ovlasti. Postupku ispitivanja, prethodi provjera svih podataka o proizvođaču koji sadrži Glavni upisnik proizvođača i podataka o zaštiti zemljopisnog podrijetla	broj	10400	HCPHS	10500	6212
Broj analiza sredstava za zaštitu bilja za programe P-1 i P-2 te kontrolu ispravnosti	Osiguranje ispravnosti SZB u prometu	broj	500	MP, MZ	520	91
Izdavanje certifikata o sjemenu i sadnom materijalu	Ispunjavaju se uvjeti određeni Pravilnicima o poljoprivrednom sjemenu i sadnom materijalu čime se osigurava distribudija genetsko čistog i zdravstveno ispravnog sjemenskog i sadnog materijala, što	broj	4000000	HCPHS	4000000	4.942.007

	rezultira višim urodima i povećanom količinom zdravog sjemena i sadnica					
Ispitivanje sjemena	Postupci sa uzorcima sjemena partija stavljenih u promet radi dobivanja pokazatelja kakvoće	broj	1200	HCPHS	1200	1581
Nadzor nad proizvodnjom sjemena	Postupci utvrđivanja parametara kvalitete u usjevima i na partijama sjemena	ha	20000	HCPHS	25000	23.800
Nadzor nad proizvodnjom sadnog materijala	Postupci utvrđivanja kvalitete i broja proizvedenog sadnog materijala	kom	6000000	HCPHS	7000000	7.944.166
Ispitivanje novih sorti	Postupci utvrđivanja gospodarske vrijednosti, različitosti, stabilnosti i ujednačenosti na novim sortama polj.bilja	kom	140	HCPHS	140	77

**K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA
ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842002- OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	1.821.200	1.396.831	76,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice HCPHS-a za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Planirana sredstva predviđena su najvećim dijelom za uređenje poslovnog prostora za potrebe Centra za koja Centar ima pravo korištenja-Lokacija RIM 98.

Također je dio sredstava utrošen i na vlastite poslovne prostore u Zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo koje je Centar dobio u vlasništvo završetkom likvidacije IPK PZC Osijek.

K842004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842004-INFORMATIZACIJA	337.000	69.877	20,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za potrebe rada ustrojstvenih jedinica Centra potrebno je izvršiti modernizaciju informatičkog sustava jer postojeći ne zadovoljava svim zahtjevima koji su određeni zakonskim regulativama, a radi podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija između stručnjaka kao i s MP. U provođenju tog postupka nužna je nabavka računalne opreme. Informatizacija nije u cijelosti odrađena jer je u toku bio javni natečaj pa će se ista nastaviti u 2014 godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)

K842009 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842009-OBNOVA VOZNOG PARKA	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta**T842012 IPA TRADICIONALNO MASLINARSTVO - CRNA GORA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T842012-IPA TRADICIONALNO MASLINARSTVO - CRNA GORA	00	144.222	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekat se vodi iz 2011 godine i tokom 2013 godine je završen . Trebao se biti završen u 2012 godini, pa za isti nisu bila niti planiran u 2013. Sredstva su doznačena u riznicu u 2013 godini, i potrošena te je podneseno cjelokupno izvješće za projekat.

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002- POLJOPRIVREDA	3.142.000	2.725.740	86,8

Opis programa

Aktivnosti po ovom programu usmjerena su na konkurentnost domaće proizvodnje u području raznih voćnih vrsti (maslina, vinova loza, jabuka, šljiva i dr.) Praćenje i ispitivanje će se obavljati na vlastitim površinama (pokušališta) u suradnji sa zainteresiranim proizvođačima.

U sklopu programa, primjenjenim istraživanjima u poljoprivredi (VIP) omogućuje se prijenos znanstvenih spoznaja u praktičnoj primjeni. Isto tako analizirat će se utjecaj mjera na dohodak poljoprivrednih proizvođača.

Realizacija programa doprinijeti će ostvarenju ciljeva utvrđenih planom Centra.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 149/09); Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (NN, br. 149/09. i 22/11.); Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br. 25/09, 124/10.); Pravilniku o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta (NN 89/09).

Cilj 1. Unapređenje kontrole onečišćenja tla i podzemnih voda

Opis provedbe cilja programa

Aktivnost se provodila do 23.07.2013. godine do kojeg je datuma Zavod za tlo bio u sastavu HCPHS.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Unapređenje poljoprivredne proizvodnje	Unapređenje sjemenske i voćarske proizvodnje te zaštite od podzemnih	%	60	HCPHS	60	41

	voda i poljoprivrednog zemljišta putem istraživanja					
--	---	--	--	--	--	--

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A842016- POKUŠALIŠTA OSIJEK	1.558.000	1.357.292	87,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti po ovom programu usmjerene su u dva pravca. Primarno je dovesti poljoprivredne površine u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa za priznavanje sorti te pred i post-kontrolu sjemenske proizvodnje. Drugi sekundaran cilj je provjeriti različite agrotehnike i sorte radi pribavljanja podatak o isplativosti istih kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti. Na površinama na koje dolaze pokusi ne smiju biti vidljivi tragovi prethodnih pokusa koji bi mogli utjecati na izražajnost sorti koje se ispituju. Za ovo je potrebno odgovarajućoj površini rotirati različite usjeve kroz 3-5 godina ovisno o biljnoj vrsti te pripremiti odgovarajuću plodosmjenu. Za postizanje drugog cilja provodi se proizvodnja ratarskih kultura po pojedinim tablama uz korištenje različitog sortimenta i različitih tehnika uzgoja (obrade, gnojidbe i primjene pesticida) kako bi se dobio uvid isplativost istih. kao rezultat ostaje znatna količina poljoprivrednih proizvoda čija vrijednost treba pokriti trošak postavljanja i provođenja pokusa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj ratarskih kultura koje se uzgajaju na poljoprivrednim površinama	Uzgoj odabranih ratarskih kultura u odgovarajućem režimu koji omogućuje brisanje tragova prethodnih pokusa	ha	230	HCPHS	230	230

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K842007-SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA	1.177.000	1.097.216	93,2
--------------------------------------	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program je implementacija metode oslobađanja sterilnih kukaca i eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu bilja u zaštiti voćnih vrsta s naglaskom na mandarinu. Program se provodi temeljem naredbe o sprečavanju širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe (NN 96/2009) u suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju kroz program tehničke suradnje IAEA TCP RER 5018. Cjelokupna utrošena sredstva su osigurana donacijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Tretirana površina	Površina pod voćnim vrstama koja se zaštićuje	ha	4000	HCPHS	5500	5800
Opažачka mjesta	Voćnjaci u kojima se provodi ocjena djelotvornosti	broj lokacija	120	HCPHS	150	160

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K842008- POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO	407.000	271.232	66,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokušalište Zelina (17,2ha) osnovano 2003.g. s ciljem realizacije aplikativnih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja kultivara i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije, introdukcije, te različitih pomoloških i tehnoloških istraživanja.

Korisnik usluga su svi oni koji se izravno ili neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstveno-obrazovne institucije, te Ministarstva koja se bave strateškim planiranjima.

Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja, investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održavanje pokusnih nasada, prikupljanje i analiza podataka, broj izdanih publikacija	Redovito tehnološko održavanje nasada, prikupljanje i obrada podataka u introdukcijskim nadadima	broj edukacija	0	HCPHS	2	2
Broj održanih radionica	Održane radionice na pokušalištu, edukacija proizvođača.	broj	0	HCPHS	2	3
Prezentacija rezultata na stručnim i znanstvenim skupovima	Objavljeni radovi u zbornicima skupova.	broj	6	HCPHS	8	11
Analiza na 5 parametara (SMK, peroksidni broj, K232, K270 i delta K)	Analize maslinovog ulja iz pokusnog nasada Kaštela.	broj	0	HCPHS	5	3

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	1.430.000	1.360.115	95,1

Opis programa

RH kao i druge zemlje planira i provodi nacionalnu politiku biljnog zdravstva s ciljem zdravstvene zaštite bilja od štetnih organizama bilja (ŠO) kako bi se spriječilo propadanje

poljoprivrednih usjeva i prinosa te zajamčila sigurnost trajne opskrbe stanovništva zdravom hranom biljnog podrijetla visoke kakvoće.

Primarni cilj biljnog zdravstva jest zdravstvena zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja u RH i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama, omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, pravilna primjena SZB, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanja svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo ("Narodne novine", br.25/09. i 124/10.), Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09 I 55/11.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05. i 25/09.)

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Opis provedbe cilja programa

Jedan od značajnih uvjeta poljoprivredne proizvodnje je uspješno ostvarena zaštita kultiviranih biljaka od štetnih organizama. Zavod za zaštitu bilja HCPHS-a provodeći aktivnosti u skladu sa Zakonom predstavlja vrlo značajnu sastavnicu u sustavu zaštite poljoprivrednih kultura prateći direktive EU i EPPO standarde.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak obavljenih vizualnih pregleda i laboratorijskih analiza na štetne organizme	Sprječavanje širenja i unošenja štetnih organizama u RH	%	60	HCPHS	70	80

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	1.230.000	1.160.186	94,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Odjelu za biljno zdravstvo, Odsjeku za štetne organizme bilja i biljne proizvode,

provode se u suradnji s MP programi posebnog nadzora (PPN) koje obuhvaćaju otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj laboratorijskih analiza u sklopu zdravstvenih pregleda	Ispunjavaju se uvjeti određeni Pravilnicima o poljoprivrednom sjemenu i sadnom materijalu čime se osigurava distribucija zdravstveno ispravnog sjemenskog i sadnog materijala, što rezultira višim urodima i povećanom količinom zdravog sjemena i sadnica koje se mogu izvoziti	broj	500		540	216
Broj laboratorijskih analiza u sklopu PPN-a	Usklađivanje s Direktivama EU te EPPO standardima i smjernicama rezultira pravovremenim otkrivanjem štetnih organizama	broj	1300		1500	2860
Broj izvješća i prognoza IPP-a	Provođenjem izvještajno prognoznih aktivnosti smanjuje se opasnost od gubitka uroda	broj	830		900	1780

	poljoprivrednih kultura					
--	-------------------------	--	--	--	--	--

T842014 ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T842014-ANALIZE UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU	200.000	199.929	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Samo pravovremenim otkrivanjem štetnih organizama moguće je provesti njihovo brzo i učinkovito suzbijanje. Iz tog razloga su Zakonom o biljnom zdrastvu i pripadajućim provedbenim propisima detaljno propisane obveze svih nositelja poslova iz područja zdravstvene zaštite bilja. Osim štetnih organizama koji su regulirani propisima EU, dakle onih koji su važni za teritorij cijele EU, RH istovremeno provodi i posebni nadzor nad određenim štetnim organizmima koji su značajni na nacionalnoj razini, tj. onih koji ako se pravilno ne suzbiju mogu ugroziti domaću poljoprivrednu proizvodnju. Cilj ovih analiza je da se uzorcima bilja, biljnim proizvodima, tlu, vodi i drugim nadziranima predmetima uzorkovanih od strane fitosanitarne inspekcije koji se ne pregledavaju u sklopu PPN-a utvrdi nazočnost primarno karantenskih štetnih organizama, kao i gospodarski važnih štetnih organizama i pravovremeno spriječi njihovo daljnje širenje na teritoriji RH. U Zavodu se analize rade u 6 dijagnostičkih laboratorija (laboratorij za zoologiju, bakteriologiju, virologiju, mikrobiologiju, herbologiju i nematologiju). Poslovi se provode sukladno Zakonu o biljnom zdrastvu (NN 75/05 i 55/11), Zakonu o štetnim organizmima (NN74/06, 84/10 i 120/11) pratećim propisima RH, te međunarodnim propisima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj analiza uzoraka fitosanitarne inspekcije izvan PPN-a	Bolji uvid u zdravstveno stanje bilja i biljnih proizvoda i pravovremeno otkrivanje štetnih organizama	broj	50	HCPHS	60	60

06040 Agencija za poljoprivredno zemljište

Uvod

Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osnovna djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište je obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unaprijeđenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem što uključuje izvršavanje slijedećih aktivnosti: raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, davanje u dugogodišnji zakup; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom; posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu; praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na tržište poljoprivrednim zemljištem, prikupljanje i analiziranje podataka o tržištu poljoprivrednim zemljištem te priprema stručnih podloga i izvješća; povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na tržište poljoprivrednim zemljištem; sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima; te obavljanje i drugih poslova u skladu propisima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	7.024.795	5.832.384	83,0
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	7.024.795	5.832.384	83,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	7.024.795	5.832.384	83,0

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih je se financirao redovan rad Agencije za poljoprivredno zemljište, te kupnja poljoprivrednog zemljišta u svrhu okrupnjavanja istog.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»NN« br. 39/13)

Cilj 1. Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja će se staviti u funkciju poljoprivredne proizvodnje

Opis provedbe cilja programa

Zakon o poljoprivrednom zemljištu određuje da se poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH daje u dugogodišnji zakup za poljoprivrednu proizvodnju i dugogodišnji zakup za ribnjake. Iznimno se manje čestice zemljišta mogu prodati, ako je to potrebno radi okrupnjavanja proizvodnih cjelina, zamijeniti za privatno poljoprivredno zemljište, dati u zakup znanstvenim i drugim institucijama čiji je osnivač RH, dati zemljište na privremeno korištenje. Uz raspolaganje ukupnim poljoprivrednim zemljištem u smislu davanja u dugogodišnji zakup i zakup ribnjaka, Agencija za poljoprivredno zemljište preuzima i evidencije naplate naknada za različite oblike korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje zemljišta u vlasništvu države kojim je raspolagano	Svo (100%) poljoprivredno zemljište u vlasništvu države je prodano, dano u zakup i dano u dugogodišnji zakup.	ha	250.000	MP	500.000	69.710,78

Cilj 2. Povećanje prometa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu

Opis provedbe cilja programa

Agencija za poljoprivredno zemljište nije raspolagala poljoprivrednim zemljištem, jer je Ustavni sud Republike Hrvatske stavio van snage članske zakone koji se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (»NN« br. 39/11). Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»NN« br. 39/13) ne sadrži odredbe o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje prometa poljop. zemljištem	Privatnim poljoprivrednim zemljištem se lakše i brže	ha	500	MP	1000	0

u privatnom vlasništvu	prometuje, zemljište se stavlja u funkciju konkurentne poljoprivredne proizvodnje					
------------------------	---	--	--	--	--	--

Cilj 3. Povećanje prometa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu

Opis provedbe cilja programa

Agencija za poljoprivredno zemljište nije raspolagala poljoprivrednim zemljištem, jer je Ustavni sud Republike Hrvatske stavio van snage članske zakone koji se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (»NN« br. 39/11). Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»NN« br. 39/13) ne sadrži odredbe o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje prometa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu	Površine poljoprivrednog zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu kojim će se raspolagati	ha	0	MP	100	0

A850001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A850001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	6.769.686	5.786.440	85,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Gore navedena aktivnost služi za podmirenje troškova nastalih uslijed redovitog poslovanje i obavljanja svih djelatnosti iz djelokruga Agencije za poljoprivredno zemljište a posebice rashoda za zaposlene i isplate ostalih materijalnih prava djelatnicima Agencije, rashoda nastalih uslijed pruženih nam usluga, za nabavu dobara, nabavu neproizvedene imovine i nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećana prosječna veličina poljoprivrednog posjeda	Poljoprivredna gospodarstva okrupnjena do razine ekonomski održive proizvodnje	ha	5,3	MP	6	0

06045 Hrvatska poljoprivredna agencija

Uvod

Hrvatska poljoprivredna agencija, Ustanova za poslove u poljoprivredi, osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03, 28/09, 106/12). HPA je pravni sljednik Hrvatskog stočarskog centra koji je osnovala Vlada Republike Hrvatske 1994. godine, kao specijaliziranu ustanovu za obavljanje poslova u stočarstvu i poljoprivredi.

Iz djelatnosti HPA nabrojanih u Uredbi Vlade RH o HPA vidljivo je da je HPA trenutačno ustrojena kao glavna institucija zadužena za razvoj stočarske proizvodnje unutar poljoprivrednog sektora RH.

HPA je korisnički usmjerena javna institucija u svrhu razvoja i unapređenja stočarstva, podizanja konkurentnosti poslovanja i kvalitete svih segmenata života poljoprivrednih proizvođača.

HPA mjerama koje provodi te razvojem i implementacijom najnovijih saznanja o stočarskoj proizvodnji na farmama hrvatskih stočarskih proizvođača utječe na trajno unapređenje poljoprivrednog, odnosno stočarskog sektora.

Svakodnevno je servis proizvođačima u organizaciji proizvodnje.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	58.397.650	55.084.388	94,3
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	58.397.650	55.084.388	94,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	58.397.650	55.084.388	94,3

Opis programa

Aktivnosti po ovom programu usmjerene su na jačanje i razvoj stočarske proizvodnje u RH. Cilj je da stočarska proizvodnja u RH dosegne razinu razvoja ostalih članica EU kako bi imali jednake mogućnosti na europskom tržištu stočarskih proizvoda, mesa i mlijeka.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br. 149/09), Zakon o stočarstvu (NN br. 70/97), Izmjene i dopune Zakona o stočarstvu (NN br. 36/98, 151/03, 132/06), Zakon o veterinarstvu (NN br. 41/07), Pravilnici iz područja obaveznog označavanja i registracije domaćih životinja; Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja; Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka; Pravilnici o kakvoći trupova i polovica (govedih, svinjskih i ovčjih); Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju HPA (NN br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03, 28/09, 106/12).

Cilj 1. Pomoć poljoprivrednim gospodarstvima u podnošenju zahtjeva za potpore

Opis provedbe cilja programa

Ostvarena vrijednost za 2013. godinu iznosi 8.105 komada zahtjeva. Broj ostvarenih zahtjeva je manji od ciljane vrijednosti iz razloga što je broj planiranih djelatnika HPA za poslove tehničke pomoći pri popunjavanju jedinstvenog zahtjeva reducirana, zbog obveza u poslovima kontrole finalnog ARKOD podatka.

Također, HPA čini jednu od tri institucije koje pružaju pomoć pri popunjavanju jedinstvenog zahtjeva, uz mogućnost da korisnici samostalno popune jedinstveni zahtjev (8% djelatnika HPA je sudjelovalo u pružanju pomoći pri popunjavanju zahtjeva).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
"zahtjev" za potpore	jedinstven zahtjev za potpore	broj zahtjeva	35.000	aplikacija "potpore"	35.000	8.105

Cilj 2. Provedba označavanja životinja

Opis provedbe cilja programa

Ostvarenjem ovog cilja povećao se obuhvat označavanja i evidentiranja u JDRŽ-u. Temeljem ovog sustava omogućeno je prikupljanje podataka i nadzor migracija, prometa i zdravstvenog stanja životinja. Broj ispisanih putnih listova u 2013. godini smanjen je zbog promjene kriterija izdavanja tj, prema Pravilniku o obveznom označavanju i registraciji goveda ne izdaje se više putnica kod svakog prometa goveda, već po označavanju i evidentiranju teleta izdaje se trajni putni list koji prati životinu od rođenja do izlučenja iz Registra.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
upisi u bazu JRDŽ	unos	broj upisanih životinja u bazu podataka	140.000	baza podataka HPA	145.000	148.505
izdane Putnice	izdavanje dokumenta uzgajivačima	broj izdanih i dostavljenih putnica	400.000	baza podataka HPA	420.000	255.586

Cilj 3. Ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda

Opis provedbe cilja programa

U okviru ovog sektora djelatnosti HPA provodi kontrolu kvalitete svježeg sirovog mlijeka, stočne hrane i meda, a predstavlja glavno nadzorno tijelo u provedbi sustava kontrole ocjene (kvalitete) trupova na liniji klanja.

Kakvoća proizvoda utvrđuje se laboratorijskim analizama i mjerenjima, a rezultati se priopćavaju poljoprivrednim proizvođačima.

Cilj 4. Ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja

Opis provedbe cilja programa

Ispitivanjem proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja ostvaruje se genetsko unapređenje svih vrsta domaćih životinja te povećanim opsegom kontrole proizvodnosti kod uzgajivača povećava se proizvodnja i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda.

Prema podacima iz Godišnjeg izvješća za 2013. godinu obuhvat životinja pod selekcijom je u padu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

broj grla kontroli	u kontrola proizvodnosti domaćih životinja	broj izvješća o proizvodnosti	100.000	baza podataka HPA- evidencija izvršenih kontrola proizvodnosti	105.000	101.637
--------------------------	--	--	---------	--	---------	---------

A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A852001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	56.567.650	54.193.464	95,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti redovnog poslovanja iz djelatnosti Agencije, ukupni rashodi za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Zadaća HPA je razvoj poljoprivredne proizvodnje kroz povećanje pomoći poljoprivrednim gospodarstvima označavanjem svih vrsta životinja, ispitivanjem poljoprivrednih proizvoda, izvješćivanje o rezultatima, povećanje proizvodnih svojstava domaćih životinja, povećanje osposobljenosti proizvođača edukacijama s ciljem uspješne proizvodnje i druge pomoći.

Na taj način provodimo mjere za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa poljoprivrednog sektora te poboljšanja uvjeta života u ruralnom prostoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
„zahtjev“ za mlijeko	unos zahtjeva i obrada kroz aplikaciju	broj zahtjeva	18.000	mjesečna obrada analiza za proizvođače i prerađivače	12.000	12.639
upis u bazu JRDŽ	unos podataka u bazu JRDŽ	broj upisanih životinja u bazu podataka	140.000	baza podataka JRDŽ	150.000	148.505
izdane Putnice	izdavanje dokumenta uzgajivačima	broj izdanih i dostavljenih putnica	400.000	baza podataka i evidencija izdanih	420.000	255.586

				putnica		
izvješća za analizirano sirovo mlijeka	utvrđivanje kvalitete mlijeka analitičkim metodama	broj analiza	150.000	mjesečna obrada analiza za proizvođače i prerađivače	144.000	133.461
trupovi na liniji klanja	kontrola parametara mjerenjem na liniji klanja	broj kontrola	260	izvješća o provedenim kontrolama	280	202
izvješća za analiziranu stočne hrane	utvrđivanje kvalitete stočne hrane analitičkim metodama	broj analiza	2.000	Izvješća o izvršenim analizama stočne hrane	1.600	1.672
broj grla u kontroli	Kontrola proizvodnosti domaćih životinja	broj izvješća o proizvodnosti	100.000	Evidencija Izvršenih kontrola proizvodnosti	100.000	101.637

K852006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K852006-INFORMATIZACIJA	1.830.000	890.924	48,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaganje u nabavu nove informatičke opreme, obnavljanje i dogradnja komunikacijske opreme u svrhu povećanja neposrednog pristupa i povezivanja s institucijama, županijskim uredima, poduzećima i poljoprivrednim proizvođačima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
korisnici baza podataka	povezivanje korisnika s bazama podataka	broj korisnika	145.000	ostvareni broj povezivanja s bazama podataka	160.000	159.500

Uvod

Poljoprivredna savjetodavna služba je osnovana 1991. godine pri Poljoprivrednom centru Hrvatske temeljem "Programa poljoprivredne savjetodavne javne službe za selo Republike Hrvatske za razdoblje 1991. do 1995. godine". Od tada pa do danas uslijedilo je nekoliko etapa razvoja službe. U travnju 1994. godine, odlukom Vlade Republike Hrvatske, pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva utemeljen je Sektor poljoprivredne savjetodavne službe pri čemu je, uz reorganizaciju Službe, izvršena i djelomična prilagodba kadrovske i specijalističke strukture zaposlenih. U takvom je ustroju Služba djelovala do 1997. godine, kada je osnovan Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS). HZPSS je od 1. siječnja 2011. pripojen Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, a današnja Savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) osnovana je u svibnju 2012. godine Zakonom o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi („Narodne novine“ br. 50/2012), kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu. Zakonom o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi („Narodne novine“ br. 148/13) promijenjen je naziv Službe u Savjetodavna služba, javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika. Osnivač Službe je Republika Hrvatska (RH), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Služba ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Zakonom o savjetodavnoj službi, Zakonom o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), posebnim zakonima i Statutom Službe. Sukladno Zakonu o savjetodavnoj službi, poslove:

- predlaganje Ministarstvu odobrenja programa gospodarenja šumoposjednika te predlaganje smjernica gospodarenja i praćenje provedbe programa gospodarenja šumoposjednika; izrada i predlaganje na odobrenje operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika te postupanje po zahtjevima za nužnu doznaku stabala u šumama šumoposjednika za koje nisu izrađeni programi gospodarenja,
- provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji,
- putem licenciranih osoba (izvođača) izvođenje sljedećih radova: doznaka stabala u šumama šumoposjednika, obilježba drveta i ostalih šumskih proizvoda te izdavanje popratnice; nadzor nad provedbom šumskog reda nakon izvođenja šumskih radova; utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih dokumentom prostornog uređenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole te na zahtjev šumoposjednika organiziranje prodaje njihovih šumskih proizvoda,
- organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja

Služba obavlja kao javnu ovlast.

Na dan 31. prosinca 2013. godine u Službi su zaposlena 227 službenika od kojih su 4 doktora znanosti, 27 magistra znanosti, 192 službenika visoke stručne spreme, 3 službenika više stručne spreme i samo jedan službenik srednje stručne spreme. Poslovi Službe, sukladno zakonskoj djelatnosti obavljaju se na području cijele RH u 111 ureda, odnosno ispostava. Stručni suradnici, stručni savjetnici i poljoprivredni savjetnici kao i viši stručni savjetnici uz svakodnevne stručne poslove obavljaju i specifične specijalističke poslove koji zahtijevaju svakodnevni obilazak klijenata i dostupnost klijentima na području cijele RH.

Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Služba svojim korisnicima svoje usluge trenutno pruža besplatno.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06050-Poljoprivredna savjetodavna služba	37.143.335	37.203.582	100,2
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	36.720.835	36.783.907	100,2
3002-POLJOPRIVREDA	422.500	419.674	99,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	36.720.835	36.783.907	100,2

Opis programa

Intenzivni su bili poslovi savjetovanja i pružanja stručne pomoći poljoprivrednicima u sustavu ekološke i integrirane poljoprivredne proizvodnje, u svim granama stočarske proizvodnje, te voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i maslinarstvu, vezano za primjenu suvremenih tehnologija uzgoja na bazi održive i konkurentne proizvodnje, poštivanja načela dobre poljoprivredne i okolišne prakse te dostizanje standarda u očuvanju okoliša i dobrobiti životinja. Savjeti su se odnosili najvećim dijelom na poštivanje zakonodavnih propisa, učinkovito korištenje resursa i pravodobno provođenje određenih agrotehničkih mjera, savjetovanje o uzgoju i trženju poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, mogućnostima i uvjetima za ostvarivanje financijskih i drugih potpora, održivom razvoju poljoprivrede i ribarstva i drugo. Tome su doprinijela i aktivna sudjelovanja službenika u brojnim radnim tijelima i stručnim Povjerenstvima pri Ministarstvu poljoprivrede u izradi propisa, prikupljanju podataka za Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi (TISUP), pripremi i izradi tehnoloških uputa, operativnih programa i mjera za unapređenja sektora poljoprivrede i ribarstva te programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

U okviru stručnog specijalističkog rada obavljani su Izvještajno prognozni poslovi (IPP) u zaštiti bilja gdje su na regionalnoj razini izdane ukupno 2866 obavijesti za suzbijanje pojedinih štetnih organizama ili skupina štetnih organizama. Izvješćima i prognozama je bilo

obuhvaćeno 298 štetnih organizama ili skupina štetnih organizama na ukupno 44 poljoprivredne kulture, a objavljeni su putem 783 dokumenta na mrežnim stranicama i slanjem newslettera elektroničkim putem na 2828 adresa korisnika. U okviru ovih poslova objavljena je 101 obavijest proizvođačima o pravilnom zbrinjavanju ambalaže od sredstava za zaštitu bilja kao i informacija o mjestima i vremenu prikupljanja otpadne ambalaže kroz CROCPA Eco model.

Temeljem Nacionalnog programa za provedbu Sheme školskog voća za razdoblje od 1. kolovoza 2013. do 31. srpnja 2014., koji je u provedbi utvrdio Službu kao tijelo nadležno za komunikaciju s javnosti i organizaciju predavanja na regionalnoj i lokalnoj razini, s ciljem edukacije djece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, roditelja, nastavnika i šire javnosti o značaju Sheme školskog voća u pravilnoj prehrani djece u razdoblju odrastanja, Služba u cilju provedbe programa surađuje s Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom zdravlja, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. U 2013. godini, sukladno odobrenom planu aktivnosti, organiziran je tisak te distribucija po školama promidžbenih letaka i plakata, na web stranicama Službe objavljuju se informacije i aktualnosti o Shemi školskog voća, a u osnovnim školama održano je 156 predavanja na kojima je prisustvovalo 10.656 učenika, nastavnika i roditelja. Na organizaciji i izvođenju predavanja bio je angažiran 61 službenik.

Savjete i informacije te stručne publikacije s namjerom dostupnosti što većem broju korisnika usluga i široj javnosti, Poljoprivredna savjetodavna redovito objavljuje na mrežnoj stanici www.savjetodavna.hr. Tako su u 2013. godini objavljene 52 publikacije iz svih grana poljoprivredne djelatnosti i ribarstva (stručni savjeti, letci, brošure ili CD).

Stručna pomoć poljoprivrednicima pružena je tijekom kampanje podnošenja zahtjeva za izravna plaćanja za 2013. godinu. U razdoblju od 1. ožujka do 15. svibnja 2013. u uredima Službe obrađeno je ukupno 22.070 elektroničkih zahtjeva za izravna plaćanja putem AGRONET sustava.

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih je u najvećoj mjeri financiran redovan rad Službe.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetodavnoj službi ("Narodne novine" br. 50/12 i 148/13)

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 149/09, 127/10, 50/12, 120/12 i 148/13)

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ("Narodne novine" br. 92/10, 127/10, 124/11 i 50/12)

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne novine" br. 80/13)

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ("Narodne novine" br. 149/09, 22/11 i 120/12)

Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine" br. 81/13)

Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji ("Narodne novine" br. 10/10)

Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano za višestruku sukladnost ("Narodne novine" br. 22/10)

Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka („Narodne novine“ br. 70/13)

Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda („Narodne novine“ br. 137/12)

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida („Narodne novine“ br. 142/12)

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda („Narodne novine“ br. 80/13)

Pravilnik o ekološkoj proizvodnji („Narodne novine“ br. 86/13)

Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

Uredba Komisije (EZ) 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i nadzora

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Vezano uz standarde i načela dobre poljoprivredne i okolišne prakse, savjetovanje poljoprivrednika o mjerama višestruke sukladnosti provodilo se tijekom zimskih predavanja. Organizirano je ukupno 1.057 predavanja, na kojima je prisustvovalo 37.815 poljoprivrednika što čini 38% ukupnih korisnika izravnih plaćanja.

Stručna pomoć službenika kod unapređenja prerade i trženja poljoprivrednih proizvoda kao i kod jačanja različitih oblika interesnog udruživanja i organiziranja u poljoprivredi i ribarstvu izražena je u većoj mjeri nego što je planirano. Ovim savjetima bilo je obuhvaćeno 543 korisnika, dok je kroz suradnju sa udrugama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja subjekata u poljoprivredi i ribarstvu te posredovanje kod njihovog organiziranja radi zajedničkog nastupa na tržištu i drugih interesa bilo obuhvaćeno 533 istih. U cilju promocije kvalitete proizvoda i poboljšanja prodaje na tržištu izravnim povezivanjem sa potrošačima, Služba je u 2013. godini organizirala ili bila suorganizator 198 različitih manifestacija, izložbi i sajмова koje je posjetilo više od 150.000 posjetitelja.

U području ribarstva, informiranjem uzgajivača riba i drugih organizama te prijedlozima za varijantna rješenja dana je pomoć u povećanju uzgojnih kapaciteta, uvođenju dopunske djelatnosti slatkovodne akvakulture, mogućnostima razvoja malih ribogojilišta na vlastitom zemljištu. Zbog važnosti pružanja podrške udruživanju subjekata u ribarstvu, nastavljene su aktivnosti sa prepoznatim ribarskim zadrugama u cilju priprema za uspostavu organizacije proizvođača u ribarstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Savjetovanje poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost	Savjetnik korisnicima prenosi znanje o uvjetima višestruke sukladnosti	% korisnika izravnih plaćanja	20	APPRRR	30	38
Savjetovanje PG-a o preradi i trženju	Edukacija i savjetovanje PG-a i subjekata u ribarstvu o proizvodnji proizvoda s dodanom	Broj obuhvaćenih PG-a	100	PSS, MP, MT, SirCro	300	543

	vrijednosti, razvoju dopunskih djelatnosti, promociji i povećanju tržišta poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva					
Stručna pomoć i posredovanje	Edukacija i savjetovanje PG-a i subjekata u ribarstvu o važnosti stvaranja proizvođačkih grupa i organizacija te pružanje stručnih i poslovnih informacija i znanja o načinima udruživanja prema najvišim europskim standardima	Broj interesnih udruženja i organizacija	100	PSS	200	533

Cilj 2. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Opis provedbe cilja programa

U sklopu svakodnevnog savjetodavnog rada službenici su pružili ukupno 5.683 informacije i savjeta o korištenju IPARD programa u uredima i na terenu. Ujedno je tijekom godine na temu IPARD programa održano 328 predavanja na kojima je bilo prisutno 9.209 poljoprivrednika. Kroz navedene dvije metode o IPARD programima informirano je 14.892 potencijalnih korisnika. Poljoprivrednici su o navedenoj temi informacije dobivali i putem javnih medija (mrežne stranice Službe, stručni članci i radio prilogi), a broj korisnika informiran na navedeni način nije iskazan u ostvarenoj vrijednosti pokazatelja učinka jer je isti teško procijeniti.

Uži stručni tim službenika izradio je liste za provjeru potencijalnih korisnika i projekata za prijavu na natječaje iz mjera 101 i 302 IPARD programa, s ciljem da posluže kao alat potencijalnim korisnicima o prihvatljivosti korisnika i njihovih ulaganja, a prije svega kao pomoć službenicima za provedbu pilot projekta prijave korisnika na natječaj za mjeru 101 IPARD-a.

Od nekoliko desetaka zainteresiranih potencijalnih korisnika, nakon provjere i selekcije s obzirom na ukupnu spremnost za prijavu na IPARD natječaj, obrađeno je ukupno 6 prijava korisnika za mjeru 101 IPARD-a i jedan LAG na mjeru 202 IPARD-a. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata na mjeru 101 bez PDV-a iznosila je 3.000.241 kunu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Informiranje korisnika	Povećanjem uključenosti djelatnika Poljoprivredne savjetodavne službe povećava se opseg i protok kvalitetnih informacija o prilikama za korištenje nacionalnih i EU fondova do potencijalnih korisnika	Broj korisnika	10.000	PSS	20.000	14.892
Provjera prihvatljivosti projekata i korisnika	Provjerom prihvatljivosti projekata i korisnika napraviti će se selekcija prihvatljivih projekata i korisnika koji su sukladni Pravilnicima i procedurama za korištenje nacionalnih i EU fondova	Broj provjera korisnika (check lista)	2	PSS	30	34
Obrada i broj prijavljenih zahtjeva	Obradom i prijavom zahtjeva za korištenje nacionalnih i EU fondova povećat će se broj korisnika i ukupan iznos iskorištenosti sredstava	Broj zahtjeva	0	PSS	12	7

Cilj 3. Stručni nadzor integrirane proizvodnje

Opis provedbe cilja programa

Izvršenje aktivnosti provođenja stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji kao javne ovlasti, tijekom 2013. godine odnosilo se na provjeru primjene propisa koje određuju

Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i Tehnološke upute za integriranu proizvodnju na svakom poljoprivrednom gospodarstvu koje podnese zahtjev za stručni nadzor. Stručni nadzor na poljoprivrednim gospodarstvima provodi educirani tim stručnih savjetnika.

U 2013. godini ukupno je zaprimljeno 619 prijava poljoprivrednih gospodarstva za stručni nadzor integrirane proizvodnje. Stručni nadzor je tijekom 2013. godine obavljen na ukupno 565 poljoprivrednih gospodarstava, zbog odustajanja od postupka nadzora 29 poljoprivrednih gospodarstava i neizvršenja obveza koje prethode nadzoru od strane 25 poljoprivrednih gospodarstava.

Nakon provedenog stručnog nadzora, na poljoprivrednim gospodarstvima koja zadovoljavaju uvjete propisane Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju, Služba je u 2013. godini, kao potvrdu statusa proizvoda proizvedenih u integriranoj proizvodnji, izdala 549 Potvrda o integriranoj proizvodnji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Obavljeni nadzor	Jasnim zahtjevima koje proizvođači u integriranoj proizvodnji trebaju zadovoljiti bit će omogućeno unaprjeđenje postojeće proizvodnje čime će rasti broj proizvođača uključenih u integriranu proizvodnju	% od broja upisanih PG-a	0	MP	30	91
Izdane potvrdnice	Kvalitetna edukacija proizvođača u integriranoj proizvodnji, jasno opisani zahtjevi te preporučene korektivne mjere za uklanjanje nepravilnosti rezultiraju većim brojem izdanih potvrda o	% od obavljenog nadzora	0	MP	80	97

	integriranoj proizvodnji					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu

Opis provedbe cilja programa

Sukladno članku 23. st. 2. Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda Služba je pripremila program izobrazbe o integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji u trajanju od 5 sati, te je 48 službenika održalo 40 predavanja, na kojima je sudjelovalo 747 korisnika kojima je izdana odgovarajuća potvrda o sudjelovanju. Na predavanja su pozivani svi korisnici upisani u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji.

Izobrazba profesionalnih korisnika pesticida, sukladno članku 5. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, nije organizirana u 2013. godini, zbog kašnjenja u donošenju zakonske regulative. Iz istih razloga izostala je i planirana izrada programa izobrazbe. Ukupno 131 službenik ishodio je od Ministarstva poljoprivrede ovlaštenje za predavača. Od profesionalnih korisnika pesticida, kao ciljna grupa određeni su OPG-i, drugi poljoprivrednici i tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Program izobrazbe	Izrada programa obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	Broj programa	0	PSS i MP	3	1
Organiziranje i izvođenje obrazovanja	Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	Broj korisnika po godini	0	PSS i MP	12.000	747

A865001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A865001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.720.835	36.783.907	100,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Metodom individualnog savjetovanja poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu (korisnici) vezano uz tehničko-tehnološko unapređenje proizvodnje u 2013. godini bilo je obuhvaćeno 17.488 korisnika, što je gotovo dvostruko više od planiranog. Svaki je službenik u prosjeku posjetio i savjetovao 90 različitih korisnika najmanje jedanput. Svrha obilaska bila je stručno savjetovanje o sustavu proizvodnje te tehnologiji proizvodnje ili proizvodnji kojima se gospodarstvo bavi, uključujući i savjete vezano za vođenje gospodarstva i njegovo ukupno poslovanje. Treba istaknuti pojačani obilazak gospodarstava koji je proveden tijekom veljače, ožujka i travnja prošle godine u sklopu provedbe Akcijskog plana Ministarstva poljoprivrede za otklanjanje posljedica pojave aflatoksina u mlijeku. U prvoj fazi Akcijskog plana u veljači i ožujku, službenici su obišli 925 farmi odnosno proizvođača mlijeka, s ciljem davanja uputa i savjetovanja oko hranidbe krava radi proizvodnje zdravstveno ispravnog mlijeka. Ponovljenim obilaskom obuhvaćene su bile 702 farme, dok je u drugoj fazi Akcijskog plana u mjesecu travnju bilo posjećeno 269 gospodarstava.

Metodom skupnog savjetovanja koja se provodi održavanjem stručnih predavanja, stručnih prikaza, demonstracija, „učionica na otvorenom“ i drugo, s ciljem informiranja, savjetovanja i edukacije što većeg broja korisnika, tijekom godine bilo je obuhvaćeno više od 53.000 korisnika koji su sudjelovali na stručnim predavanjima i oko 11.000 korisnika koji su bili prisutni na praktičnim prikazima i demonstracijama. Ukupno je održano 1.716 tematskih stručnih predavanja i 625 praktičnih prikaza i demonstracija ili prosječno 12 provedenih skupnih metoda savjetovanja po službeniku.

U sklopu savjetodavnih metode koje Služba provodi u cilju pravovremenog informiranja korisnika savjetodavnih usluga i šire javnosti (masovne metode), objavljeno je 655 stručnih savjeta i priloga na mrežnoj stranici Službe, preko 650 kroz tiskovine i stručne časopise te 1.646 putem radio ili TV priloga, što je u prosjeku 15 po službeniku.

Za redovito poslovanje i obavljanje poljoprivredne savjetodavne djelatnosti u Službi kroz navedenu aktivnost financirani su troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine. Od ukupno izvršenog iznosa 1% je izvršeno iz prikupljenih namjenskih prihoda i primitaka koji nisu planirani i izvršavaju se do visine uplaćenih sredstava sukladno čl. 50. st. 2. i 4. Zakona o proračunu („Narodne novine” br. 87/08 i 136/12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Individualno savjetovanje	Savjetnik izravnim kontaktom pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstva i subjekata u ribarstvu što predstavlja intenzivan rad s	Broj PG-a po djelatniku	40	PSS	50	90

	poljoprivrednim gospodarstvima					
Savjeti putem masovnih medija	Savjetnik putem različitih medija prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstva i subjekata u ribarstvu	Broj savjeta po djelatniku	5	PSS	10	15
Skupne metode savjetovanja	Savjetnik skupini korisnika odjednom prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstva i subjekata u ribarstvu	Broj savjetovanja po djelatniku	5	PSS	10	12

3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3002-POLJOPRIVREDA	422.500	419.674	99,3

Opis programa

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti provođenja godišnjeg FADN istraživanja za računovodstvenu 2012. godinu, i to prikupljanjem, kontrolom i obradom podataka sukladno propisanoj EU FADN metodologiji, u svrhu izrade agregiranih podataka i individualnih rezultata FADN istraživanja te analiza podataka i diseminacija rezultata.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka ("Narodne novine" br. 70/13)

Cilj 1. Provođenje godišnjeg FADN istraživanja

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Pravilniku o Sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka – FADN (Engl. Farm Accountancy Data Network), Služba je u svojstvu FADN agencije organizirala i provela godišnje FADN istraživanje na uzorku od 1.123 poljoprivredna gospodarstva prema propisanoj metodologiji, a u kojem je sudjelovalo 56 službenika – terenskih savjetnika Službe.

Prikupljeni strukturni, proizvodni, ekonomski i financijski podaci sustavno su kontrolirani i obrađeni, izrađena su i dostavljena individualna izvješća za 1.074 poljoprivredna gospodarstva za 2012. računovodstvenu godinu, te su izrađeni unaprijed definirani agregirani rezultati (tzv. Standardni rezultati 2012). Također, na temelju zaprimljenih Zahtjeva za dostavom anonimiziranih rezultata FADN istraživanja, izrađeno je i dostavljeno 20 anonimiziranih rezultata FADN istraživanja za 2012. računovodstvenu godinu.

Osim toga, provedene su i završene aktivnosti na provedbi Twinning Light projekta: „Daljnji razvoj hrvatskog (pilot) FADN sustava“, uključujući i implementaciju većine preporuka eksperata na projektu. Nabavom programske aplikacije za FADN, koja je u produkciji od prosinca 2013. godine, omogućeno je online prikupljanje podataka.

A865002 PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A865002-PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA	422.500	419.674	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu godišnjeg FADN istraživanja u Službi kroz navedenu aktivnost financirani su troškovi službenih putovanja, stručnog usavršavanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, korištenja usluga i nabave računalnog programa za potrebe istraživanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje uzorka poljoprivrednih gospodarstava	Poboljšanje statističkih podataka dobivenih godišnjim FADN istraživanjem	Broj PG-a	777	PSS	1.000	1.074

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Uvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na izradu krovnog dokumenta kojim se utvrđuju razvojni prioriteti Republike Hrvatske, pripremu i koordinaciju izrade ostalih strateških dokumenata koji služe kao programska osnovica za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja. Također upravlja koordinacijom funkcioniranja cjelokupnog institucionalnog okvira za korištenje strukturnih fondova i kohezijskog fonda Europske unije. Ministarstvo provodi politiku regionalnog razvoja, što između ostalog uključuje:

- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa, s posebnim naglaskom na razvoju slabije razvijenih i urbanih područja;
- poticanje prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje aktera na lokalnoj i regionalnoj razini;
- suradnja i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te resornim tijelima na nacionalnoj razini u cilju koordiniranog i učinkovitog poticanja regionalnog razvoja. Do 01. svibnja 2013. godine Ministarstvo je obavljao poslove stambenog zbrinjavanja, pomoćima prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, naseljavanjem i ostankom stanovništva na ratom stradalim i drugim demografski ugroženim područjima. S 01. svibnjem 2013. godine osniva se Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji sukladno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, preuzima navedene poslove u svoj djelokrug.

U nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 20 - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Agencija je akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovarateljno tijelo za IIB IPA komponentu koja uključuje programe prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama Europske unije i transnacionalne programe Mediteran i Jugoistočna Europa. Provedba predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupaka nabave vezano za prijave projekata, odabir projekata te pripremu i zaključak ugovora prema utvrđenim kriterijima.

Također, u nadležnosti Ministarstva se nalazi glava 25-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I.) komponente programa IPA te slijedećih prioriteta unutar treće (III.) komponente IPA programa:

- Prioritet 1. Unaprjeđenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja, prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj - regionalna konkurentnost (III.c)
- Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj - promet (III.a)
- Prioritet 3. Tehnička pomoć unutar komponente Regionalni razvoj – zaštita okoliša (III.b)

SAFU u svojoj nadležnosti obuhvaća financijsko upravljanje projektima i očuvanje odgovarajućeg administrativnog kapaciteta, kontinuirano osigurava održavanje visoke stope ugovorenosti IPA pretprijetnog programa, a u cilju osiguranja visoke razine iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	646.453.104	567.009.812	87,7
06120-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	6.414.876	6.288.129	98,0
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	26.640.636	26.045.410	97,8
Ukupno 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	679.508.616	599.343.350	88,2

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Uvod

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na izradu krovnog dokumenta kojim se utvrđuju razvojni prioriteti Republike Hrvatske; pripremu i koordinaciju izrade ostalih strateških dokumenata koji služe kao programska osnovica za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja, osmišljavanje i koordinaciju funkcioniranja cjelokupnog institucionalnog okvira za korištenje strukturnih fondova i kohezijskog fonda Europske unije.

U nadležnosti Ministarstva je vođenje politike regionalnog razvoja, što između ostalog uključuje:

- predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa, s posebnim naglaskom na razvoju slabije razvijenih i urbanih područja;
- poticanje prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje aktera na lokalnoj i regionalnoj razini;
- suradnja i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te resornim tijelima na nacionalnoj razini u cilju koordiniranog i učinkovitog poticanja regionalnog razvoja.

Ministarstvo je upravljalo poslovima stambenog zbrinjavanja i pomoćima prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, naseljavanjem i ostanku stanovništva na ratom stradalim i drugim demografski ugroženim područjima do osnivanja Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je počeo sa radom 01. svibnja 2013. godine i time preuzeo navedene poslove u svoj djelokrug.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	646.453.104	567.009.812	87,7

2201-STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	15.095.268	9.905.079	65,6
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	272.396.686	209.563.540	76,9
2902-RAZVOJ POTPOMOŽNOSTI PODRUČJA	92.800.000	92.777.762	100,0
2903- PREKOGRAĐIVANJE I TRANSNACIONALNA SURADNJA	29.527.415	35.877.669	121,5
3211-POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.246.600	8.109.593	98,3
3507-POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	117.183.645	104.741.107	89,4
4009-ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	70.505.653	68.409.820	97,0
4012-POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	40.697.837	37.625.242	92,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	15.095.268	9.905.079	65,6

Opis programa

Ovaj program je obuhvaćao osnovne programske funkcije koje su se odnosile na kreiranje i praćenje provedbe razvojne strategije Republike Hrvatske; koordinaciju fondova Europske unije; obrazovanje potencijalnih korisnika za korištenje sredstava Europske unije te informiranje javnosti o mogućnostima korištenja sredstava Europske unije.

Kroz program se provodi cilj Ministarstva - Ostvarenje nacionalnih razvojnih prioriteta definiranih kroz procese nacionalnog strateškog planiranja. Pri tome su se identificirale mogućnosti da su se određeni nacionalni razvojni prioriteti financirali sredstvima Europske unije u područjima gdje je to moguće i gdje je bilo usklađeno sa regulativom Europske unije. Obavljanjem koordinacijskih aktivnosti, osiguravalo se učinkovito usmjeravanje te korištenje raspoloživih EU sredstava na određene nacionalne razvojne prioritete.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EZ-a) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći (»Okvirna uredba o programu IPA«). Stupivši na snagu od 1. siječnja 2007. godine, ovaj instrument predstavlja jedinstvenu pravnu osnovu za pružanje financijske pomoći državama kandidatkinjama (uključujući Hrvatsku);
2. Uredba (EZ-a) br. 718/2007 o provedbi Okvirne uredbe o programu IPA, koja sadrži detaljne važeće odredbe o upravljanju i kontroli (»Provedbena uredba o programu IPA«);
3. Dana 27. kolovoza 2007. godine Vlada Republike Hrvatske i Komisija Europskih zajednica sklopile su Okvirni sporazum, određivši pri tome opća pravila suradnje i provedbe pomoći Zajednice u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

Cilj 1. Ostvarenje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava Europske unije

Opis provedbe cilja programa

Cilj je definiran kroz procese nacionalnog strateškog planiranja. Pri tome, ovim se ciljem identificirala mogućnost da se određeni nacionalni razvojni prioriteti financiraju sredstvima Europske unije u područjima u kojima je to moguće i usklađeno sa regulativom Europske unije. Obavljanjem koordinacijskih aktivnosti, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osigurava učinkovito usmjeravanje te korištenje raspoloživih EU sredstava na određene nacionalne razvojne prioritete. Ministarstvo je uspostavljalo cjeloviti sustav upravljanja, financiranja i kontrole provedbe programa Europske unije kao jedinstveno Upravljačko tijelo za operativne programe.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Kvantitativni i kvalitativni aspekti sustava pripreme analitičko strateških dokumenata i sustava praćenja gospodarskih kretanja	Uspostavljanje sustava za pripremu i praćenje provedbe analitičko strateških dokumenata	broj	0	MRRFEU	1	1
Omjer vrijednosti programiranih	Koordinirana priprema	%	100	MRRFEU	100	100

projekata u odnosu na vrijednost alociranih sredstava	projekata u svrhu iscrpljivanja alociranih sredstva trenutno raspoloživim programima					
Ustrojen i funkcionalan sustav praćenja provedbe i vanjskog vrednovanja projekata/programa EU u cilju povećanja kvalitete učinka programa	Učinkovita provedba programa koji se financiraju iz EU kroz primjenu metodologije praćenja provedbe i vrednovanja u cilju postizanja većeg učinka programa	%	100	MRRFEU	100	100
Plan aktivnosti i Godišnje izvješće o radu (broj polaznika i sudionika te učestalost informativnih i obrazovnih aktivnosti)	Koordinirana provedba edukativnih aktivnosti o EU fondovima i koordinirano informiranje javnosti o EU fondovima	%	75	MRRFEU	80	80

A758021 IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A758021-IPA 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA KOHEZIJSKE POLITIKE EU	5.250.000	3.790.771	72,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je bila usmjerena prema učinkovitoj provedbi i upravljanju sredstvima kohezijske politike Europske unije u Hrvatskoj u skladu sa zahtjevima Europske unije. Glavna zadaća projekta je bila povećanje kapaciteta za sveukupnu koordinaciju provedbe strukturnih fondova i Kohezijskog fonda u Hrvatskoj, tehnički ispravno i učinkovito financijsko upravljanje sredstvima kao i za učinkovito praćenje intervencija i programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Potpisan financijski sporazum u roku od 6 mjeseci od trenutka zaprimanja istog od strane Europske komisije	Pokazatelj testira spremnost koordinatora da u zadanom roku provede potrebne konzultacije prije potpisivanja kako bi se osigurala što brža provedba odobrenih projekata	vrijeme	6 mjeseci	MRRFEU	6 mjeseci	6 mjeseci
IPA III i IV Operativni programi (OP) i pripadajući Financijski sporazumi (FS) modificirani i potvrđeni, s ciljem korištenja ukupnih sredstava predviđenih za RH u okviru programa IPA	Broj OP - eva i FS-eva	broj	0	MRRFEU	4	4
Održani sastanci čiji je rezultat osigurana koordinacija relevantnih tijela te učinkovito riješeni postojeći problemi	% u odnosu na broj relevantnih sastanaka svaki mjesec	%	100	MRRFEU	100	100
osigurana pomoć (projekti) u	% u odnosu na ukupan broj	%	(izračunati %; rješavamo	MRRFEU	100	100

uspostavi i jačanju sustava upravljanja EU sredstvima, u smislu horizontalnih tijela i aktivnosti	horizontalnih nalaza		zasad kapacitet sva tri horizontalna tijela, te MIS)			
Operativni programi za strukturne fondove EU izrađeni i potvrđeni, s ciljem korištenja sredstava namijenjenih RH do kraja financijske perspektive aktualne po ulasku RH u EU	Broj OP-eva	broj	0	MRRFEU	4	4

T680025 IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTURNIM FONDOVIMA MIS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T680025-IPA 2008 USPOSTAVA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KOHEZIJSKIM FONDOM I STRUKTURNIM FONDOVIMA MIS	3.428.326	4.311.265	125,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj navedene aktivnosti je pridonijeti uspostavi centraliziranog sustava za upravljanje sredstvima iz strukturnih instrumenata dostupnih Republici Hrvatskoj po pristupanju EU. Glavna zadaća projekta je uspostava integriranog informacijskog sustava za upravljanje Kohezijskim fondom i strukturnim fondovima (SF MIS). Izvršenje plana za 2013. godinu za ovaj ugovor je veće od planiranog iz razloga što su u proračunu planirana tri ravnomjerna među-plaćanja, od toga dva u 2013. godini. Međutim ugovorom je predviđeno da će iznosi među-plaćanja varirati ovisno o stvarnim radnim danima u pojedinom razdoblju, te zbog toga dolazi do izvršenja većeg od planiranog. Drugi razlog

što je izvršenje plana za 2013. godinu veće jest i to što je od trenutka kad je ugovor planiran 2011. godine do konačnog potpisivanja ugovora te pojedinačnih isplata u 2013. godini, došlo i do razlike u tečaju eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Uspostavljen središnji sustav upravljanja informacijama (eng. Management Information system)	Za potrebe učinkovitog upravljanja fondovima EU u svrhu praćenja razine iskorištenosti sredstava, odnosno ugovorenih i plaćenih sredstava te pojedinih rokova izvršenja potrebno je uspostaviti adekvatan informacijski sustav koji će omogućiti praćenje spomenutog na svim razinama te koji će predstavljati i alat za komunikaciju između relevantnih službi RH i EU kad je u pitanju trošenje sredstava	%	0	MRRFEU	100	70

T758025 IPA TAIB 2011 FLEKSIBILNI INSTRUMENT (IPA FFRAC 2011 EX ANTE EVALUACIJA PODRŠKE U OKVIRU SCF 2014-2020)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T758025-IPA TAIB 2011 FLEKSIBILNI INSTRUMENT (IPA FFRAC 2011 EX ANTE	1.635.000	1.090.916	66,7

EVALUACIJA PODRŠKE U OKVIRU SCF 2014-2020)			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Realizacija ove aktivnosti bila je usmjerena na provedbu i upravljanje fondovima kohezijske politike Europske unije u Hrvatskoj, a u skladu sa zahtjevima Europske unije, na temelju koje se izvršavala evaluacija programskih dokumenata pripremljenih za korištenje fondova kohezijske politike te uspostavljeni kapaciteti za evaluaciju programa koji će se financirati EU fondovima u Republici Hrvatskoj. Izvješća o ex ante evaluaciji za pojedine Operativne programe za strukturne fondove u sklopu financijske perspektive 2014.-2020. biti će izrađeni tijekom 2014. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izvješća o ex ante evaluaciji izrađena za pojedine Operativne programe za strukturne fondove EU	Broj izvješća o ex ante evaluaciji	broj	0	MRRFEU	2	0

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	272.396.686	209.563.540	76,9

Opis programa

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje činili su osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija. Cilj ovog Programa bio je usmjeren na rješavanje identificiranih prioritetnih potreba usuglašenih između svih zainteresiranih strana koji se odnose na izgradnju, sanaciju, nadogradnju i/ili opremanjem objekata komunalne i socijalne infrastrukture, i kao takvih prepoznatih u strateškim planskim dokumentima na svim razinama, a u cilju smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija. Najznačajnije aktivnosti u okviru ovog Programa su provedba projekata Integralni razvoj lokalne zajednice-EIB-II i Zajam za kopnenu infrastrukturu-EIB III, kojima

se financira obnova, izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture u JLS-ima, u prvom redu potprojekti iz područja vodoopskrbe i odvodnje, lokalnih cesta, školskih objekata i dječjih vrtića. Osim višegodišnjih projekata provodio se i godišnji razvojni program - Regionalni razvojni projekti, iz kojeg su se na godišnjoj osnovi sufinancirali projekti čija provedba je započela u ranijim godinama. Projekti se odnose na izgradnju i obnovu objekata javne namjene. Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije se provodio u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava.

Program je osmišljen kao potpora razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje koji će se financirati u okviru strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije. Realizacijom višegodišnjih projekata i godišnjih programa u okviru Programa regionalnog razvoja nastojao se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj. Jedna od aktivnosti je i Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU. Program se provodio kao potpora učinkovitoj i djelotvornoj pripremi i provedbi projekata regionalnoga i lokalnoga razvoja te njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske unije. Krajnji cilj Programa je pridonijeti jačanju konkurentnosti hrvatskih regija i uravnoteženom regionalnom razvoju kroz pomoć u pripremi i provedbi regionalnih i lokalnih razvojnih prihvatljivih za financiranje kroz fondove EU. Pomoć u pripremi i provedbi regionalnih i lokalnih razvojnih prihvatljivih za financiranje kroz fondove EU izravno pridonosi učinkovitoj i djelotvornoj apsorpciji sredstava Europske unije namijenjenih regionalnom razvoju.

Program uključuje nekoliko potprograma kojima se pruža pomoć u (I) pripremi regionalnih razvojnih projekata; (II) pripremi lokalnih razvojnih projekata na potpomognutim područjima; (III) sufinanciranju provedbe projekta financiranih iz fondova Europske unije, te (IV) pripremi nacionalnih strateških projekata. Odabir regionalnih i lokalnih razvojnih projekata kojima će se pružiti pomoć u pripremi i provedbi radi se u partnerstvu s regionalnim koordinatorima. Program se financira iz sredstva državnog proračuna. Program se u Ministarstvu provodi od 2012. godine, a intencija Programa je da se pripremljena i izrađena projektna dokumentacija regionalnih i lokalnih razvojnih projekata u 2014. i nadalje kandidira na programe i fondove EU.

Zakonske i druge pravne osnove

Međunarodni ugovori:

1. Zajam br. 22.881–Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (EIB II), sklopljen s Europskom Investicijskom Bankom (NN/MU 7/05)
2. Zajam broj 31.806 - Projekt Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice); sklopljen sa Europskom investicijskom bankom (NN/MU 15/11);
3. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć Zajednice iz Instrumenta predpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj (NN/MU/3/11)

Zakoni:

1. Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 153/09);
2. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11);

3. Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08);
4. Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 44/01, 90/05, 80/08 i 38/09);
5. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema indexu razvijenosti (NN 89/09)

Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnoga razvoja

Opis provedbe cilja programa

Cilj je politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske pridonijeti ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među statističkim regijama i županijama, omogućiti svim područjima da postanu konkurentna te uspostaviti okvir za koordinirane nacionalne, regionalne i lokalne inicijative kojima je cilj unapređenje gospodarskog i društvenog razvoja zemlje.

U svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života u slabije razvijenim područjima (potpomognuta područja izdvojena temeljem indeksa razvijenosti) s ostalim područjima Republike Hrvatske te kako bi se priveo kraju povratak prognanog, ostanak postojećeg kao i privlačenje novog stanovništava u ta područja, intenzivno će se raditi na poboljšanju uvjeta života u svim segmentima. To se planira postići podizanjem kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture, jačanjem urbanih žarišta razvoja na tim područjima te smanjenjem njihove prometne izoliranosti tj. boljom prometnom dostupnosti.

Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja Republike Hrvatske nastoji se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti za nacionalnim prosjekom. To se provodi na način da se, naravno tamo gdje je to gospodarski i društveno opravdano, u slabije razvijena područja usmjerava veća koncentracija sredstava, odnosno veći intenzitet potpora. Takvim se pristupom želi, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Veća pripremljenost projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za prijavu na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva i bolja apsorpcija sredstava iz fondova EU	Udio pripremljenih projekata koji će se prijaviti na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva i apsorbirati sredstva iz fondova EU	udio	0	Ugovarateljna tijela (rezultati po natječajima)	50%	0%
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS, tj. povećanje	Udjel JLPS u ukupnom broju JLPS kojima se povećava	%	0	Odluka Vlade RH o razvrstavanju JLPS prema indeksu	15	15

standarda i kvalitete života stanovnika	stupanj razvijenosti u odnosu na postojeće stanje prema Odluci VRH o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti			razvijenosti (NN 89/10) i nova Odluka NN 158/13		
---	--	--	--	---	--	--

A758019 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A758019-PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA	12.700.000	11.545.418	90,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća pripremu i provedbu aktivnosti koje su usmjerene na stvaranje zalihe kvalitetnih projekata i jačanje apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava. Aktivnost je bila usmjerena na potporu razvojnim projektima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječaje u okviru operativnih programa, koji se već provode, ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj pripremljenih regionalnih i lokalnih razvojnih projekata spremnih za prijavu na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva	Broj projekta	broj	0	MRRFEU	25	57
Uspješnost regionalnih i lokalnih razvojnih projekata kojima je pružena pomoć u kojima je pružena pomoć u	Udjel projekata kojima je pružena pomoć u pripremi i kojima su dodijeljena	%	0	Ugovarateljna tijela (rezultati po natječajima)	50	0

pripremi na natječajima za dodjelu bespovratnih sredstva	sredstva u natječajima u ukupnom broju prijavljenih projekata kojima je pružena pomoć u pripremi i koji su sudjelovali u natječaju.					
--	---	--	--	--	--	--

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	3.430.000	3.430.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog Programa na godišnjoj osnovi sufinancirali su se projekti čija provedba je započela u ranijim godinama, a Ministarstvo je iste već ranije financiralo ili sufinanciralo, te je u 2013. godini nastavilo sa sufinanciranjem aktivnosti na projektima. Projekti se odnose na izgradnju i obnovu objekata javne namjene.

Povjerenstvo za odabir projekata je temeljem pristiglih zahtjeva i potreba Korisnika kao i zalihe projekata prikupljenih temeljem Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2013. godini za Program održivog razvoja lokalne zajednice izvršilo pregled projektnih prijedloga za sufinanciranje zaprimljenih te dalo prijedlog za odabir projekata za sufinanciranje u 2013. godini.

Odlukom o odabiru projekata Ministar je potvrdio odabir predloženih pet projekata ukupne vrijednosti 3,43 milijuna kuna. Do kraja 2013. godine realizirano je svih pet projekata koje je Ministarstvo sufinanciralo sa 3.430.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske	Renovirani, obnovljeni, izgrađeni dječji vrtići, škole, domovi za starije i nemoćne, objekti javne namjene (domovi kulture, knjižnice, dvorane, domovi za branitelje), vodovodni sustavi za opskrbu pitkom vodom, lokalni sustavi za navodnjavanje, sustavi za prikupljanje izvorske vode, a	broj	0	MRRFE U	80	133

infrastrukture	koji imaju lokalni značaj za zajednicu, a premali da bi se financirali iz drugih izvora dok njihova potreba proizlazi iz nedovoljnih financijskih i organizacijskih kapaciteta zajednice.					
----------------	---	--	--	--	--	--

K820022 IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820022-IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	79.060.000	25.302.143	32,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dodjela bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu financira se iz EU sredstava kroz Operativni program Regionalna konkurentnost (OPRK), uz nacionalno sufinanciranje. Sredstva su namijenjena razvoju poslovne infrastrukture: poslovnih zona, poslovnih inkubatora, ostalih institucija i usluga koje podupiru razvoj malog i srednjeg poduzetništva, te za razvoj i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture.

U okviru prvog prioriteta OPRK-a u 2009. godini raspisan je prvi poziv, u 2010. godini drugi poziv, te u 2013. godini treći i četvrti poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje poslovne infrastrukture. U 2010. godini ugovoreno je 6 projekata iz prvog poziva, u 2012. godini ugovoreno je 19 projekata iz drugog poziva, dok se ugovaranje projekata iz trećeg i četvrtog poziva očekuje tijekom 2014. godine. Projekti ugovoreni u prvom pozivu završili su s provedbom. Iz drugog poziva u provedbi su još 4 projekta čiji se završetak očekuje u 2014. godini.

Kašnjenje u objavi trećeg poziva pomaknulo je ugovaranje projekata u 2014. godinu, te stoga nije ostvarena ciljana vrijednost broja i financijske vrijednosti ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture.

Do kraja 2013. godine udio iskorištenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva prema odobrenim finalnim izvješćima iznosio je 38,63%. Ciljana vrijednost udjela iskorištenih sredstava u odnosu na ugovorena sredstva prema odobrenim finalnim izvješćima nije ostvarena zbog potpisanih dodataka ugovorima kod 14 od 19 projekata iz drugog poziva kojima je produženo trajanje njihove provedbe, kašnjenja u odobravanju finalnih izvještaja od strane SAFU-a, uslijed ušteda koje su ostvarene na pojedinim projektima na građevinskim radovima zbog pada cijena u građevinarstvu, te zbog kasnije objave trećeg poziva u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj i	Broj i	Broj	2 natječaja	Ugovarateljno	3 natječaja	4 natječaja

financijska vrijednost objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	financijska vrijednost raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava	EUR	19,14 mil €	tijelo (SAFU)	27,2mil €	54,16 mil. €
Broj i financijska vrijednost ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture	Broj i financijska vrijednost ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture	Broj EUR	24 ugovora 18,13 mil €	Ugovarateljno tijelo (SAFU)	34 ugovora 34,83 mil €	25 ugovora 18,97 mil. €
Iskorištenost alociranih sredstva	Udjel iskorištenih sredstva u odnosu na ugovorena sredstva prema odobrenim finalnim izvješćima	%	0	Nacionalni fond	90	38,63

T570346 PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T570346-PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	114.626.353	111.072.088	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt EIB II provodi se od 2005. godine, te se njime financira obnova, izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija komunalne i socijalne infrastrukture u JLS-ima, u prvom redu potprojekata iz područja vodoopskrbe i odvodnje, lokalnih cesta, školskih objekata i dječjih vrtića. Cilj je povećati kvalitetu i dostupnost komunalnih usluga, obrazovnog standarda, zdravstvene zaštite, skrbi o posebno ranjivim skupinama (djeca, stariji), smanjiti neuravnoteženost u razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj. U realizaciji ovog Programa sudjeluje i 293 jedinica lokalne samouprave sa područja cijele Republike Hrvatske, a sam portfelj potprojekata čini 566 potprojekata. Potprojekti se realiziraju kroz dvije osnovne komponente komunalnu i socijalnu.

U komponenti komunalne infrastrukture prioriteti se daju objektima lokalnih i nerazvrstanih cesta, objektima vodoopskrbe i odvodnje, nogostupima i javnoj rasvjeti. Cilj realizacije potprojekata komunalne infrastrukture je prije svega unaprijediti život na području pojedinih naselja, te stvoriti preduvjete za gospodarski i društveni razvoj.

Izgradnja i sanacija komunalne infrastrukture omogućava brži i jednostavniji protok ljudi, roba i usluga, povećanje stupanja sigurnosti svih sudionika u prometu, povećanje nivoa komunalnih usluga i broj komunalnih priključaka, bolju iskorištenost prirodnih resursa uz očuvanje prirodnog okoliša. Komponenta komunalne infrastrukture sadrži 389 potprojekata. Komponenta socijalne infrastrukture obuhvaća školske objekte (škole, školsko-športske dvorane, đački domovi), dječje vrtiće i jaslice, objekte javne namjene kao što su domovi zdravlja i ambulate, domovi za starije i nemoćne, te ostale objekte javne namjene koji pridonose jačanju socijalne kohezije (domovi kulture, knjižnice). Realizacija potprojekta iz socijalne infrastrukture podići će obrazovni standard, povećati skrb o djeci i starijima, a prije svega unaprijediti i poboljšati način života lokalnog stanovništva. Komponenta socijalne infrastrukture sadrži 177 potprojekata.

Za realizaciju ove aktivnosti koristila su se dostupna sredstva iz domaćih izvora (državni proračun i proračuni JLS) i sredstva zajma EIB-a.

U 2013. godini nastavilo se s realizacijom ranije započetog Projekta, te je tako do kraja iste godine završeno ukupno 452 potprojekat od čega 328 objekata komunalne i 124 objekata socijalne infrastrukture.

Tijekom 2013. godine završeni su radovi na 51-om objektu (36 objekata komunalne i 15 objekata socijalne infrastrukture) za koje su iskorištena proračunska sredstva u iznosu od 111.072.057,50 kuna.

Na 35 potprojekata su radovi u tijeku, čiji završetak se očekuje krajem 2014. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja izgrađenih objekata komunalne infrastrukture (broj saniranih i moderniziranih cesta, broj izgrađene vodovodne i kanalizacijske mreže i broj novih priključaka)	Izgrađeni objekti komunalne infrastrukture (prometnice, vodovodi i kanalizacijski sustavi) pridonijet će boljoj prometnoj povezanosti, sigurnosti prometa, većoj iskoristivosti prirodnih resursa, zaštiti okoliša i podizanju nivoa komunalnih usluga.	broj	240	MRRFEU-EIB II	320	328
Povećanje broja izgrađenih objekata socijalne	Izgrađeni objekti socijalne infrastrukture (dječji vrtići,	broj	101	MRRFEU-EIB II	135	124

infrastrukture (broj izgrađenih školskih objekata, broj izgrađenih dječjih vrtića, broj izgrađenih ostalih objekata javne namjene)	školski objekti i ostali objekti javne namjene) pridonijeti će povećanoj skrbi o djeci, podizanju nivoa obrazovnih standarda, povećanje broja aktivnosti izvan nastavnog programa, povećanju skrbi o starijim i invalidima, povećanje zapošljavanja žena.					
--	---	--	--	--	--	--

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2902-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	92.800.000	92.777.762	100,0

Opis programa

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija.

Cilj ovog Programa je bio usmjeren na razvoj potpomognutih područja u smislu izgradnje, sanacije, nadogradnje objekata komunalne i socijalne infrastrukture u JLPS-ima koja u svome razvoju zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske, a ne samo u užem smislu potpomognuta područja definirana Zakonom o regionalnom razvoju.

U okviru ovog Programa provodio se godišnji razvojni program – Razvoj potpomognutih područja, putem kojeg se sufinanciraju manji infrastrukturni projekti čiji su nositelji jedinice lokalne ili regionalne samouprave u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture.

Realizacijom ovog Programa nastojao se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, obnova i revitalizacija ratom stradalih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Za realizaciju Programa koristila su se dostupna sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica regionalne i lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09)
2. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08, 57/11)

Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnog razvoja

Opis provedbe cilja programa

Cilj je politike regionalnoga razvoja Republike Hrvatske bio usmjeren prema ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među statističkim regijama i županijama, omogućiti svim područjima da postanu konkurentna te uspostaviti okvir za koordinirane nacionalne, regionalne i lokalne inicijative kojima je cilj unapređenje gospodarskog i društvenog razvoja zemlje.

U svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života u slabije razvijenim područjima (potpomognuta područja izdvojena temeljem indeksa razvijenosti) s ostalim područjima Republike Hrvatske te kako bi se privedo kraju povratak prognanog, ostanak postojećeg kao i privlačenje novog stanovništava u ta područja, intenzivno se radilo na poboljšanju uvjeta života u svim segmentima. Na taj se način postiglo poboljšanje kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture, jačanje urbanih žarišta razvoja na tim područjima te smanjenje njihove prometne izoliranosti tj. bolja prometna dostupnost.

Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja Republike Hrvatske nastojalo se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti za nacionalnim prosjekom. To se provodilo na način da se tamo gdje je to gospodarski i društveno opravdano, u slabije razvijena područja usmjeravala veća koncentracija sredstava, odnosno veći intenzitet potpora. Takvim se pristupom želilo, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS, tj. povećanje standarda i kvalitete života stanovnika	Udjel JLPS u ukupnom broju JLPS kojima se povećava stupanj razvijenosti u odnosu na postojeće stanje prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju JLPS prema indeksu razvijenosti	%	0	MRRFEU	15	15

A549017 OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A549017-OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Realizacijom ove aktivnosti financirani su projekti plana i programa Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za 2013. godinu:

1. Programom sufinanciranja gospodarskih projekata odobravale su se bespovratne potpore za pokretanje ili proširenje proizvodnje na području Grada Vukovara. program se provodi u suradnji sa poslovnim bankama koje odobravaju kredite za navedenu namjenu, a Fond odobrava bespovratna sredstva. Planirani iznos za ovaj projekt u 2013. godini je iznosio 908.774,63 kune od čega je realizirano 908.774,63 kune, odnosno 100%.
2. Projektom sufinanciranja naknada troškova školarine za poslijediplomske i doktorske studije mastojala se ojačati poduzetnička aktivnost i to podrškom projekata koji imaju potencijal rasta i novog zapošljavanja, ali i projektima kojima se omogućava samozapošljavanje. Uspješnost tih projekata u najvećoj je mjeri ovisila o osposobljenosti ljudi koji ih pokreću. Sredstva kojima se realizirao ovaj projekt iznosila su 495.423,00 kuna.
3. Projekt Izrada projektnih dokumentacija za objekte u centru grada bila je potrebna za sadržaje koji povećavaju kvalitetu života građana grada Vukovara. Za izradu izmjena i dopuna glavnog projekta sanacija odlagališta komunalnog otpada "Petrovačka dola" utrošeno je 192.500,00 kuna. Za izradu tehničke dokumentacije potrebne za dovršetak radova na unutrašnjosti za fondove EU utrošeno je 100.000,00 kuna za 2013. godinu.
4. Projektom Plivalište Vukovar izrađen je projekt energetske efikasnosti i korekcije izvedbenog građevinskog projekta kojima se smanjila dubina i povećala širina bazena, a sve radi ušteda i smanjenja troškova u budućem radu plivališta. Potrebna sredstva su iznosila 17.194.696,45 kuna.
5. Predmet projekta Vanjski bazeni je bila izgradnja zatvorenog i otvorenog bazena u Vukovaru, a u Borovu naselju na mjestu postojećeg otvorenog bazena. Za građevinu je prethodno izdana lokacijska i građevinska dozvola te je započeta rekonstrukcija plivališta. Realizacija je iznosila 189.412,50 kuna.
6. Sredstva po odobrenju predsjednika Fonda koriste se kao sredstva za nepredviđene rashode Financijskim planom Fonda te donacije pravnim i fizičkim osobama. U tijeku 2013. godine, Odlukom Upravnog odbora realizirana su sredstva u iznosu od 153.248,65 kuna.
7. Sredstava za poslovanje Fonda iznosila su 950.853,78 kuna.
8. Sklopljenim Sporazumom o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za projekt "Baština kao sredstvo razvoja - obnova Radničkog doma u Vukovaru" u sklopu Pilot programa za očuvanje i obnovu kulturne baštine za 2013. godinu, planiran je iznos od 1.040.244,09 kuna a izvršen 1.040.211,09 kuna.
9. Za rekonstrukciju i izgradnju zgrade Državnog arhiva utrošen je iznos 2.050.075,54 kuna.
10. Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i Fond za obnovu grada Vukovara sklopili su ugovor o poslovno tehničkoj suradnji u svrhu medijskog prezentiranja i promocije programa, projekata i aktivnosti Fonda za obnovu i razvoj Vukovara. Kroz suradnju u trajanju godine

dana, kroz radijski program, Vukovarske novine i web portal emitirani/objavljeni su sadržaji s temama od važnosti za rad FORGV kao i izvješćivanje javnosti. Utrošeno je iznos od 43.750,00 kuna.

11. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara u 2013. godini sufinancirao je nabavku i isporuku opreme za potrebe rada Radio Dunava. Sufinanciranje nabavke opreme u 2013. godini izvršeno je u ukupnom iznosu od 75.537,50 kuna.

12. Cilj projekta "BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar" je razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i proizvodno orijentiranom poduzetništvu. Cilj je privući i potaknuti stvaranje i rast proizvodnih tvrtki te im pružiti cjelovit paket usluga i podržati njihovo poslovanje. Projekt je financiran od strane EU u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska-BIH. U 2013. godini izvođenje radova sufinancirano je u iznosu od 4.654.645,58 kuna.

13. Kroz model sufinanciranja programa i projekata obnove grada Vukovara financiran je program Uređenje javno prometnih površina u centru grada u iznosu od 11.950.871,28 kuna. Time je obuhvaćeno financiranje glavnog i izvedbenog projekta, projektne dokumentacije i pružanje usluge projektanskog nadzora, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora.

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K549110-RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA	52.800.000	52.777.762	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kada govorimo o razvoju potpomognutih područja podrazumijevamo sva područja koja zaostaju za prosjekom Republike Hrvatske u svome razvoju, a ne samo u užem smislu potpomognuta područja definirana Zakonom o regionalnom razvoju.

Programom su se sufinancirali projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave, a za koje se ocijenilo da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj, te poboljšati standard i kvalitetu lokalnog stanovništva.

Osigurana sredstva u Državnom proračunu za ovu aktivnost -K 549110 usmjerena su na podmirenje preuzetih obveza iz ranijih godina po sklopljenim ugovorima ili sporazumima te na nove aktivnosti planirane u 2013. godini, kroz dva programa:

1. Program održivog razvoja lokalne zajednice - PORLZ
2. Program poticanja aktivnosti jedinica lokalne zajednice na energetske učinkovitost

1) Pod Programom održivog razvoja lokalne zajednice - PORLZ, u kolokvijalnom smislu nazvanom „Mali projekti“, podrazumijeva se rješavanje identificiranih prioritarnih potreba JLPS-a u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture. Programom su se na godišnjoj osnovi sufinancirali projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave, a za koje se ocjenjuje da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšati standard i kvalitetu lokalnog stanovništva. Riječ je o projektima koji su premali da bi se financirali iz drugih izvora, a na tim područjima je radi ujednačavanja razvoja

potrebna prisutnost Ministarstva, bilo zbog nedovoljnih financijskih ili organizacijskih kapaciteta same lokalne zajednice.

Do 31.12.2013. godine od sveukupno 133 sklopljenih Ugovora o sufinanciranju infrastrukturnih projekata JLPS-a, realizirano je ukupno 124 projekata i to:

- 61 projekat socijalne infrastrukture (škole, školski objekti, dječji vrtići i ostali objekti javne namjene)
- 63 projekta komunalne infrastrukture (prometnice, vodovodne mreže, javna rasvjeta, igrališta)

2) Programom poticanja aktivnosti jedinica lokalne zajednice na energetske učinkovitost se nastojalo potaknuti jedinice lokalne zajednice na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima u korištenju drva i drvne biomase kroz nabavu kombiniranih kotlova na drvo i pelete.

Provedba Programa započela je u 2011. godini kada je i raspisan pozivi za iskaz interesa. Odlukom o odabiru dodijeljena su 74 kotla na pelete, a u studenom 2012. godine su potpisani Ugovori o sufinanciranju s jedinicama lokalne samouprave, te su isporučena 24 kotla.

Osigurana sredstva u Državnom proračunu za aktivnost K549110 utrošena su na podmirenje preuzetih obveza iz ranijih godina po sklopljenim ugovorima ili sporazumima te na aktivnost „Program održivog razvoja lokalne zajednice“ PORLZ u ukupnoj vrijednosti od 52.777.762,33 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture	Renovirani, obnovljeni, izgrađeni dječji vrtići, škole, domovi za starije i nemoćne, objekti javne namjene (domovi kulture, knjižnice, dvorane, domovi za branitelje), vodovodni sustavi za opskrbu pitkom vodom; lokalni sustavi za navodnjavanje, sustavi za prikupljanje izvorske vode, koji imaju lokalni značaj za zajednicu, a	broj	0	MRRFEU	80	133

	premali su da bi se financirali iz drugih izvora, dok njihova potreba proizlazi iz nedovoljnih financijskih i organizacijskih kapaciteta zajednice					
Povećanje broja distribuiranih i ugrađenih kotlova na drvo i pelete u objektima javne namjene u JLS	Ugradnjom kotlova na drvo i pelete u objektima javne namjene u JLS potiče se prelazak sa postojećih sustava centralnog grijanja (uglavnom lož ulje) na sustav ekološki prihvatljivog grijanja iz obnovljivih izvora energije (pelete), kojim se ostvaruje mogućnost praćenja energetske učinkovitosti i postizanja većih ušteda za troškove energije. Raširenom upotrebom drvnih peleta potiče se domaća proizvodnja, povećanje domaće potrošnje peleta, a smanjenje izvoza predmetnog energenta.	broj	75	MRRFEU	150	15
Povećanje broja izrade tipskih jednostavnih	Izrada tipskih elemenata od drva pridonosi jačanju	komplet (sadrži sve elemente)	0	MRRFEU	3 kompleta i 3 kom igrališta	0

elemenata od drva (drvena nadstrešnica autobusnog stajališta, parkovske klupe, drvene posude za otpatke i sjenice) i elemenata dječjeg igrališta	konkurentnosti domaće drvne industrije i zaštiti domaćih proizvođača i proizvoda od drva, pokretanju i povezivanju strukovnih udruženja (udruženja arhitekata, dizajnera, klasteri), koji će svojom stručnošću i idejnim rješenjima osigurati uvjete za implementaciju tipskih elemenata u skladu s izvornim okruženjem. Zadire u oblikovanje prostora i parkovsku i okolišnu arhitekturu, a pridonose širenju svijesti o važnosti i prepoznatljivosti drva i proizvoda.	ili kom				
Povećanje broja izrađenog tipskog dječjeg vrtića drvene konstrukcije	Izgrađeni drveni vrtići pridonijeti će povećanoj skrbi o djeci i njihovima aktivnostima u okviru odgojnih programa, širenju svijesti kod najmlađe populacije o drvu kao prihvatljivom ekološkom materijalu za korištenje, a u svrhu pojačane iskoristivosti domaćih prirodnih potencijala	broj	0	MRRFEU	3	0

	drva.					
Povećanje broja izrađenog i ugrađenog tipskog drvenog namještaja i drvene opreme za dječje vrtiće	Izrada drvenog namještaja i drvene opreme za dječje vrtiće pridonosi pokretanju i povezivanju proizvođača proizvoda od drva i strukovnih udruženja (udruženja arhitekata, dizajnera, klasteri), koji će svojom stručnošću i idejnim rješenjima osigurati dobivanje kvalitetnog i stručno projektiranog sustava namještaja i opreme za dječje vrtiće, koji mora udovoljavati izuzetno širokom rasponu funkcija i ergonomske, te, dodatno, specifičnih zahtjeva vezanih uz namještaj namijenjen djeci (sigurnost upotrebe, zdravi materijali).	komplet ili kom	0	MRRFEU	3	0

2903 PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2903- PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA	29.527.415	35.877.669	121,5

SURADNJA			
----------	--	--	--

Opis programa

Republika Hrvatska je u 2013. godini sudjelovala u 8 programa od čega 6 programa prekogranične suradnje i 2 programa transnacionalne suradnje. Dok je sudjelovanje u transnacionalnim programima u pretpristupnom razdoblju ponešto ograničeno, u programima prekogranične suradnje Republika Hrvatska sudjelovala je u punom kapacitetu kao i države članice Europske unije te ima jednaka prava i obveze. Ograničenja u transnacionalnim programima odnosile su se uglavnom na nemogućnost hrvatskih partnera da se prijavljuju kao vodeći projektni partneri te na manju količinu dostupnog novca.

Jedinstven oblik Republike Hrvatske i njezina dugačka granica sa susjednim državama stvaraju posebno povoljne uvjete za uključivanje u programe teritorijalne suradnje. Gotovo sve županije, osim Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske i Grada Zagreba, dijele granicu s drugim državama, dok u programima transnacionalne suradnje dozvoljeno područje predstavlja cijela Republika Hrvatska.

Svako od tih različitih pograničnih područja ima svoje razvojne izazove, uključujući mogućnosti i prijetnje koji se trebaju uzeti u obzir u sveukupnoj strategiji prekogranične suradnje kao jedinstvenom okviru za politiku prekogranične suradnje. Ti su razvojni izazovi dobivali dodatno značenje i važnost ako se uzme u obzir da su prekogranična, transnacionalna i međuregionalna suradnja važan element u politici gospodarske i društvene kohezije Europske unije, te je njihov doprinos pridonio ispunjenju sveukupnih ciljeva politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je bio nacionalni koordinator aktivnosti veznih uz prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju, dok Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske u ispunjenju navedenog cilja izvršavala je obveze ugovaračkog, provedbenog i posredničkog tijela za programe s državama nečlanicama, te za pojedine programske godine dvaju transnacionalnih programa: Mediteran i Jugoistočna Europa (2007., 2008. i 2009. godina).

S obzirom na različite faze ugovaranja pojedinih projekata, a samim time i početka implementacije te isplata po izvještajnim razdobljima u IPA programima prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU u 2013. godini, planiranje sredstava Agencije za regionalni razvoj na prijelaznom računu MRRFEU-a (izvor 51) nije bilo moguće precizno odrediti te nisu bila isplanirana sredstva u proračunu na pojedinim stavkama (IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija i IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina) te se stoga premašio ukupni isplanirani iznos za prekograničnu i transnacionalnu suradnju za 20%.

Posebni izazov predstavljao je i početak procesa programiranja za programe u kojima će Republika Hrvatska sudjelovati u budućem programskom razdoblju, te za programe kojima će Republika Hrvatska upravljati, pa su 2012. i, osobito, 2013. godina posebno usmjerene tom procesu. Sam proces je imao značajnu ulogu u ostvarenju posebnog cilja posebno kroz organizaciju radionica, konferencija i partnerskih konzultacija što jasno prikazuju pokazatelji outputa po pitanju organiziranih radionica te broja sudionika. Planira se da će Hrvatska u perspektivi 2014. – 2020. sudjelovati u najmanje 6 programa prekogranične suradnje a to su programi Hrvatska - Italija, Hrvatska - Slovenija, Hrvatska – Mađarska, te da će upravljati programima Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Bosna i Hercegovina, te Hrvatska – Srbija. Osim navedenog, Hrvatska će sudjelovati u programima transnacionalne suradnje i premda područja koje će obuhvaćati ti programi još uvijek nisu utvrđena, ona će svakako uključivati cijelu Hrvatsku. Vrijednost navedenih programa još uvijek nije definirana, no Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije procjenjuje da bi ukupna vrijednost koju bi

hrvatski projektni partneri mogli povući kroz programe teritorijalne suradnje mogla premašiti pola milijarde eura za sedmogodišnje razdoblje.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);
2. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 8/11);
3. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA prekogranični program Slovenija – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);
4. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 9/11);
5. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na »IPA – program Jadranska prekogranična suradnja« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);
6. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na »IPA program jadranske prekogranične suradnje« u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 9/11);
7. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 3/09);
8. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);
9. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/11);
10. Dodatak Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 1/12);
11. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska– Srbija u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 5/12);
12. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike

Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 3/09);

13. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);

14. Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru IPA komponente prekogranična suradnja za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 6/10);

15. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/11);

16. Dodatak Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 15/11);

17. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 5/12);

18. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Crne Gore u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 3/09);

19. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora, u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 10/09);

20. Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru IPA komponente prekogranična suradnja za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 6/10);

21. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2009. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/11);

22. Dodatak Sporazumu o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 15/11);

23. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA, za 2010. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 5/12);

24. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Republike Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran« u okviru komponente prekogranična suradnja

Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2007. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 3/09);

25. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran« u okviru komponente prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 9/09);

26. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran« u okviru komponente prekogranična suradnja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), za 2009. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 4/11);

27. Dodatak sporazumima o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o: Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora, Programu prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija, Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj »Jugoistočna Europa« i »Mediteran«, u okviru IPA komponente prekogranična suradnja za 2007. i 2008. godinu (Narodne novine, međunarodni ugovori, broj 6/10)

Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnog razvoja

Opis provedbe cilja programa

Cilj je bio usmjeren tako da politika regionalnoga razvoja Republike Hrvatske pridonese ukupnom nacionalnom rastu i razvoju stvaranjem uvjeta koji će smanjiti društvene i gospodarske razvojne nejednakosti među statističkim regijama i županijama, omogućiti svim područjima da postanu konkurentna te uspostaviti okvir za koordinirane nacionalne, regionalne i lokalne inicijative kojima je cilj unapređenje gospodarskog i društvenog razvoja zemlje.

U svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života u slabije razvijenim područjima (potpomognuta područja izdvojena temeljem indeksa razvijenosti) s ostalim područjima Republike Hrvatske te kako bi se priveo kraju povratak prognanog, ostanak postojećeg kao i privlačenje novog stanovništava u ta područja, intenzivno će se raditi na poboljšanju uvjeta života u svim segmentima. To se planira postići podizanjem kvalitete gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture, jačanjem urbanih žarišta (polova) razvoja na tim područjima te smanjenjem njihove prometne izoliranosti tj. boljom prometnom dostupnosti.

Diferenciranim ulaganjima u pojedina područja Republike Hrvatske nastoji se omogućiti slabije razvijenim područjima da ubrzaju svoj razvoj i smanje zaostajanje u razvijenosti za nacionalnim prosjekom. To se provodi na način da se, naravno tamo gdje je to gospodarski i društveno opravdano, u slabije razvijena područja usmjerava veća koncentracija sredstava, odnosno veći intenzitet potpora. Takvim se pristupom želi, uz doprinos ukupnom gospodarskom razvoju hrvatskih regija, doprinijeti i smanjenju regionalnih razlika te teritorijalnoj, gospodarskoj i društvenoj koheziji.

S obzirom na geografske i razvojne specifičnosti otočnog prostora kroz posebne programe nastaviti će se poticati održivi razvoj hrvatskih otoka koji ima za cilj osiguranje dobrobiti stanovništva, razvoja gospodarstva i zaštite prirodnog okoliša na otocima, a u svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na tim područjima s onima na kopnu.

Posebna pozornost nastaviti će se pružati poticanju uključivanja hrvatskih regija u programe prekogranične i transnacionalne suradnje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom i transnacionalnom programu	Postotak iskorištenosti sredstava u ukupno alociranim sredstvima po raspisanom natječaju za svaki program pojedinačno (kumulativ)	%	30	Programska izvješća, monitoring izvješća, evaluacijska izvješća	70	60

K819043 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819043-IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	2.608.800	1.505.111	57,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora je poboljšati kvalitetu života u pograničnom području između Republike Hrvatske i Crne Gore stvaranjem povoljnih ekoloških i društveno-gospodarskih uvjeta u programskom području, kao i poboljšanjem suradnje u zajednički odabranim sektorima i razvojem dobrosusjedskih odnosa.

Definirani su i sljedeći specifični ciljevi programa: uspostaviti suradnju između institucija nadležnih za zaštitu okoliša te prirode i kulturne baštine provedbom zajedničkih programa, obrazovanjem, prijenosom znanja i iskustva te aktivnostima podizanja svijesti; stvoriti prepoznatljivu turističku ponudu temeljenu na prirodnim i kulturnim bogatstvima i ponovno uspostaviti društvene veze u prekograničnom području promicanjem tradicionalne i suvremene kulture; pojačati i poboljšati suradnju između institucija, građana i građanskih udruga u područjima kao što su turizam, obrazovanje, kultura i druga kako bi se potaknuo razvoj zajednice i poboljšali susjedski odnosi.

Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za obje države sudionice programa iznosi 6,5 milijuna eura (alokacija za partnere iz Republike Hrvatske je 2,7 milijuna eura). Operativnu strukturu u Hrvatskoj čine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za regionalni

razvoj RH kao ugovarateljno tijelo. U Crnoj Gori je to Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija sa sjedištem u Podgorici, a provedbeno/ugovarateljno tijelo je Europska komisija.

Kroz program se za financiranje kroz objavljivanje pozive na dostavu projektnih prijedloga odabiru projekti koji pripadaju programskim prioritetima. Prioritet Tehnička pomoć financira rad Zajedničkog tehničkog tajništva - zajedničkog tijela koje je zaduženo za potporu nacionalnim Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba, praćenje, kontrola i evaluacija Programa. Zajedničko tehničko tajništvo je tijelo osnovano za svakodnevno upravljanje programom i odgovorno Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru. Tehnička pomoć podržava aktivnosti kojima se osigurava priprema i odabir visokokvalitetnih programskih operacija i širenje informacija o programskim aktivnostima i ostvarenjima.

Nadležna ugovorna tijela u obje države sklapaju pojedinačni izravni ugovor o potpori s Operativnim strukturama, bez poziva na dostavu prijedloga projekata, za iznose ne veće od navedenih pod prioritetom Tehnička pomoć u svakoj od država.

U 2013. godini ugovoren je jedan izravni projekt tehničke pomoći iz alokacije za 2011. godinu, 25. studenoga 2013. godine, ukupne vrijednosti 60.000,00 eura, od čega EU dio iznosi 39.996,00 eura a sufinanciranje od strane korisnika, Ministarstva za regionalni razvoj i fondove EU, iznosi 20.004,00 eura.

Do sad su u okviru programa raspisana tri poziva za podnošenje projektnih prijedloga.

U sklopu prvog poziva, koji je bio raspisan u kolovozu 2009. godine za alokacije za 2007. i 2008. godinu, ugovoreno je 5 od ukupno prijavljenih 24 projekata u vrijednosti 716,631.11 eura.

Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je u prosincu 2011. godine za alokacije za 2009., 2010. i 2011. godinu. Ugovoreno je 7 od ukupno prijavljenih 49 projekata u vrijednosti 1,079,996.86 eura.

Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je u rujnu 2013. godine, a zaključen u prosincu 2013. godine. Uključivao je alokacije za 2012. i 2013. godinu. Trenutno je u tijeku evaluacija podnesenih prijedloga te se ugovaranje očekuje u zadnjem kvartalu 2014. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine (kumulativ)	broj	58	Godišnja izvješća o provedbi programa	76	63

Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj (projektni prijedlozi prijavljuju se temeljem službeno raspisanih natječaja). (kumulativ)	broj	77	Godišnja izvješća o provedbi programa	137	125
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenih sredstava iskazan kao omjer zadane financijske alokacije i iskorištenosti iste (godišnje)	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	90

K820041 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820041-IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	677.012	4.279.185	632,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj prekograničnoga programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina je potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava, razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja u smjeru revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša, te jačanje socijalne kohezije na programskom području s neospornim prirodnim i kulturnim potencijalom koji nije dovoljno iskorišten.

Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje EU programima, te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje.

Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine za obje države sudionice programa iznosi 12,6 milijuna eura, pri čemu alokacija za partnere iz Republike Hrvatske iznosi 6,3 milijuna eura. Operativnu strukturu u Hrvatskoj čine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za regionalni razvoj RH kao ugovarateljno tijelo. U Bosni i Hercegovini to su Direkcija za evropske

integracije sa sjedištem u Sarajevu i Europska komisija kao provedbeno/ugovarateljno tijelo.

Kroz program se za financiranje kroz objavljivanje pozive na dostavu projektnih prijedloga odabiru projekti koji pripadaju programskim prioritetima.

Prioritet Tehnička pomoć financira rad Zajedničkog tehničkog tajništva - zajedničkog tijela koje je zaduženo za potporu nacionalnim Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba, praćenje, kontrola i evaluacija Programa. Zajedničko tehničko tajništvo je tijelo osnovano za svakodnevno upravljanje programom i odgovorno Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru. Tehnička pomoć podržava aktivnosti kojima se osigurava priprema i odabir visokokvalitetnih programskih operacija i širenje informacija o programskim aktivnostima i ostvarenjima.

Nadležna ugovorna tijela u obje države sklapaju pojedinačni izravni ugovor o potpori s Operativnim strukturama, bez poziva na dostavu prijedloga projekata, za iznose ne veće od navedenih pod prioritetom Tehnička pomoć u svakoj od država.

U 2013. godini ugovoren je 1 izravni projekt tehničke pomoći iz alokacije za 2011 godinu, 27. svibnja 2013. godine, ukupne vrijednosti 117.647,06 eura, od čega EU dio iznosi 100.000,00 eura a sufinanciranje od strane korisnika, Ministarstva za regionalni razvoj i fondove EU, iznosi 17.647,06 eura.

Do sad su u okviru programa raspisana tri poziva za podnošenje projektnih prijedloga.

U sklopu prvog poziva, koji je bio raspisan u srpnju 2009. godine za alokacije za 2007. i 2008. godinu, ugovoreno je 14 od ukupno prijavljenih 104 projekata u vrijednosti 1,796,639.96 eura.

Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je u rujnu 2011. godine i uključivao je alokacije za 2009., 2010. i 2011. godinu. Ugovoreno je 20 od ukupno prijavljenih 153 projekata u vrijednosti 2,684,538.74 eura.

Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljen je u kolovozu 2013. godine, a zaključen u studenom 2013. godine. Uključivao je alokacije za 2012. i 2013. godinu. Trenutno je u tijeku evaluacija podnesenih prijedloga te se ugovaranje očekuje u zadnjem kvartalu 2014. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine (kumulativ)	broj	43	Godišnja izvješća o provedbi programa	58	48

Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj (projektni prijedlozi prijavljuju se temeljem službeno raspisanih natječaja). (kumulativ)	broj	256	Godišnja izvješća o provedbi programa	420	438
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenih sredstava iskazan kao omjer zadane financijske alokacije i iskorištenosti iste (godišnje)	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	90

K821024 IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821024-IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	591.104	24.794	4,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007.-2013. dio je novog cilja 3 Kohezijske politike EU/Europska teritorijalna suradnja, s glavnim ciljem jačanja i promicanja teritorijalnog razvoja i integracije u području suradnje u programskom razdoblju.

Programsko područje obuhvaća 16 europskih država: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, Italiju, Ukrajinu i Moldaviju.

Transnacionalni program Jugoistočna Europa bazira se na 4 prioritetne osi: prioritetna os 1 - Pomaganje inovacija i poduzetništva, prioritetna os 2 - Zaštita i unaprjeđenje okoliša, prioritetna os 3 - Poboljšanje dostupnosti i prioritetna os 4 - Razvoj tranzicijskih sinergija za područja održivog rasta.

Prioritetna os 5 je Tehnička pomoć koja je neophodna za pomoć zajedničkim strukturama (Upravljačkom tijelu, Zajedničkom tehničkom tajništvu i Kontaktnim točkama za prostor Jugoistočne Europe) u provedbi Programa. 6% sredstava ERDF-a dodijeljenih ovom Programu upotrijebljeno je za Tehničku pomoć.

Proračun Tehničke pomoći koristit će se za potrebnu pomoć u pripremi, upravljanju, provedbi, praćenju, kontroli i evaluaciji Programa. ZTT treba osigurati podršku učinkovitoj provedbi Programa pomažući koordinirati transnacionalnu suradnju na programskoj razini.

Nadalje, proračun Tehničke pomoći trebao bi se koristiti za zadatke kojima je cilj poboljšati i osigurati valjanu provedbu Programa na razini izrade projekata (npr. tematski seminari, mjere informiranja i promidžbe, evaluacija) te povećati ukupnu kakvoću financiranih projekata.

Godine 2012. ugovoren je projekt tehničke pomoći br: SEE-TA/15, za razdoblje od 31. listopada 2012. do 31. prosinca 2015. Ukupan iznos TA za navedeno razdoblje je 143.069,00 €, od čega 121.608,65 € IPA sredstava i 21.460,35 € nacionalnog sufinanciranja.

Sustav provedbe od 2010. godine je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju Programa bez ograničenja. Mađarska nacionalna razvojna agencija obavlja ulogu upravljačkoga tijela za program SEE sa sjedištem u Budimpešti. Tijelo odgovorno za upravljanje programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Podršku Upravljačkom tijelu u upravljanju Programom, informiranju javnosti i pružanju savjetodavnih usluga predlagateljima projekata pruža Zajedničko tehničko tajništvo koje se nalazi u Budimpešti. Podršku potencijalnim prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj pruža osoba zaposlena kao Nacionalna kontakt točka sa sjedištem u Zagrebu.

Odbor za praćenje odgovoran je za izbor projekata te osigurava usklađenost i koordinaciju u provedbi programa IPA pomoći integriranog u sklopu Programa SEE i utvrđuje ukupnu djelotvornost i kvalitetu provedbe programa.

Iznos IPA pomoći u sklopu programa SEE za godine 2010.-2013. iznosi 16.500.000,00 €.

U razdoblju 2007.-2013. godine objavljena su 4 poziva na dostavu projektnih prijedloga. U okviru 1. poziva ugovoreno je 9 projekata s hrvatskim partnerima kojima je ukupno dodijeljeno 743.473,57 €. U okviru 2. poziva ugovorena su 3 projekta s hrvatskim partnerima kojima je ukupno dodijeljeno 259.320,01 €. U okviru 3. poziva ugovoreno je 5 projekata koji uključuju 7 hrvatskih partnera. Hrvatskim partnerima je ukupno dodijeljeno 991.299,75 €. U okviru 4. poziva ugovoreno je 28 projekata koji uključuju 35 hrvatskih partnera. Ukupno je dodijeljeno 3.303.936,53 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za korištenje EU fondova za predstavnike lokalne i regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje	broj	4	Godišnja izvješća o provedbi programa	6	6

	projektnih partnera (kumulativ)					
Financijska vrijednost ugovorenih projekata	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima u kojima sudjeluju hrvatski partneri (kumulativ)	mil €	1,189	Godišnja izvješća o provedbi programa	4,5	6,24
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	Broj polaznika govori o uključenosti hrvatskih regija u navedeni program i interesu za sudjelovanje u istima (kumulativ)	broj	120	Godišnja izvješća o provedbi programa	180	176

K828011 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828011-IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.404.449	3.247.655	73,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opći je cilj prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska je poticati uravnoteženi održivi razvoj pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Mađarske kroz uspješno upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom te intenzivne društveno-gospodarske interakcije.

Sukladno navedenom cilju, Program ima 2 razvojna prioriteta te 1 prioritet tehničke pomoći. Razvojni prioriteti odnose se na unaprjeđenje gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta te upravljanje prirodnim resursima putem mjera održivog i atraktivnog okoliša, održivog turizma na području rijeka Mure, Drave i Dunava. Prioritet tehničke pomoći odnosi se na pružanje podrške relevantnim provedbenim tijelima pri upravljanju i provedbi Programa.

Vrijednost Programa za razdoblje 2007. – 2013. godine je 52,43 milijuna eura IPA sredstava. Sufinanciranje od strane EU kreće se od 0,01 do 3 milijuna eura po projektu, ovisno o prioritetu i mjeri. Sustav provedbe je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju Programa bez ograničenja. Uloga Upravljačkog tijela u Programu pripada Mađarskom Uredu predsjednika Vlade, u Budimpešti, u Mađarskoj. Tijelo odgovorno za upravljanje Programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj pružajući podršku Upravljačkom tijelu u koordinaciji programskih aktivnosti je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje .

Zajednički odbor za praćenje (engl. Joint Monitoring Committee - JMC) koji se sastoji od predstavnika obje države s lokalne/regionalne i središnje razine, nadzire provedbu Programa i tijelo je koje odlučuje o odabiru projekata unutar pojedinog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Do sada su bila raspisana tri poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. U sklopu prvog poziva, koji je bio raspisan 2009.godine za alokacije od 2007. do 2009. godine, ugovorena su i provedena ukupno 42 projekta s ukupno 73 hrvatska projektna partnera . Odobreni projekti ugovoreni su u drugom kvartalu 2010. godine, a ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 7.178.503,00 eura.

U sklopu drugog poziva, koji je bio raspisan u 2010.godini za alokacije za 2010. i 2011. godinu, ugovoreno je i provodi se ukupno 60 projekta s ukupno 84 hrvatska projektna partnera. Odobreni projekti ugovoreni su u drugoj polovici 2011. godine u ukupnoj vrijednosti koja se odnosi na hrvatske partnere 7.810.613,00 eura.

Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga za alokacije za 2012. i 2013. godinu je raspisan u 2011.godini i zatvoren 12. ožujka 2012. godine. Ukupno je bilo raspoloživo 22,5 milijuna eura. Od pristigla 154 projektna prijedloga za financiranje je odobreno 39 projekata s ukupno 79 hrvatskih projektnih partnera. Odobreni projekti su ugovoreni u prvoj polovici 2013. godine, a ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 10,77 milijuna eura.

Od preostalih projekata s Rezervne liste dodijeljena su sredstava za 13 novih projekata (odobreno na 12.sastanku Zajedničkog odbora za praćenje) i daljnjih 8 projekata (odobreno na 13. sastanku Zajedničkog odbora za praćenje), a koji će se financirati dodatnim sredstvima dodijeljenim Programu nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te iz povrata dodijeljenih, a neiskorištenih sredstava.

Prioritet tehničke pomoći odnosi se na pružanje podrške relevantnim provedbenim tijelima pri upravljanju i provedbi Programa. Sredstvima osiguranim u proračunu ministarstva na aktivnosti K828011 Prekograničnog programa suradnje Mađarska – Hrvatska, financirat će se dva projekta:

1. Projekt tehničke pomoći "Uspostava kontrolnog sustava u Republici Hrvatskoj";
2. Projekt tehničke pomoći " Uspostava rada Informacijske točke"

U cilju osiguranja učinkovite provedbe strukture Programa, tehnička pomoć koristit će se za pripremu, upravljanje, provedbu, nadziranje, kontrolu i ocjenjivanje Programa kao i poboljšavanje i osiguranje pravilne provedbe na razini izrade Projekta.(aktivnosti vezane uz pripremu, odabir, procjenu i podržavanje projekata; aktivnosti vezane uz podržavanje zajedničkih struktura; upravljanje i rad Zajedničkoga tehničkog tajništva, mjesto informiranja, posrednička tijela i Tijelo za ovjeravanje; aktivnosti vezane uz sastanke Zajedničkog nadzornog odbora i Upravljačkog tijela u vezi intervencija; pregled kontrolnih aktivnosti; aktivnosti informiranja i promidžbe; promicanje i pomoć potencijalnim krajnjim korisnicima.

Nadležna ugovorna tijela u obje države sklopila su Sporazum o tehničkoj pomoći za projekt kontrolno tijelo Programa za period 2007. – 2015., potpisan je 5. srpnja 2010.g čija ukupna vrijednost iznosi 1.751.339,85 eura, od čega nacionalno sufinanciranje iznosi 50% u kojem sudjeluju obje zemlje sudionice u Programu.

Sporazum o tehničkoj pomoći za projekt informacijska točka Programa za period 2007. – 2013., potpisan je 5. srpnja 2010.g čija ukupna vrijednost iznosi 354.690,89 eura, od čega nacionalno sufinanciranje iznosi 50% u kojem sudjeluju obje zemlje sudionice u Programu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	21	Godišnja izvješća o provedbi programa	33	31
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječeaje	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj raspisan od strane Upravljačkog tijela (projekti prekogranične suradnje isključivo se nominiraju na službeno raspisane natječeaje) (kumulativ)	broj	67	Godišnja izvješća o provedbi programa	210	154
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima u	mil €	6,1	Godišnja izvješća o provedbi programa	18	10,7

	kojima sudjeluju hrvatski partneri					
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	Broj polaznika govori o uključenosti hrvatskih županija u navedeni program te njihovom interesu za sudjelovanje u istima (kumulativ)	broj	2065	Godišnja izvješća o provedbi programa	3300	1300

K828012 IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828012-IPA II PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA	2.564.521	1.817.967	70,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. jest poticati uravnoteženi održivi razvoj pograničnih područja Republike Slovenije i Republike Hrvatske kroz uspješno upravljanje prirodnim i kulturnom baštinom te intenzivnom društveno-gospodarskom interakcijom od 2007. do 2013. godine. Na programu zajednički rade obje države. Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za obje države sudionice programa iznosi 42.703.502 eura. Program financira projekte koji su izabrani temeljem kvalitete, a pripadaju barem jednom od sljedećih prioriteta programa, Gospodarski i društveni razvoj ili Održivo upravljanje prirodnim resursima. Ugovaranje projekata vrši Upravljačko tijelo odgovorno za provedbu programa (Ministarstvo za gospodarski razvoj i tehnologiju, Direktorat za regionalni razvoj i europsko teritorijalno sudjelovanje Sektor za upravljanje prekograničnih programa sa sjedištem u Ljubljani).

Operativni program postavlja okvir za implementaciju programske strategije temeljem analize socioekonomske situacije u prekograničnom području Hrvatske i Slovenije temeljem ključnih potencijala pograničnog područja, koji su prepoznati u razvoju turizma i poduzetništva, kao i očuvanju okoliša te prirodne i kulturne baštine. Dokument sadrži informacije o prioritetima i specifičnim ciljevima koji su kvantificirani brojnim pokazateljima rezultata kako bi mjerili napredak programa u odnosu na osnovnu situaciju kao i efikasnost postizanja ciljeva programa.

Vizija je programa učiniti prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije konkurentnim područjem s održivim životnim uvjetima i područjem dobrobiti za njegove stanovnike korištenjem razvojnih mogućnosti koje proizlaze iz prekogranične suradnje.

Strategija za postizanje cilja programa:

- omogućiti stanovništvu i gospodarstvu prekograničnog područja iskorištavanje mogućnosti tržišta EU;
- omogućiti lokalnim i regionalnim čimbenicima da prekogranične izazove rješavaju zajednički s njihovim prekograničnim kolegama;
- zajedničkim prekograničnim djelovanjem prevladati nedostatke u regionalnom razvoju uzrokovane državnim granicama;
- podržati razvoj i promicanje prekograničnog područja i zajedničkog identiteta;
- ulagati u ljude, boriti se protiv socijalne isključenosti i stvoriti povoljne životne uvjete.

Putem poziva na dostavu projektnih prijedloga, za financiranje se odabiru projekti koji pripadaju programskim prioritetima 1. Gospodarski i društveni razvoj i 2. Održivo upravljanje prirodnim resursima. Treći prioritet programa je Tehnička pomoć putem koje se osigurava uspješna priprema, vođenje i provedba Operativnog programa Slovenija–Hrvatska 2007.- 2013. Konkretni ciljevi TA-a su osigurati učinkovito djelovanje mjerodavnih programskih struktura, te visoku kvalitetu projekata financiranih iz Programa. Zbog visokih troškova provedbe programa sukladno Članku 94. Uredbe Komisije (EZ) br. 718/2007, odobrena visina Tehničke pomoći može iznositi 10% od ukupnog dodijeljenog iznosa.

Tehnička pomoć se odobrava za:

- Pripremu Programa i njegov daljnji razvoj;
- Osiguravanje učinkovite i odgovorne provedbe Programa;
- Specijalističku stručnu procjenu primjene projekta;
- Uspostavljanje i podršku sustavu praćenja, procjene i nadzora, uključujući prvostupajsku kontrolu;
- Izradu izvješća i pripremu ili praćenje aktivnosti;

Iz TA se također financira rad Zajedničkog tehničkog tajništva zaduženog za svakodnevno upravljanje programom te pružanje potpore nacionalnim Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba, praćenje, kontrola i evaluacija Programa.

Temeljem sporazuma o Tehničkoj pomoći između nadležnih ugovornih tijela u obje države potpisanog 21.09.2010. ukupan iznos Tehničke pomoći Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska uključujući nacionalno sufinanciranje od 15% iznosi 3.160.328,00 eura. Iznos dodijeljenih IPA sredstava je 2.686.278,80 eura od čega je MRRFEU kao Nacionalnom tijelu i projektnom partneru u Programu prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska dodijeljeno 1.076.057,50 eura. Od ukupnog je iznosa do sada realizirano 611.248,00 eura od čega u 2013. 190.791,71 eura.

Tehnička pomoć se provodi sredstvima osiguranim u proračunu ministarstva na aktivnosti K828012.

U sklopu Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska do sada su raspisana tri Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

U okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga bilo je raspoloživo 14.152.158,00 eura kojima se sufinancirao 21 projekt, a sudjelovalo je 58 hrvatskih projektnih partnera te je vrijednost ugovorenih sredstava hrvatskih projektnih partnera 5.164.237,28 eura.

U okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga bilo je raspoloživo 11.900.115,00 eura kojima se sufinanciralo 24 projekata, a sudjelovao je 71 hrvatski projektni partnera te je vrijednost ugovorenih sredstava hrvatskih projektnih partnera 5.334.408,92 eura.

Treći poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa otvoren je 3. veljače, a rok za predaju prijava bio je 16. travnja 2012. godine. Ukupna IPA alokacija namijenjena za 3. poziv uključujući preostala sredstva s 1 i 2 poziva iznosi 13.724.052,39 eura. Tom iznosu će se pridodati 3.808.000,00 eura ERDF sredstava koja su postala dostupna programu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji i odobrenjem OP-a. 39 projekata je uvjetno odobreno za sufinanciranje, a 18 projekata se nalazi na rezervnoj listi. Ugovaranje projekata započeti će krajem travnja, početkom svibnja 2014.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	14	Godišnja izvješća o provedbi programa	32	14
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj raspisan od strane Upravljačkog tijela (projekti prekogranične suradnje isključivo se nominiraju na službeno raspisane natječaje).	broj	110	Godišnja izvješća o provedbi programa	330	332
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera	mil €	4,5	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	10,5

natječaja	ugovorenim projektima u kojima sudjeluju hrvatski partneri (kumulativ)					
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	Broj polaznika govori o uključenosti hrvatskih regija u navedeni program i interesu za sudjelovanje u istima (kumulativ)	broj	905	Godišnja izvješća o provedbi programa	2835	905

K828013 IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828013-IPA II PROGRAM JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE	1.676.516	1.414.348	84,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utvrđeni cilj upotpunjuje prikladne ciljeve pomoći u pretpripravnim procesima ciljevima kohezijske politike EU-a, pospješujući putem suradnje; zahtjeve kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja za podrškom u procesu institucionalnog razvoja i usvajanjem kompetencija za upravljanje instrumentima Zajednice; usmjeravanje svih država sudionica na zajedničke ciljeve kojima se ostvaruju novi i korisni oblici integracije i odnosi između teritorija te povećanje opće konkurentnosti jadranskog područja.

Programom se podupire prekogranična suradnja između Grčke, Italije, Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a projekti moraju pripadati barem jednom od sljedećih prioriteta programa:

- Jačanje istraživanja i inovacija kako bi se pospješio razvoj jadranskog područja putem gospodarske, društvene i institucionalne suradnje.
- Promicanje, razvoj i zaštita prirodnih i kulturnih bogatstava putem zajedničkog upravljanja tehnološkim i prirodnim rizicima.
- Jačanje i integracija postojećih infrastrukturnih mreža, promicanje i razvoj prometnih, informacijskih i komunikacijskih usluga.

Prihvatljiva područja za financiranje obuhvaćaju sljedeće hrvatske županije na razini NUTS III: Dubrovačko-neretvanska županija; Istarska županija; Ličko-senjska županija; Primorsko-goranska županija; Šibensko-kninska županija; Splitsko-dalmatinska županija, Zadarska županija i Karlovačka županija (na Karlovačku županiju se primjenjuje teritorijalno odstupanje).

Financijski sporazum za razdoblje 2007. – 2009. potpisan je 1. prosinca 2008. godine, a stupio je na snagu 7. listopada 2009. godine. Financijski sporazum za 2010. i 2011. godinu potpisan je 25. ožujka 2011. godine, a stupio na snagu 04. lipnja 2011. godine. Financijski sporazum za 2012. i 2013. godinu, to jest Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na „IPA Program Jadranska prekogranična suradnja“ u okviru Instrumenta predpristupne pomoći potpisan u Bruxellesu 23. studenoga 2012. godine i u Zagrebu 29. ožujka 2013. godine, objavljen je u „Narodnim novinama – Međunarodni ugovori“ broj 11/2013, a stupio je na snagu 25. studenoga 2013. godine.

Ukupan iznos IPA sredstava u sklopu „IPA Programa Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013.“ iznosi 245.611.916,00 eura.

U okviru IPA Programa Jadranska prekogranična suradnja 2007.-2013. kroz objavljivanje pozive na dostavu projektnih prijedloga, projekti za financiranje odabrani su sukladno programskim prioritetima.

Prioritet Tehnička pomoć za RH namijenjen je financiranju rada info-točke i kontrolora prve razine s ciljem što kvalitetnije podrške projektnim partnerima i kao alat za pravilnu i uspješnu provedbu programa, te za davanje odgovarajućih i objektivnih informacija o programu.

U sklopu Tehničke pomoći od početka 2009. godine pa do kraja 2014. godine MRRFEU-u dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 eura.

1. poziv za dostavu projektnih prijedloga bio je raspisan u 2009. godini te je u 2011. godini ugovoreno 27 projekata s hrvatskim partnerima, ukupne vrijednosti 13.063.316,00 eura, od čega 11.084.694,00 eura bespovratnih IPA sredstava.

U 2011. godini odlukom Zajedničkog nadzornog odbora Programa donesena je odluka o financiranju strateškog projekta „Alterenergy“ koji proizlazi direktno iz Operativnog programa. Ukupna vrijednost ugovorena za hrvatske partnere u okviru ovog projekta je 1.249.100,00 eura.

U okviru 2. poziva ukupne vrijednosti 69.684.615 eura iz 2011. godini za financiranje je odobreno je 29 projekata sa hrvatskim projektnim partnerima. Većina odobrenih projekata ugovorena je u listopadu 2012. godine, a ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere iznosi 15.300.589,00 eura.

U okviru poziva na podnošenje ponuda za Strateške projektne prijedloge koji je proveden tijekom 2012. godine te evaluacije strateških projektnih prijedloga tijekom 2013. godine, na sastanku Zajedničkog nadzornog odbora održanog u Grčkoj od 15. do 16. listopada 2013. godine odobreno je za financiranje ukupno 11 projekata u sklopu kojih sudjeluje 24 hrvatskih projektnih partnera. Ukupna ugovorena vrijednost koja se odnosi na hrvatske partnere je 13.310.652,16 eura. S obzirom na različite faze ugovaranja pojedinih projekata, a samim time i početka implementacije te isplata po izvještajnim razdobljima u IPA programima prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU u 2013. godini, planiranje sredstava Agencije za regionalni razvoj na prijelaznom računu MRRFEU-a (izvor 51) nije bilo moguće precizno odrediti te nisu bila isplanirana sredstva u proračunu na pojedinim stavkama, tako da je premašen ukupni isplanirani iznos za prekograničnu i transnacionalnu suradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za korištenje IPA fondova za predstavnike regionalne i lokalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa	21	14
Povećanje broja prijavljenih projektnih prijedloga na natječaje	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj raspisan od strane Upravljačkog tijela (projekti prekogranične suradnje isključivo se nominiraju na službeno raspisane natječaje) (kumulativ)	broj	282	Godišnja izvješća o provedbi programa	572	282
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima u kojima sudjeluju hrvatski partneri (kumulativ)	mil €	13,063	Godišnja izvješća o provedbi programa	50	42,92
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica,	Broj polaznika govori o uključenosti hrvatskih regija u navedeni	broj	600	Godišnja izvješća o provedbi programa	1120	680

konferencija, tzv. kick-off sastanaka	program i interesu za sudjelovanje u istima (kumulativ)					
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--

K828024 IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828024-IPA II TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	390.000	346.192	88,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj Transnacionalnog programa Mediteran jest učiniti cijelo područje Mediterana mjerljivim s međunarodnom konkurencijom u cilju osiguranja rasta i zaposlenosti za sljedeće generacije te podržati teritorijalnu povezanost i aktivno intervenirati u korist zaštite okoliša u logici održivog razvoja.

Transnacionalni program Mediteran 2007.-2013. bazira se na 4 prioritetne osi:

- prioritetna os 1- Jačanje inovacijskih kapaciteta
- prioritetna os 2 - Zaštita okoliša i promicanje održivog teritorijalnog razvoja
- prioritetna os 3 - Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti
- prioritetna os 4 - Promicanje policentričnoga i održivog razvoja MED prostora.

Temeljem članka 46. Regulative EU-a 1083/2006, na inicijativu države članice, financijskim sredstvima tehničke pomoći mogu se financirati aktivnosti pripreme, upravljanja, nadgledanja, evaluacije, informiranja i kontrole operativnog programa, zajedno s aktivnostima jačanja administrativne sposobnosti za primjenu novčanih sredstava.

Unutar cilja Europske teritorijalne suradnje, do 6% sveukupnog iznosa proračuna dodijeljenog programu može se rasporediti za tehničku pomoć.

Sljedeće aktivnosti financirane iz sredstava programa IPA prihvatljive su u skladu s prioritetnom osi br. 5 Tehnička pomoć:

- a) dodatni troškovi za osoblje ZTT-a za financijsko upravljanje i administraciju;
- b) upravljanje i daljnji razvoj sustava praćenja Présage CTE;
- c) doprinos proračunu tehničke pomoći za aktivnosti na programskoj razini vezano uz aktivnosti informacije i komunikacije, reviziju, vanjsku ekspertizu i vrednovanje;
- d) doprinos aktivnostima kontaktnih točaka država korisnica.

Ukupan budžet Tehničke pomoći za razdoblje 2011. – 2013. godine iznosi 131.938,00 € i raspoloživ je do 31. prosinca 2015. godine.

Sustav provedbe od 2010. godine je „podijeljeno upravljanje“, što znači da hrvatski projektni partneri mogu koristiti ukupnu alokaciju Programa bez ograničenja. Regija Provansa-Alpe-Azurna obala obavlja ulogu upravljačkoga tijela za MED program. Nacionalni koordinator programa odgovoran je za koordinaciju sudjelovanja države

korisnice u programu. Svaka država korisnica osniva MED kontaktnu točku kako bi pružila potporu u provedbi pomoći IPA u sklopu MED programa.

Iznos pomoći IPA odobrene za godine 2010.-2013. u sklopu MED programa, utvrđen je u visini od 5,446,395.00 €. Ukupni iznos ERDF sredstava za 7-godišnje razdoblje iznosi 193 191 331 €.

U razdoblju 2007.-2013. godine objavljeno je 7 poziva na dostavu projektnih prijedloga. U sklopu 1. poziva ugovorena su 3 projekta ukupne vrijednosti 178.780,97 €.

U sklopu 2. Poziva također su ugovorena 3 projekta ukupne vrijednosti 156.700,27 €. U okviru strateškog poziva ugovoren je 1 projekt koji uključuje 3 hrvatska partnera. Hrvatskim partnerima je ukupno dodijeljeno 672,044.00 €.

U okviru 1. ciljanog poziva ugovoreno je 12 projekata koji uključuju 15 hrvatskih partnera. Ukupno je dodijeljeno 2,087,479.2 €. U okviru 2. ciljanog poziva ugovoren je 1 projekt s 1 hrvatskim partnerom kojem je dodijeljeno 93.500,00 € ERDF sredstava.

U okviru poziva za kapitalizaciju projekata ugovoreno je 6 projekata sa 7 hrvatskih partnera. Hrvatskim partnerima je ukupno dodijeljeno 446,466.75 € ERDF sredstava. Zadnji poziv objavljen je u listopadu 2013. godine, a projekti koji će se financirati još nisu odabrani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tkz. kick off sastanaka	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za korištenje EU fondova za predstavnike lokalne i regionalne razine, kao i konferencije za nalaženje projektnih partnera (kumulativ)	broj	4	Godišnja izvješća o provedbi programa	8	7
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tkz. kick off sastanaka	Broj polaznika govori o uključenosti hrvatskih regija u navedeni program i interesu za sudjelovanje u istima (kumulativ)	broj	120	Godišnja izvješća o provedbi programa	270	195

Financijska vrijednost ugovorenih projekata	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima u kojima sudjeluju hrvatski partneri (kumulativ)	mil €	0,335	Godišnja izvješća o provedbi programa	2,7	4,21
---	---	-------	-------	---------------------------------------	-----	------

K828039 IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K828039-IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	709.362	3.504.020	494,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj prekograničnog programa Hrvatska – Srbija je poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unaprjeđenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa duž granice. Dodatni programski cilj je izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima EU i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje.

Ukupni doprinos EU sredstava iz IPA programa za razdoblje od 2007. do 2013. godine, za obje države sudionice programa, iznosi 13 milijuna eura (alokacija za partnere iz Republike Hrvatske je 5,4 milijuna eura). Operativnu strukturu programa u Hrvatskoj čine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao ugovarateljno tijelo. U Srbiji je to Kancelarija za Europske integracije sa sjedištem u Beogradu, a provedbeno/ugovarateljno tijelo je Europska komisija kao provedbeno/ugovarateljno tijelo.

Kroz program se za financiranje kroz objavljenje pozive na dostavu projektnih prijedloga odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: održivi društveno-ekonomski razvoj, zaštita okoliša, te poboljšanje međuljudskih odnosa.

Prioritet Tehnička pomoć financira rad Zajedničkog tehničkog tajništva - zajedničkog tijela koje je zaduženo za potporu nacionalnim Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba, praćenje, kontrola i evaluacija Programa. Zajedničko tehničko tajništvo je tijelo osnovano za svakodnevno upravljanje programom i odgovorno Operativnim strukturama i Zajedničkom nadzornom odboru. Tehnička pomoć podržava aktivnosti kojima se osigurava priprema i odabir visokokvalitetnih programskih operacija i širenje informacija o programskim aktivnostima i ostvarenjima.

Nadležna ugovorna tijela u obje države sklapaju pojedinačni izravni ugovor o potpori s Operativnim strukturama, bez poziva na dostavu prijedloga projekata, za iznose ne veće od navedenih pod prioritetom Tehnička pomoć u svakoj od država.

U 2013. godini ugovoren je 1 izravni projekt tehničke pomoći iz alokacije za 2011 godinu, 12. studenoga 2013. godine, ukupne vrijednosti 115.937,93 eura, od čega EU dio iznosi 79.997,17 eura a sufinanciranje od strane korisnika, Ministarstva za regionalni razvoj i fondove EU, iznosi 35.940,76 eura.

Do sad su bila raspisana dva poziva za podnošenje projektnih prijedloga.

U sklopu prvog poziva, koji je bio raspisan 2009. godine za alokacije za 2007. i 2008. godinu, ugovoreno je 11 od ukupno prijavljenih 110 projekata u vrijednosti 1,439,929.17 eura.

Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga bio je raspisan u studenom 2011. godine i uključivao je alokacije za 2009., 2010. i 2011. godinu. Ugovoreno je 22 od ukupno prijavljenih 146 projekata u vrijednosti 2,110,936,11 eura.

S obzirom na različite faze ugovaranja pojedinih projekata, a samim time i početka implementacije te isplata po izvještajnim razdobljima u IPA programima prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU u 2013. godini, planiranje sredstava Agencije za regionalni razvoj na prijelaznom računu MRRFEU-a (izvor 51) nije bilo moguće precizno odrediti te nisu bila isplanirana sredstva u proračunu na pojedinim stavkama, te je stoga premašen ukupni isplanirani iznos za prekograničnu suradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka uključujući i sastanke vezane uz programiranje za program 2014. - 2020.	Informativne i edukativne radionice namijenjene su podizanju kapaciteta za upravljanje EU fondovima za predstavnike regionalne razine (kumulativ)	broj	30	Godišnja izvješća o provedbi programa	50	31
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj (projektni prijedlozi prijavljuju se temeljem službeno raspisanih natječaja). (kumulativ)	%	256	Godišnja izvješća o provedbi programa	420	256
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenih sredstava iskazan kao omjer zadane financijske alokacije i	EUR	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	90

	iskorištenosti iste (godišnje)					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

3211 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3211-POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	8.246.600	8.109.593	98,3

Opis programa

Realizacijom Programa razvoj gospodarstva na otocima i u priobalju stvario se preduvjet za ostanak i kvalitetan život stanovništva na području otoka i priobalja. Razvojem gospodarstva, omogućilo se zapošljavanje i ostvarenje egzistencijalnih potreba otočnog i priobalnog stanovništva. Svrha ovog programa je poticanje i razvoj svih grana gospodarstva, a naročito tradicionalnih gospodarskih djelatnosti karakterističnih za otoke i priobalje, koje su se oslanjali na njihove prirodne i geografske potencijale i komparativne prednosti. Ostvarenje Programa omogućava potpore otočnim poslodavcima te brendiranje izvornih tradicionalnih proizvoda.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 3/06)
3. Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (NN 77/06 i 66/07)
4. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (NN 47/07)

Cilj 1. Poticanje konkurentnog i uravnoteženog regionalnoga razvoja

Opis provedbe cilja programa

Dodjelom potpora otočnim poslodavcima, koji imaju sjedište tvrtke ili obrta na otoku, omogućava se likvidnost otočnog privatnog poduzetništva te stvaranje pozitivne klime za očuvanje kao i otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje domicilnog stanovništva.

U cilju poticanja razvoja te zaštite, promocije i podizanja kvalitete izvorne, tradicionalne i ekološke proizvodnje uvedeno je označavanje proizvoda proizvedenih na otocima. Time se proizvodima s tih područja omogućuje prepoznatljivost i bolji plasman na tržištu, kao i njihova promocija na domaćem i stranom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Porast broja stanovnika na otocima	Povećanjem razine izgrađenosti komunalne i društvene infrastrukture poboljšat će se uvjeti života na otocima što će rezultirati povećanjem broja stanovnika, odnosno smanjenom depopulacijom	Broj	131.407	DZS	131.407	131.407
------------------------------------	--	------	---------	-----	---------	---------

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570356-POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	8.000.000	8.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva ove aktivnosti bila su namijenjena za provođenje mjere razvoja i unaprjeđenja otočnog gospodarstva kroz dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Mjera se provodi od 2006. godine sukladno odredbi članka 26. Zakona o otocima, a cilj provođenja je poslodavcima koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima pomoći u poslovanju na način da za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobiju iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) ili pola tog iznosa (na otocima II skupine – razvijenijim otocima) te im se na taj način pomogne u smanjenju troškova njihovog poslovanja a time i stvore uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta ali i omogućiti lakše zapošljavanje novih djelatnika, čime će se unaprijediti poslovanje i razvoj otočnih firmi kao i razvoj otočnog gospodarstva.

Temeljem Javnog poziva u 2013. godini, na ovoj aktivnosti je utrošeno 8 mil kn za potpore otočnim poslodavcima, i to je potporu dobilo 189 poslodavaca za 2.471 zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj zaposlenih pri otočnim poslodavcima	Održavanje razine broja zaposlenih na otocima	Broj	51.000	Porezna uprava	51.000	51.000

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	246.600	109.593	44,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba aktivnosti započela je početkom 2007. godine. Provedba aktivnosti odnosi se na projekt vizualnog označavanja otočnih proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (HOP) s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda. Projekt ima višestruke učinke, a najvažniji su gospodarski i demografski - otočni proizvođači kroz samozapošljavanje stvaraju proizvode natprosječne kvalitete stvarajući tako sebi i svojim obiteljima uvjete za opstanak i ostanak na hrvatskim otocima. Početkom 2013. godine raspisan je sedmi javni poziv putem kojeg su otočni proizvođači mogli svoje proizvode prijaviti za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Po obradi zahtjeva oznaku su dobila 43 otočna proizvođača za 75 proizvoda/linija. Za promociju oznake, otočnih proizvođača i njihovih proizvoda te za provođenje procedure dobivanja oznake, u 2013. godini Ministarstvo je izdvojilo 110 tisuća kuna. Projekt se vrlo brzo razvija, širi se njegova distributivna mreža, te se u 2014. godini očekuju izvrsni poslovni rezultati (korisnika projekta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda	Povećanjem broja brendiranih proizvoda očekuje se povećanje zapošljavanja i jačanje marketinške pozicije na tržištu	Broj	255	MRRFEU	285	330

3507 POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3507-POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U	117.183.645	104.741.107	89,4

PRIOBALJU			
-----------	--	--	--

Opis programa

Programom gradnje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju stvorili su se osnovni preduvjeti za kvalitetniji život stanovništva na otocima i u priobalju čemu je svakako doprinosila izgrađena komunalna i društvena infrastruktura, koja podrazumijeva opskrbu domaćinstava pitkom vodom, te zbrinjavanje otpadnih i oborinskih voda, kao i izgradnju novih i sanaciju postojećih deponija otpada u cilju zaštite okoliša i sprečavanja onečišćenja obalnih područja otoka i priobalja. Isto tako, vrlo važan je bio i razvoj društvene infrastrukture kroz izgradnju dječjih vrtića, škola, športskih dvorana, kao i domova za starije i nemoćne i zdravstvenih ustanova. Osnovni temelj za pokretanje Programa - Poticanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i priobalju bio je iskazan kroz prioritete jedinica lokalne i regionalne samouprave na otocima i u priobalju za koje se u 2013. godini raspisao Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2013. godini, na osnovu kojeg su odabrani pravi i za zajednicu korisni projekti za unaprjeđenje lokalne i regionalne samouprave. Osmišljenom, planskom i ciljanom skrbi za stanovništvo na otocima i u priobalju i učinkovitim ulaganjem sredstava državnog proračuna kroz program gradnje komunalne i društvene infrastrukture dala se puna potpora svim razvojnim projektima kojima se omogućilo održivo korištenje postojećih resursa.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)
3. Projekt „Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima – CEB IV“
4. Projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II“
5. „Projekt razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju“ - EIB 3

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti i uravnoteženog regionalnog razvoja

Opis provedbe cilja programa

Kroz ovaj se cilj omogućila kvalitetna opskrbljenost otoka i priobalja pitkom vodom kroz gradnju vodoopskrbnih sustava na područjima gdje je bilo moguće priključivanje takvih sustava na postojeće. Da bi se zaštitila obalna područja otoka i priobalja od zagađenja otpadnim vodama gradili su se sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda. U cilju demografskog razvoja gradili su se dječji vrtići, škole i športske dvorane, kako bi djeca što dulje ostala u obiteljima ovih područja i time se stvorio jedan od preduvjeta za smanjenje odljeva stanovništva.

Realizacija Programa Poticanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju u 2013. ukupno je iznosila 104,7 mil. kn.

Cilj ovog programa je da hrvatski otoci i priobalje postanu i ostanu područja na kojima se kvalitetno živi sa izgrađenim i učinkovitim sustavom primarnih i sekundarnih objekata obrazovne, društvene, prometne i komunalne infrastrukture.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Porast broja stanovnika na otocima	Povećanjem razine izgrađenosti komunalne i društvene infrastrukture poboljšat će se uvjeti života na otocima što će rezultirati povećanjem broja stanovnika, odnosno smanjenom depopulacijom	Broj	131.407	DZS	131.407	131.407
------------------------------------	--	------	---------	-----	---------	---------

A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570463-RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	10.113.713	7.978.119	78,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaganja u kapitalne projekte otočne infrastrukture su ulaganja sa ciljem razvoja prometne (ceste, poljski, šumski i protupožarni putovi), komunalne (vodoopskrbni sustavi i sustavi odvodnje) i društvene (škole, sportske dvorane, dječji vrtići, domovi kulture, domovi za starije, ambulante, bazeni, vatrogasni domovi) infrastrukture. Ulaganja s računa tekućih pomoći namijenjena su za potpore jedinicama lokalne samouprave na otocima I. skupine – nedovoljno razvijeni i nerazvijeni otoci.

Kroz Aktivnost A570463 – Razvoj jadranskih otoka u 2013. iz sredstva Državnog proračuna RH u hrvatske otoke uloženo je 7,9 mil kn i to u komunalnu infrastrukturu (rekonstrukcija cesta) 1,2 mil kn, dok su različiti projekti objedinjeni pod društvenu infrastrukturu (školski objekti, sportski objekti, dječji vrtići, Dom za starije...) sufinancirani u iznosu od 6,2 mil kn te je 0,5 mil uloženo u pomoći Udrugama na otocima (putem Natječaja) i pomoć JLS na slabije razvijenim otocima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta	Broj	400	MRRFEU	430	442

	života na otocima					
--	-------------------	--	--	--	--	--

A820012 RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820012-RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	9.014.475	7.537.209	83,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Realizacija ove aktivnosti se provodila kroz ujednačavanje razvoja priobalja i zaleđa s ostalim regijama u Republici Hrvatskoj. Ukupno je kroz aktivnost Razvoj priobalja i infrastrukturnih projekata u 2013. bilo uloženo 7,5 mil kn, od toga 1,2 mil kn u komunalnu infrastrukturu dok su različiti projekti objedinjeni pod društvenu infrastrukturu sufinancirani u iznosu od 6,3 mil kn uložених sredstava u 2013. Realizirani su gotovo svi ugovoreni radovi i usluge čime se pomoglo jedinicama lokalne samouprave u realizaciji započetih gradnji kao i u pripremi budućih investicija.

K819011 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819011-SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJIK" U ZADRU	11.000.000	11.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zaključku VRH o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju izgradnje višenamjenske gradske dvorane Športsko rekreativnog centra „Višnjik“ u Zadru iz listopada 2007., vršilo se financiranje izvedenih radova na predmetnoj dvorani.

U 2013. godini utrošeno je 11 mil kn na ovoj aktivnosti.

T570462 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T570462-IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE	5.855.457	4.175.293	71,3

INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima provodi se kontinuirano od 2004., te je njime predviđena modernizacija ruralnih područja izgradnjom komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima (ulaganja u infrastrukturu za vodoopskrbu i odvodnju, zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje) za što se očekuje da će pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju otoka, smanjiti iseljavanje te privući nove stanovnike. Tijekom 2013. godine u projekte ove aktivnosti uložena su ukupno 4,2 mil kn i to za: odvodnja Jelsa-Vrboska, kanalizacija Milna, odvodnja Blato, OŠ Meterize i OŠ Čiovo.

T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821011-INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	42.000.000	38.909.592	92,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ financira se sredstvima zajma Europske investicijske banke za koji je ugovor između Banke i Republike Hrvatske potpisan 2004. godine. Projekt je namijenjen financiranju višesektorskih investicijskih potprojekata, uključujući rekonstrukciju, obnovu i nadogradnju komunalne infrastrukture u općinama, gradovima i županijama, obnovu i nadogradnju komunalne i socijalne infrastrukture od strane lokalnih tijela uprave (opskrba vodom i plinom, odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada, lokalne prometnice, obrazovanje, kulturno nasljeđe). U 2013. godini u projekte na ovoj aktivnosti, uloženo je 38,9 mil kn. Neki od većih projekata financirani s ove aktivnosti su: odvodnja Zaton, vodoopskrba Konavle, vodoopskrba Radun - Kaštela, sanacija cesta Proložac, uređenje trgova i cesta Obrovac, sportska dvorana Primorski Dolac, sportska dvorana Meterize – Šibenik, dječji vrtić Polača, nerazvrstane ceste Buzet, vodoopskrba Dabar, vodovod Prizna – Senj, rekonstrukcija cesta Brod Moravice, rekonstrukcija cesta Civiljani, modernizacija cesta Kijevo, vodoopskrba Muć, modernizacija i sanacija cesta Otok, vodosprema Tučepi, kanalizacija Vrlika, ...

T821032 PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821032-PROJEKT RAZVOJA OTOKA i PRIOBALJA (EIB III)	39.200.000	35.140.894	89,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se financira sredstvima zajma Europske investicijske banke. Područje implementacije Projekta je 7 obalno-otočnih županija (Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska). Projektom se želi utjecati na problem depopulacije koji je naročito prisutan na otocima i u zaleđu priobalja, kao posljedice loše prometne povezanosti, neriješene (nepostojeće ili nedovoljno izgrađene) komunalne, prometne i društvene infrastrukture i poteškoća u gospodarsko-socijalnom razvoju. Projekt se počeo provoditi u 2013. godini, a radi se o potprojektima društvene i socijalne infrastrukture (škole, školske-športske dvorane, dječji vrtići i građevine javne namjene) te u manjoj mjeri potprojektima komunalne infrastrukture (odvodnja, ceste). Tijekom 2013. godine ukupno je uloženo 35,1 mil kn u 13 projekata: sportska dvorana Smokvica, sportska dvorana Arapovac, sportska dvorana Supetar, DVD Medulin, dječji vrtić Vis, rekreacijski centar Pazin, sportska dvorana Ravna Gora, sportska dvorana Grohote, starogradska jezgra Pićan, dječji vrtić Crikvenica, dječji vrtić Čavle, dječji vrtić Omišalj i dom kulture Čara.

4009 ZBRINJAVANJE PROGNAHIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4009-ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA IZBJEGLICA	70.505.653	68.409.820	97,0

Opis programa

Programom stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi poticao se povratak i ostanak stanovništva koji su prebivali na tim područjima prije Domovinskog rata, kao i naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih zanimanja, osobito onih koji mogu obavljanjem djelatnosti pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju tih područja. Vezano za navedeni program provodio se povratak Hrvata u BiH prema modelu dodjele građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća Hrvata povratnika u BiH koji su u potrebi stambenog zbrinjavanja. Stambeno zbrinjavanje nužno se naslanja na program obnove ratom oštećenih stambenih objekata, jer se pretežito i u velikoj mjeri oba programa odnose na ista područja. Ovaj Program je bio usmjeren prema smanjenju posljedica rata i omogućavanju života na ratom stradalim područjima, osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja, putem ulaganja u sanaciju, nadogradnju i izgradnju objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, kako bi se smanjile razlike u razvoju pojedinih područja i stvorili preduvjeti za oporavak i razvitak gospodarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zaključak Vlade Republike Hrvatske Klasa: 019-04/01-02/05, Urbroj: 5030116-06-1 od 07. rujna 2006. godine
2. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08)
3. Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (NN 96/93, 39/95, 29/99 i 128/99)
4. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09)
5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12)

Cilj 1. Poboljšanje stambenih uvjeta u slabije razvijenim područjima

Opis provedbe cilja programa

Opći cilj politike stambenog zbrinjavanja je značajno poboljšanje uvjeta u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske kako bi se završio proces povratka prognanog i izbjeglog stanovništva u područja koja su ranije bila zahvaćena ratom te osiguralo zadržavanje postojećeg i privlačenje novog stanovništva u područja koja po indeksu razvijenosti ulaze u slabije razvijena područja Republike Hrvatske.

Osiguravanje zadovoljavajućih stambenih uvjeta na navedenim područjima je osnovni preduvjet za povratak i zadržavanje stanovništva na tim područjima, te osnova za organizaciju i pokretanje bilo koje socijalne i gospodarske aktivnosti u tim područjima.

Stambeno zbrinjavanje se provodi kroz više različitih modela stambenog zbrinjavanja koji pretpostavljaju osiguravanje dovoljnog broja uvjetnih stambenih jedinica kroz:

isporuku kompleta građevnog materijala za gradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika, dodjelu građevnog materijala i komunalno opremanje građevinskih zemljišta za izgradnju stambenih kuća, posebice gradnju naselja na državnom zemljištu koje se daruje korisnicima nakon završetka izgradnje kuća, dodjelu stanova i obiteljskih kuća u državnom vlasništvu osobito za kadrove, poboljšanje uvjeta stanovanja u stambenom fondu koji je ranije dodijeljen korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju krovista i fasada stambenih zgrada koje nisu bile obuhvaćene obnovom i sanaciju obiteljskih kuća i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu, darovanje i prodaju državnih kuća i stanova kako bi se na tim područjima zadržalo stanovništvo koje se vratilo ili se naselilo, osobito u ruralnim naseljima izvan većih urbanih centara.

Najopsežniji dio ovoga programa odnosi se na isporuke građevnog materijala za gradnju ili sanaciju kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika. Počevši od 2001. pa do kraja 2012. godine izdano je 13.289 rješenja korisnicima koji nemaju drugi useljivi stambeni objekt. Od toga je u cijelosti isporučeno 8.215 kompleta građevnog materijala te su izgrađene nove kuće ili su poboljšani uvjeti stanovanja u kućama u kojima su korisnici živjeli. Do koraja travnja 2013 godine isporučeno je dodatnih 418 kompleta građevinskog materijala .

Značajan dio programa odnosi se na gradnju novih naselja na državnom zemljištu i dodjelu građevnog materijala, uz potpuno komunalno opremanje takvog zemljišta. Na taj način izgrađeno je ukupno 1.998 obiteljskih kuća na državnom zemljištu od čega većina u 25 naselja. Gradnja prvih naselja započela je u svrhu osiguravanja trajnog smještaja izbjeglicama iz BiH koji su se umjesto povratka odlučili na lokalnu integraciju u Hrvatskoj – oko 800 obitelji. Do kraja travnja 2013 godine završeno je još jedno Novo naselje naselje s 41 kućom.

Na područjima posebne državne skrbi gdje nije bilo raspoloživih i useljivih stambenih jedinica u državnom vlasništvu za najam pristupilo se rekonstrukciji i izgradnji novih stambenih jedinica prvenstveno u svrhu stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanatrskih prava.

Dio stanova i obiteljskih kuća u državnom vlasništvu te stambenih zgrada koje nisu ranije obnovljene niti sanirane, postupno se uključuje u program djelomične sanacije stambenih zgrada koja uključuje obnovu krovista, stolarije i fasada, a također se radi obnova pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu - 30 stambenih zgrada (sa oko 400 stanova) i 923 kuća i stanova u državnom vlasništvu do travnja 2012. godine.

Kako je navedeni program započeo kroz stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi gdje su prioritet imali prognanici, povratnici i izbjeglice, od ukupno 18.000 obitelji kojima je do sada spomenutim modelima osigurano stambeno zbrinjavanje, oko 4.000 završenih stambenih objekata odnosi se na osiguravanje stambenog smještaja za prognanike, povratnike i izbjeglice.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	Broj stambeno zbrinutih obitelji prognanika, povratnika i izbjeglica	broj obitelji	170.751	Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o obnovi Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika-bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi	950	170.751
Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske.	broj obitelji	18.537	Zakon o područjima posebne državne skrbi	4.110	562

K570492 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K570492-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	43.293.995	40.855.929	94,4
---	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na stambeno zbrinjavanje korisnika modelima: darovanje osnovnog građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika, dodjelu građevinskog materijala za izgradnju kuća na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu uključujući i komunalno opremanje građevinskog zemljišta, najmom obnovljenih ili izgrađenih stanova i kuća u državnom vlasništvu, poboljšanje uvjeta stanovanja kroz sanaciju i obnovu zajedničkih djelova na postojećim zgradama u kojima su stanovi ranije dodjeljeni u najam.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja isporučenih kompleta građevnih materijala za izgradnju ili obnovu kuće u vlasništvu korisnika (tehnički pregledi)	Broj isporučenih kompleta građevnog materijala (izvršeni tehnički pregledi)	broj isporučenih građevnih materijala	8.215	Baza podataka MRRFEU	1.500	418
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom i stanova u kuća u državnom vlasništvu	Broj stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom i stanova u kuća u državnom vlasništvu	broj korisnika /obitelji	20.212	Baza podataka MRRFEU	140	2 zgrade, 16 stanova
Povećanje broja izgrađenih kuća po modelu dodjele građevnog zemljišta u	Broj izgrađenih kuća na zemljištu u državnom vlasništvu Broj izgrađenih	broj kuća broj izgrađenih naselja - izgrađena infrastruktura	1.998 kuća 25 naselja	Baza podataka MRRFEU	110 kuća 4 naselja	41 kuća 1 naselje

državnom vlasništvu i građevnog materijala Povećanje broja izgrađenih naselja odnosno infrastrukture u naseljima	naselja odnosno izgrađene infrastrukture naselja					
Povećanje broja organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (tehnički pregledi)	Broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala (izvršeni tehnički pregledi)	broj organizirano ugrađenih kompleta građevnog materijala	348	Baza podataka MRRFEU	150	2
Povećanje broja saniranih zgrada (fasade i krovišta), kuća i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Broj saniranih: - stambenih zgrada (krovišta i fasada na istima) - kuća i pojedinačnih stanova	stambene zgrade/ kuće i pojedinačnih stanovi	30 zgrada (400 stanova)/ 923 kuća i stanova u državnom vlasništvu	Baza podataka MRRFEU	15 stambenih zgrada (cc. 200 stanova) 30 stanova i kuća	- 12 stambenih zgrada s 82 stana -3 pojedninačna stana

4012 POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4012-POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	40.697.837	37.625.242	92,5

Opis programa

Radi sprečavanja iseljavanja stanovništva s područja otoka nužno je trajno poboljšavati kvalitetu života i životne uvjete na tim područjima. Ujednom je ostvarivanje tog cilja omogućilo ostanak stanovništva a u budućnosti i demografski razvoj tih područja.

Ovim Programom omogućava se da učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otocima ostvaruju pravo na besplatan javni otočni cestovni prijevoz,

zatim se subvencionira dostava pitke vode brodovima vodonoscima ili autocisternama na način da je cijena 1m³ vode izjednačena s prosječnom cijenom vode u pripadajućoj županiji.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Nacionalni program razvitka otoka (1997.)
2. Zakon o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06)
3. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN 82/07, 35/11)
4. Pravilnik o postupku i načinu provedbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN 35/11)

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti i uravnoteženog regionalnog razvoja

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ovog cilja nastojalo se dodatno poboljšati životni uvjeti stanovništva na otocima i u priobalju kroz smanjene životnih troškova, što je utjecalo na smanjenje migriranja u područjima gdje su troškovi života niži, a što u konačnici može rezultirati porastom broja stanovnika, te razvojem gospodarstva na navedenom području.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast broja stanovnika na otocima	Povećanjem razine izgrađenosti komunalne i društvene infrastrukture poboljšat će se uvjeti života na otocima što će rezultirati povećanjem broja stanovnika, odnosno smanjenom depopulacijom	Broj	131.407	DZS	131.407	131.407

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570352-POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	28.997.837	28.332.259	97,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno članku 10. Zakona o otocima i Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz („Narodne novine“ 82/07, 35/11) provodi se mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza za učenike, studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otocima. Time se omogućava smanjenje troškova prijevoza otočnog stanovništva, što za posljedicu ima bolju mobilnost otočnog stanovništva te bolju povezanost mjesta na otoku i unaprjeđenje unutar-otočnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji sa školskom djecom, jer sad, zbog smanjena troškova prijevoza, većina učenika se svakodnevno vraća svojim obiteljima u mjestima na otocima, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na povećanje iseljavanja s otoka.

Ukupno je s ove aktivnosti u 2013. godini utrošeno 28,3 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj otoka na kojima se vrši cestovni prijevoz	Na što većem broj otoka nastoje se izjednačiti troškovi prijevoza, te i na taj način pokušati utjecati na ostanak stanovništva na otoku	broj	18	MRRFEU	18	18

A570354 VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570354-VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	11.700.000	9.292.983	79,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem članka 33. Zakona o otocima i Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom („Narodne novine“ 90/02) subvencionira se cijena vode na otocima tako da domaćinstva čiji članovi imaju prebivalište na otoku, a opskrbljuju se vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, plaćaju vodu, do 20 m3 mjesečno, odnosno do 150 m3 ukupne godišnje potrošnje po domaćinstvu, po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji. Na taj način nastoji se smanjiti troškove vodoopskrbe

otočnog stanovništva i ujednačiti ih s cijenama na kopnu. Sredstva se odobravaju otočnim komunalnim poduzećima u svrhu provođenja spomenute zakonske odredbe.

Ukupno je s ove aktivnosti u 2013. godini utrošeno 9,3 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj kućanstva koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav	Smanjenje troškova opskrbe vodom i izjednačavanje troškova života na kopnu	broj	6.187	MRRFEU	6.187	6187

06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Uvod

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana je 24. prosinca 2008. godine Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08). Uredbom je propisana i djelatnost Agencije, a to je financiranje, nabava, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske. Provedba u navedenom kontekstu predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupaka nabave vezano za prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa, ocjenjivanje projektnih ideja, odabir projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva, priprema i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te praćenje tijekova financijskih sredstava. Dana 18. kolovoza 2010. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske akreditirana je od strane Europske Komisije (Commission Decision C (2010)5665 of 18 August 2010) te je postala potpuno operativna 29. rujna 2010. objavom Uredbe o objavi dodataka sporazumima o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije za programe u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja u Narodnim novinama. Uredbom o izmjenama Uredbe i opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 69/2011) u hrvatsko je zakonodavstvo translirana Odluka Europske Komisije C (2010)5665. Po akreditaciji Agencija je preuzela odgovornost za obavljanje poslova provedbenog i ugovornog tijela u okviru IPA IIb komponente, koja uključuje 3 bilateralna programa prekogranične suradnje: Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska – Srbija, te 2 transnacionalna programa: Mediteran i Jugoistočna Europa (za alokacije 2007. – 2009.)

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06120-Agencija za regionalni razvoj	6.414.876	6.288.129	98,0

Republike Hrvatske			
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	6.414.876	6.288.129	98,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	6.414.876	6.288.129	98,0

Opis programa

Prekogranična suradnja - obuhvaća programe prekogranične suradnje sa zemljama nečlanicama (Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Srbija) kojima se nastoji poboljšati kvalitetu života u pograničnim područjima; razviti prekogranične mreže, partnerstva i aktivnosti kroz oživljavanje gospodarstva, očuvanje okoliša i stvaranje socijalne povezanosti; razviti gospodarske i dobrosusjedske odnose. Transnacionalna suradnja - obuhvaća programe Mediteran i Jugoistočna Europa. Program Mediteran obuhvaća 13 država : Cipar, Francusku (4 regije), Grčku, Italiju (18 regija), Maltu, Portugal (2 regije), Sloveniju, Španjolsku (6 autonomnih regija i 2 autonomna grada), UK (Gibraltar), Albaniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, a program Jugoistočna Europa 16 država: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, regije Italije, Ukrajinu i Moldaviju. Administrativna koordinacija regionalnih razvojnih projekata - propisuje sadržaj i način vođenja Upisnika s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, uvjete za upis u Upisnik, postupak upisa u Upisnik, međusobnu koordinaciju uključenih subjekata, provedbu edukacije regionalnih koordinatora te obrasce koji se koriste u vođenju Upisnika. Propisuje osnivanje, sastav, djelokrug i način rada partnerskih vijeća statističkih regija u RH. Partnerska vijeća osnivaju se kao savjetodavna tijela s ciljem definiranja zajedničkih prioriteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predlaganja razvojnih projekata na razini statističkih regija.

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Hrvatska - Bosna i Hercegovina 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu; Operativni program Hrvatska - Crna Gora 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu; Operativni program Hrvatska - Srbija 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za svaku godinu. Operativni program Jugoistočna Europa 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za godine 2007. – 2009.; Operativni program Mediteran 2007.-2013. i pripadajući Financijski sporazumi za godine 2007. – 2009.; Zakon o regionalnom razvoju (NN 153/09), Pravilnik o upisniku upravnih tijela

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja (NN 53/10); Zakon o regionalnom razvoju (NN 153/09); Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija (NN 38/10)

Cilj 1. Razvoj pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Prekogranična suradnja sastavni je dio regionalne/kohezijske politike Europske unije, osmišljena zbog unapređenja ekonomske i socijalne kohezije te smanjenja razlika u stupnju razvoja različitih europskih regija. Započela je kao izdvojena inicijativa Zajednice financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1990. godine, te od tada do danas sveviše dobiva na važnosti. U trenutnoj financijskoj perspektivi 2007. – 2013. godine predstavlja jedan od tri osnovna cilja kohezijske politike EU (Cilj 3 – Europska teritorijalna suradnja). S obzirom na oblik RH i izuzetnu duljinu njenih granica, prekogranična suradnja kroz programe EU ima važnu ulogu u regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Od ukupno 21 županije čak 18 hrvatskih županija ima izravne granice s regijama susjednih država, koje čine prihvatljiva područja suradnje na osnovi čega se izrađuju zajednički programi prekogranične suradnje. Programi prekogranične suradnje funkcioniraju kroz sheme bespovratne pomoći koje se temelje na jedinstvenim pozivima na dostavu projektnih prijedloga, zajedničkom postupku odabira projekata te principu vodećeg partnera. Sljedeća specifičnost ovih programa je da predlagatelji projekta moraju biti neprofitne pravne osobe i moraju pripadati sljedećim kategorijama: udruge, ustanove javnog sektora, obrazovne i istraživačke ustanove, gospodarske i ostale komore, tijela regionalne i lokalne vlasti, regionalne razvojne agencije, centri za istraživanje i razvoj, poljoprivredne udruge itd. Osim toga, prijavitelji projekta obavezni su sufinancirati projekt vlastitim sredstvima (15% potrebno osigurati u vlastitom proračunu), te imati barem jednog prekograničnog partnera. Prekogranični karakter projekta mora biti jasno vidljiv te se mora provoditi i imati pozitivan utjecaj s obje strane granice.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stopa ugovaranja po nhavedenim programima prekogranične suradnje	Postotak ugovorenih sredstava iskazan kao omjer zadane financijske alokacije i iskorištenosti iste (godišnje)	%	90	Registri ugovora	90	98,78
Plaćanje prihvatljivih troškova po sklopljenim ugovorima u određenim rokovima		%	n/a		100	100

Cilj 2. Razvoj poslovne infrastrukture te poticanje učinkovite koordinacije regionalnog razvoja

Opis provedbe cilja programa

Agencija za regionalni razvoj RH aktivno je sudjelovala u pripremi novog Zakona o regionalnom razvoju te je 30. listopada 2013. godine uputila očitovanje Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske na prijedlog Zakona o regionalnom razvoju. Također je aktivno sudjelovala na raspravi nacрта Zakona, namijenjenoj svim regionalnim koordinatorima.

Tijekom studenog poslan je dopis svim regionalnim koordinatorima s ciljem ažuriranja podataka o istima (puni naziv, sjedište, temeljni kapital, vlasnička struktura, broj i struktura zaposlenih, udio suvlasnika/vlasnika u ukupnom prihodu) te je temeljem prikupljenih podataka ažuriran Upisnik regionalnih koordinatora.

Prikupljene su informacije o broju projekata na razini regionalnih koordinatora/Županija – grada Zagreba, vrsti Baze i podacima koji su u Bazi. Ukupan broj svih projekata u bazi je 7.403.

Agencija za regionalni razvoj redovito je sudjelovala na sastancima regionalnih koordinatora te je održala radionice na temu javne nabave u grant ugovorima za zaposlenike regionalnih koordinatora.

Radionice su održane u Osijeku, Splitu i Zagrebu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Organizacija edukacija regionalnih koordinatora		broj	5		10	3
Održane sjednice Partnerskih vijeća		broj	0		2	2

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Uvod

U sustavu upravljanja fondovima Europske unije, sukladno Uredbi o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupnih pomoći (IPA) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske SAFU je nadležna za financiranje, ugovaranje, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije u kojima su upravljanje i

odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku bez prethodne kontrole Europske komisije za sljedeće programe financirane iz fondova EU: IPA komponenta I i Prijelazni instrument.

Na temelju Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj SAFU ima ulogu Posredničkog tijela razine 2 u sljedećim operativnim programima:

- Operativni program Promet – Prioritetne osi 2 (Unapređenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj) i 3 (Tehnička pomoć)
- Operativni program Okoliš - Prioritetna os 3 (Tehnička pomoć)
- Operativni program Regionalna konkurentnost: Prioritetne osi 1(Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija), 2 (Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva) i 3 (Tehnička pomoć)

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	26.640.636	26.045.410	97,8
2210-FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	26.640.636	26.045.410	97,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2210 FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2210-FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU	26.640.636	26.045.410	97,8

Opis programa

U skladu s dodijeljenim odgovornostima i ovlastima, SAFU je učinkovitim financijskim upravljanjem projektima i očuvanjem odgovarajućeg administrativnog kapaciteta osigurala održavanje visoke stope ugovorenosti EU programa iz njezine nadležnosti, a u cilju osiguranja visoke razine iskorištenosti navedenih sredstava.

Također se nastavilo s jačanjem administrativnog kapaciteta i diseminacijom stečenih znanja putem aktivnosti izobrazbe (seminari/radionice u okviru različitih programa za različite ciljne skupine) te tzv. on-the-job treninga odnosno učenja uz rad na konkretnim primjerima iz prakse

kako za pretpristupne programe tako i za programe koji se financiraju iz strukturnih instrumenata.

Sve aktivnosti su funkciji ostvarenja općeg cilja Osiguranje visoke razine iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije s programom 2210 Financiranje i ugovaranje pretpristupnih i fondova Europske unije kao njegova potpora.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (NN 90/2007, 114/2007 i 29/2012)
2. Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (MU 10/2007)
3. Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (NN 29/2012)
4. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/2013, 157/2013)
5. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012).

Cilj 1. Kontinuirano održavanje visokih stopa ugovaranja i učinkovito upravljanje sredstvima iz IPA programa u nadležnosti SAFU

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvarivao se provođenjem postupaka nabave sukladno definiranim planovima, procedurama i mjerilima te provedbom programa izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim institucijama angažiranim na provedbi projekata sufinanciranih iz programa Europske unije u nadležnosti SAFU.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Razina iskorištenosti sredstava iz IPA programa u nadležnosti SAFU	Uspješno ugovoreni i provedeni svi projekti u nadležnosti SAFU sukladno globalnim rokovima postavljenim u relevantnim Financijskim sporazumima i planovima nabave (procurement plans)	%	n/a	SAFU	Min 90	93,12

Cilj 2. Učinkovito upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije u nadležnosti SAFU dostupnim Republici Hrvatskoj po pristupanju EU

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvario se uspostavljanjem funkcionalnog sustava za upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU s razvijenim procedurama i jasnom podjelom uloga i odgovornosti te učinkovitom provedbom delegiranih zadaća u skladu sa strateškim, zakonodavnim i programskim okvirom usuglašenim između Republike Hrvatske i Europske unije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Razina iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije u nadležnosti SAFU dostupnim Republici Hrvatskoj po pristupanju EU	Uspješna apsorpcija sredstava u rokovima definiranim strateškim dokumentima i planovima za koje delegirane zadaće sukladno relevantnoj Uredbi VRH obavlja SAFU	%	n/a	MRRFEU/SAFU	Min 90	100

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A825001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE	26.281.636	25.699.928	97,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

SAFU obavlja aktivnosti potpore korisničkim institucijama u pripremi projektne i natječajne dokumentacije i kontroli kvalitete iste te obavlja poslove ugovaranja, plaćanja,

računovodstva te izvještavanja o financiranju cjelokupne nabave za projekte financirane u okviru programa IPA I i Prijelaznog instrumenta.. Također, SAFU obavlja poslove Posredničkog tijela razine 2 za operative programe iz svoje nadležnosti u okviru strukturnih instrumenata. Nadalje, organizira i provodi edukacijske aktivnosti kroz organizaciju seminara i radionica iz područja pripreme i upravljanja projektima financiranim iz programa EU za korisnike projekata središnje državne i javne uprave. Provodi aktivnosti prijenosa znanja i vještina vezano uz kvalitetno upravljanje sredstvima iz EU programa na druge institucije koje se bave provedbom kroz pružanje konzultacija i uključivanje u radne aktivnosti i rad na konkretnim slučajevima zaposlenih u drugim tijelima državne i javne uprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Objavljena nadmetanja i potpisani ugovori u odnosu na plan nabave	Objavljena nadmetanja i potpisani ugovori u odnosu na plan nabave	%	n/a	SAFU	100%	93,12
Ugovorenost (stopa ugovaranja) alociranih sredstava	Ugovorenost (stopa ugovaranja) alociranih sredstava	%	n/a	SAFU	Min 90	93,12
Stopa odbijenica u procesu ex-ante kontrole DEU u Republici Hrvatskoj	Stopa odbijenica u procesu ex-ante kontrole DEU u Republici Hrvatskoj	%	2	SAFU	0	0
Broj održanih seminara/radionica/“on-the-job“ treninga u skladu sa godišnjim planom izobrazbe SAFU	Broj održanih seminara/radionica/“on-the-job“ treninga u skladu sa godišnjim planom izobrazbe SAFU	Broj aktivnosti i izobrazbe	140	SAFU	140	112
Postotak novih zaposlenika u sustavu upravljanja EU programima u nadležnosti SAFU koji su prošli tzv. uvodne treninge po zapošljavanju.	Postotak novih zaposlenika u sustavu upravljanja EU programima u nadležnosti SAFU koji su prošli tzv. uvodne treninge po zapošljavanju.	%	90	SAFU	100	100
Postotak zaposlenika koji rade u sustavu upravljanja EU fondovima duže od godinu dana a koji su stekli certifikate u okviru Programa financijsko upravljanje i kontrola EU fondova	Postotak zaposlenika koji rade u sustavu upravljanja EU fondovima duže od godinu dana a koji su stekli certifikate u okviru Programa financijsko upravljanje i kontrola EU fondova	%	90	SAFU	100	90

(Financial Management and Control of EU Funds – FMC) ili Programa izobrazbe za Jedinice za provedbu programa u okviru I. komponente IPA programa (JPP)	(Financial Management and Control of EU Funds – FMC) ili Programa izobrazbe za Jedinice za provedbu programa u okviru I. komponente IPA programa (JPP)					
--	--	--	--	--	--	--

065 MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Uvod

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ustrojeno je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (N.N. br. 150/11), kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. prosinca 2011. godine.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: unutarnji međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički, zračni i poštanski promet; sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturu tih vidova prometa; planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koje ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava; elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštu; inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama, sigurnosti zračne plovidbe i sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštu, informacijsko društvo i poštanske usluge, pripremanje nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, osiguravanje i provođenje utvrđene politike i primjenu zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, predlaganje strategija, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te predlaganje akcijskih planova za njihovu provedbu, izradu analiza i izvješća o stanju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te poštanskih usluga, prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i nacionalne informacijske infrastrukture te poštanskih usluga, suradnju u praćenju, utvrđivanju i analizi pokazatelja razvoja informacijskog društva, predlaganje projekata i programa razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) i usluga informacijskog društva, suradnju u planiranju, usklađivanju i provedbi aktivnosti razvoja nacionalne informacijske infrastrukture, pripremu prijedloga mjera i planova za poticanje razvoja i poboljšanje stanja na tržištu ICT usluga, aplikacija i proizvoda te u ICT infrastrukturi, pružanje stručne potpore u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije te sudjelovanje u radu europski i međunarodnih organizacija i institucija u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga; inspekcijske poslove; poslove elektroničkih komunikacija (telekomunikacija i radijskih komunikacija) i pošte, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog prometa.

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa za sve vidove prometa, od posebnog značenja za Republiku Hrvatsku i pripremanje prijedloga Vladi Republike Hrvatske za njihovo odobravanje i provedbu; organiziranje odgovarajućih velikih infrastrukturnih investicijskih radova u izgradnji objekata i uređaja prometne infrastrukture, osim njihove rekonstrukcije i održavanja, i drugih odgovarajućih krupnih infrastrukturnih radova od značaja za održivi razvitak Republike Hrvatske koji se u cijelosti ili u većoj mjeri financiraju sredstvima državnog proračuna, te usklađuje aktivnosti drugih subjekata u izgradnji takvih objekata i prati i kontrolira te investicije,

te obavlja stručne poslove koji se odnose na pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje ukupni razvitak prometa.

Unutar Razdjela Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture nalaze se slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski promet, Agencija za vodne putove, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Do 31. srpnja 2013. godine unutar Razdjela Ministarstva nalazila se i Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova čije je poslove, danom upisa u sudski registar, preuzela Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06505-Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	5.232.306.836	5.162.922.331	98,7
06545-Agencija za obalni linijski promet	328.359.100	328.083.870	99,9
06550-Agencija za vodne putove	19.925.075	19.134.277	96,0
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	14.504.617	9.943.032	68,6
06560-Hrvatski hidrografski institut	11.185.541	10.835.540	96,9
Ukupno 065-MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	5.606.281.169	5.530.919.048	98,7

06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u transportu.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06505-Ministarstvo	5.232.306.836	5.162.922.331	98,7

pomorstva, prometa i infrastrukture			
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	93.346.057	87.366.048	93,6
3102-RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	1.207.953.699	1.175.317.147	97,3
3103-RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.225.471.052	3.224.466.093	100,0
3104-RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	326.936.798	323.598.860	99,0
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	55.592.728	50.580.087	91,0
3106-RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	230.490.000	218.990.620	95,0
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.070.000	2.547.311	83,0
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	87.141.502	78.659.428	90,3
3403-ZAŠTITA U OKOLIŠA TRANSPORTU	2.305.000	1.396.736	60,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	93.346.057	87.366.048	93,6

Opis programa

Sredstvima planirana u okviru ovog programa koristila su se za financiranje obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva: plaće i ostali rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještajem, informatičkom i ostalom opremom, informatizacija Ministarstva, stručno usavršavanje zaposlenika, obnova voznog parka, rekonstrukcija, obnova i održavanje poslovnih zgrada Ministarstva, te financiranje tajništva SEETO-a.

Tijekom 2013.godine korištena su sredstva ERDF-a za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja, za potporu Operativnoj strukturi za promet u samostalnoj identifikaciji, ocjenjivanju i pripremi projekata te za tehničku pomoć Operativnoj strukturi za promet za upravljanje operativnim programom i provedbu projekata u skupu OP Promet 2007.-2013.

Program je vezan za Posebnim ciljem 1.1. Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013. – 2015. godine – Učinkovito upravljanje javnim financijama i Načinom ostvarenja 1.1.1. Unapređenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama proračunskih korisnika.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture,

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (N.N. 89/2012)

Zakon o javnoj nabavi (N.N. 110/07, 125/08, 90/11)

Zakon o poštanskim uslugama, Zakon o elektroničkim komunikacijama, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti i svim ostalim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Nacionalni strateški referentni okvir 2013.

Operativni program „PROMET“ 2007.-2013.

Odluka Komisije od 6.9.2013. o izmjeni Odluke C(2007) 6051 o donošenju višegodišnjeg Operativnog programa „Promet“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj u pogledu njegova usklađivanja s odredbama kohezijske politike nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji CCI 2007HR161PO002

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/2013, 157/2013)

Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012)

Zajednička nacionalna pravila v4.0 od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 05/2014)

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je povećati kvalitetu obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva racionalnim i ekonomičnim trošenjem proračunskih sredstava te skraćivanjem rokova izvršenja zadataka.

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A250997-OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	150.000	35.161	23,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena za podmirenje obveza temeljem sudskih presuda. Ministarstvo je isplatilo naknadu štete i troškove odvjetnika temeljm presude Općinskog suda u Zaprešiću, te troškove ovrhe u korist Grada Splita. S obzirom da je nemoguće točno planirati potrebna sredstva na ovoj aktivnosti zbog dugotrajnosti sudskih postupaka kao i neizvjesnost njihova ishoda, utrošeno je manje od 25 % planiranih sredstava.

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.377.000	69.502.434	96,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva sa ove aktivnosti utrošena su za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva i to kroz rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu i druge rashode. Sredstva planirana za materijalne rashode nisu u potpunosti utrošena zbog ušteda u potrošnji uredskog materijala i sitnog inventara te zbog napuštanja frame-relay tehnologije u okviru komunikacijskog sustava Ministarstva.

A570497 SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570497-SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	134.080	134.080	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva ove aktivnosti u 2013. godini utrošena su u cijelosti na polovinu iznosa godišnje članarine Republike Hrvatske u SEETO Opservatoriju. Stupanjem u članstvo EU, Republika Hrvatska prestala je biti članicom SEETO-a te se više neće uplaćivati navedena članarina.

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA	2.600.000	2.050.704	78,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti utrošena su za otplatu leasing obroka po važećim ugovorima o operativnom leasingu te za osiguranje i tekuće održavanje vozila. Sredstva su ostala dijelom neutrošena s obzirom da je postupak javne nabave vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti proveden od strane središnjeg tijela za javnu nabavu okončan krajem 2013. godine, te isporuka vozila nije izvršena.

K570321 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570321-INFORMATIZACIJA	10.528.932	9.915.925	94,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva u okviru ove aktivnosti utrošena su za minimalno održavanje informatičke opreme kojoj je isteklo jamstvo, održavanje aplikacija informatičkog sustava, na nužna informatička unapređenja, posebice u dijelu uredskog poslovanja, te nabavu licenci.

Dio sredstava planiranih za računalne programe ostao je neutrošen iz razloga što je razvoj aplikacije za skladišno poslovanje započet krajem godine, nakon provedbe postupka javne nabave, čija se realizacija očekuje u prvom kvartalu 2014. godine.

K754024 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K754024-STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA	438.805	438.569	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna vrijednost ugovora, sklopljenog 9. kolovoza 2013. godine, iznosi 96.051,00 €.

Dana 26. rujna 2013. godine plaćen je avans od 60% u iznosu od 57.630,60 € (438.569 kn), od čega EU sufinanciranje iznosi 48.986,01 € (372.784 kn ili 85%), a sufinanciranje HR 8.644,59 € (65.785 kn ili 15%).

Očekivani završetak projekta je lipanj 2014.g.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za učinkovit razvoj prometnog sektora u Republici Hrvatskoj te omogućavanje planiranja infrastrukturnih ulaganja na temelju nove Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske, uzimajući u obzir ekološke aspekte. Specifični cilj projekta je pomoći Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u procesu pripreme Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja RH.

Aktivnosti predviđene ovim projektom su slijedeće:

- 1) Priprema i dostava izvješća o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš
- 2) Izrada strateške studije o nacrtu Strategije prometnog razvoja RH
- 3) Potpora MPPI u pripremi i provedbi javnih konzultacija
- 4) Priprema i dostava završnog izvješća Strateške procjene utjecaja na okoliš.

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810016- REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	1.374.000	1.101.351	80,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena za održavanje objekata na lokaciji Prisavlje 14 i Krležin Gvozd 1a u Zagrebu, koje koristi Ministarstvo. S obzirom na specifičnost poslovnog objekta na lokaciji Prisavlje 14, kao i nemogućnosti sustavnog održavanja zgrade unazad više godina zbog proračunskih ograničenja, sredstva osigurana u 2013. godini bila su nedostatna za provedbu značajnijih investicijskih ulaganja. Dio sredstava planiran je za sanaciju najkritičnijeg dijela ravnog krova zgrade na lokaciji Krležin Gvozd 1a, ali zbog vremenskih uvjeta radovi nisu dovršeni u 2013. godini te su sredstva ostala neutrošena.

K820035 IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA 3.1.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820035-IPA IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI	1.505.155	1.483.250	98,5

PROJEKATA 3.1.1.			
------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je započeo u veljači 2012. godine s ciljem jačanja kapaciteta operativne strukture za promet u identifikaciji i ocjeni projekata. Ugovor je sklopljen s „Balcon“ Ltd iz Budimpešte, Mađarska u iznosu od 549.200,00 €, a sredstva su utrošena za radne dane konzultanata na projektu.

Ugovor je završen u svibnju 2013.g., a zadnje plaćanje provedeno je u rujnu 2013. godine. Ugovorom je proveden niz formalnih treninga provedenih tijekom zadnjeg tromjesečja te provedbom svakodnevnih „treninga na radnom mjestu“

K821035 IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821035-IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA	00	379.521	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovor je sklopljen 26.4.2010.g. s „Metis“ GmbH iz Beča, Austrija, a sredstva su utrošena po računima za radne dane konzultanata na projektu.

Projekt je formalno završio 18. svibnja 2012. godine, no do kraja iste nije zaprimljen zahtjev za završno plaćanje iako su sve aktivnosti provedene u rokovima, zbog čega je završno plaćanje provedeno je u 2013. godini, dana 20. ožujka 2013., u iznosu od 50.060,81 € (379.520,65 kn), od čega je EU sufinanciranje iznosilo 42.551,69 € (322.592,55 kn ili 85%), a sufinanciranje HR 7.509,12 € (56.928,10 kn ili 15%).

Cilj projekta bio je povećanje kapaciteta operativne strukture na nivou operativnog upravljanja, upravljanja prioritetima i upravljanja projektima. Provedene su edukacije te je pružena pomoć u organizaciji i pripremi SMC sastanaka (Steering Monitoring Committee) u skladu s planiranim aktivnostima čime su ostvareni planirani ciljevi.

T810046 PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ SF

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810046-PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE KROZ SF	2.140.000	321.500	15,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovor je sklopljen između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Javne ustanove Lučka uprava Osijek dana 9. svibnja 2013. godine u iznosu od 1.350.000,00 kn, s izvora 11. Za izradu natječajne dokumentacije za izgradnju i nadzor nad projektom izgradnje Terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek prema FIDIC pravilima, koja je isporučena i na engleskom i hrvatskom jeziku, u iznosu od 321.500,00 kn.

Preostala sredstva, namijenjena širokom spektru potencijalnih aplikanata (lučke uprave, trgovačka društva i dr.) nisu bila utrošena radi nezaprimanja zahtjeva odnosno radi neiskazivanja potrebe za sredstvima od strane potencijalnih aplikanata.

T819036 IPA IIIA 2010-POMOĆ U IZRADI STRATEGIJE PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE I NACIONALNOG PROMETNOG MODELA 3.1.5.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T819036-IPA IIIA 2010-POMOĆ U IZRADI STRATEGIJE PROMETNOG RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE I NACIONALNOG PROMETNOG MODELA 3.1.5.	2.098.085	1.921.295	91,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt ima dva sklopljena ugovora (okvirni ugovor i ugovor o uslugama).

Okvirni ugovor je sklopljen s tvrtkom Grontmij dana 07. studenog 2012. godine na iznos od 190.320,00 € sa svrhom pomoći u pripremi podsektorskih strategija. Po predmetnom ugovoru je u 2013. godini isplaćen iznos od 55.454,38 € (423.211,24 kn), od toga je EU sufinanciranje u iznosu od 47.136,22 € (85%), a HR sufinanciranje u iznosu od 8.318,16 € (15%). Cilj ugovora je bilo osigurati tehničku pomoć za osnivanje tehničkog tajništva za organizaciju i upravljanje procesom izrade sektorskih prometnih razvojnih strategija. Tehničko tajništvo činili su konzultanti koji su pružali usluge savjetovanja tijekom trajanja ugovora, a koji je završio 07. kolovoza 2013.g.

Ugovor o uslugama je sklopljen s tvrtkom IDOM dana 10. lipnja 2013. godine na iznos od 331.900,00 € s ciljem izrade Strategije prometnog razvitka RH. Po predmetnom ugovoru u 2013. godini isplaćen je avans od 60% u iznosu od 199.140,00 € (1.498.084,00 kn), od toga je EU sufinanciranje u iznosu od 169.269,00 € (85%), a HR sufinanciranje u iznosu od 29.871,00 € (15%). Zbog obima posla i potrebnog usuglašavanja Studije okoliša i navedene Strategije te velikog broja dionika i kopliciranijeg procesa prema hrvatskoj legislativi od EU legislative, završetak ugovora planiran u ožujku 2014.g. očekuje se u kolovozu 2014.g.

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3102-RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	1.207.953.699	1.175.317.147	97,3

Opis programa

Programom Razvoj i sigurnost željezničkog prometa, infrastrukture i žičara ostvarila se razvijenija prometna infrastruktura u Republici Hrvatskoj s naglaskom na međupovezanost i interoperabilnost nacionalnih mreža i s transeuropskim mrežama, a sve kako je navedeno posebnim ciljem 1.1. Razvijena prometna infrastruktura Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.- 2015.

Istim planom definiran je i pojedinačni način ostvarenja kroz podcilj 1.1.1. Održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture i žičara. Primatelji sredstava osiguranih proračunom su željezničke kompanije, a primatelji usluga koje oni pružaju su gospodarski subjekti i građani. Sredstva koja se ulažu u područje željezničke infrastrukture odnose se na financiranje aktivnosti održavanja i regulacije prometa na postojećoj mreži prometnica. Namjena ovih sredstava bila je podmirivanje potreba u tekućem poslovanju uključujući materijalne troškove, troškove radnika, energije, usluga i drugo. Drugi dio planiranih sredstava namijenjenih infrastrukturi odnosio se na provedbu investicijskih aktivnosti na željezničkoj mreži kao cjelini, a to uključuje rješavanje željezničko- cestovnih prijelaza, informatizaciju sustava, zaštitu okoliša, ulaganja u lokalne i regionalne pruge, priprema projektne dokumentacije i drugo.

Stanje željezničkih vozila je nezadovoljavajuće. Prosječna starost dieselmotornih vlakova serija 7121 i 7122 iznosi 33 godine, dok za seriju 7123 (nagibni) iznosi 10 godina, kod elektromotornih vlakova serije 6111 prosječna starost je 35 godina. Za lokomotive prosječna starost iznosi kako slijedi: manevarske 41 godina, diesel 33 godine, elektro serije 1141 33 godine i serije 1142 26 godina. Modernizacijom je održavana sigurnost prometa i prijevoz putnika i robe. Zadnje nabavke vučnih vozila su: od 2001. do 2004. godine nabavljeno je 11 rabljenih DMV-a (dizel-motornih vlakova) i 2004. godine 8 nagibnih vlakova. U 2011. godini HŽ Putničkom prijevoza d.o.o. isporučena su dva prototipa elektromotorna vlaka serije 6112, odnosno 2012. godine jedan prototip dieselmotorni vlak serije 7022. Prosječna starost putničkih vagona je 32 godine. Zbog svega navedenog nabavke željezničkih vozila su neophodne. U putničkom prijevozu planira se zamjena klasične vuče (lokomotiva+vagoni) jeftinijom vučom motornim vlakovima u prigradskom i lokalnom prijevozu. Cilj nabave novih željezničkih vozila i modernizacije željezničkih vozila je poboljšanje sigurnosti prometa, podizanje kvalitete prijevoza i smanjenje troškova održavanja.

Ministarstvo sudjeluje u upravljanju i realizaciji projekata sufinanciranih EU fondovima u sektoru prometa, a projekti su iz željezničkog sektora i sektora unutarnjih plovni putova. Za Operativni program „Promet“ 2007.-2013. ukupno je dodijeljeno 236,9 milijuna eura (116,9 milijuna eura iz prethodnog OP-a –IPA, a Odlukom Komisije od 6.9.2013. o izmjeni Odluke C(2007) 6051 o donošenju višegodišnjeg Operativnog programa „Promet“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj, u pogledu njegova usklađivanja s odredbama kohezijske politike nakon pristupanja

Republike Hrvatske Europskoj uniji CCI 2007HR161PO002, dodaje se iznos od 120 milijuna eura iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR)).

Operativni program Promet (OPP) programski je dokument koji definira i usmjerava korištenje fondova Europske unije za razvoj prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Opći strateški cilj razvoj je modernih prometnih mreža i povećanje dostupnosti regija, poticanje bolje integracije hrvatskih prometnih mreža unutar europske prometne mreže poboljšanjem prometne infrastrukture u željezničkom i riječnom sektoru kroz razvoj prometnih mreža na TEN-T koridorima, ali i kroz poboljšanje regionalnih veza. Jedan od ciljeva je i poticanje uravnoteženog razvoja prometnih mreža provođenjem mjera koje osiguravaju jednak omjer ulaganja u cestovni i druge prometne sektore, posebice željeznički sektor.

Operativni program Promet provodi se kroz tri prioritetne osi: 1. Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj; 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj te 3. Tehnička pomoć.

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/2013, 157/2013) definirane su funkcije i odgovornosti pojedinih tijela u Sustavu a Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012) su imenovana pojedina tijela. Upravljačko tijelo odgovorno za provedbu OPP je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, koje obavlja i funkcije posredničkog tijela razine 1 za sve tri prioritetne osi, te funkcije posredničkog tijela razine 2 za Prioritetnu os 1. Posredničko tijelo razine 2 za prioritetne osi 2 i 3 je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Značajnija odstupanja u planu za 2013.g. nalaze se na pojedinim željezničkim projektima zbog kašnjenja u ugovaranju samih projekata uvjetovanog složenom procedurom provođenja postupaka javne nabave i odabira izvođača, gdje su kašnjenja od plana prosječno 6 mjeseci, čime se plan prebacuje za narednu godinu.

Tijek rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (otkup zemljišta) često nije u skladu s planiranim, odnosno rokovi u kojem bi trebali biti riješeni najčešće se produžuju zbog složenosti postupaka, neusklađenosti katastra, geodetske izmjere i zemljišnih knjiga. Ishođenje dozvola za gradnju je također aktivnost kod koje se dešavaju kašnjenja u odnosu na planirane rokove zbog aktivnosti koje se tiču faze izrade projektne dokumentacije, kao npr. potrebe izmjene prostornih planova, izrade nekih dodatnih studija, razminiravanja zemljišta, dopuna i izmjena projektne dokumentacije i dr. Prilikom provođenja navedenih aktivnosti dolazi i do situacija gdje nastaju dodatni troškovi u svrhu postizanja projektnih ciljeva koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna.

Poveznicu ovog Programa nalazimo u Strategiji vladinih programa za razdoblje 2013.- 2015. Ovaj program povezan je s Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava, a načini ostvarivanja posebnog cilja su 3.4.1. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture, 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga i 3.4.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 123/03, 194/03, 153 30/04, 79/07, 75/09),

Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ Hrvatske željeznice (NN 57/12),

Zakon o sigurnosti željezničkog prometa (NN 40/07, 120/08, 61/11),

Nacionalni strateški referentni okvir 2013.,

Operativni program „PROMET“ 2007.-2013.,

Odluka Komisije od 6.9.2013. o izmjeni Odluke C(2007) 6051 o donošenju višegodišnjeg Operativnog programa „Promet” za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj” u Hrvatskoj u pogledu njegova usklađivanja s odredbama kohezijske politike nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji CCI 2007HR161PO002,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/2013, 157/2013),

Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012),

Zajednička nacionalna pravila v4.0 od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 05/2014).

Cilj 1. Ujednačen razvoj i održavanje prometne infrastrukture

Opis provedbe cilja programa

Glavna karakteristika postojećih infrastrukturnih kapaciteta je dotrajalost i s tim u vezi potreba smanjivanja brzine, kako bi se sadašnji obujam prometa odvijao sigurno i odgovarajućom dinamikom. Više od 60% ukupne duljine željezničke mreže u prethodnom razdoblju bilo je izvan normalnog ciklusa obnove te više nije moguće uobičajenim mjerama redovitog održavanja postići tehničko uporabne karakteristike potrebne za siguran tijek prometa projektiranom brzinom. Procjenjuje se da sadašnji nedostatak u dinamici obnove pruga iznosi oko 1.500 kilometara.

U proteklih godinama, unatoč zacrtanim ciljevima u Nacionalnom programu i velikoj otpisanosti osnovnih sredstava, smanjivana su financijska sredstva iz Državnog proračuna RH za održavanje i regulaciju prometa te obnovu i osuvremenjivanje pruga pa su tako smanjivani i radovi na održavanju željezničke infrastrukture kao i ulaganja u obnovu željezničke mreže što je dovelo do daljnjeg smanjenja brzina na prugama, stavljanja van prometa pojedinih dionica pruga, odnosno do smanjenja kvalitete željezničke usluge

Zakonom o željeznici i Izmjenama i dopunama Zakona o željeznici definirano je financiranje željezničke infrastrukture što je preduvjet za stabiliziranje stanja željezničkih kapaciteta.

Tijekom 2013. godine HŽ Infrastruktura d.o.o. je kao upravitelj željezničke infrastrukture provodila aktivnosti održavanja cjelokupne mreže pruga (2.722,3 kilometara pruga u uporabi, 962,2 km kolodvorskih i drugih kolosijeka, na 4.052 skretnica i križišta, na 109 tunela, na 566 mostova i na 1.449 željezničko-cestovna prijelaza, 984,7 km kontaktne mreže).

U okviru programa ulaganja (investicija) u željezničku infrastrukturu HŽ Infrastruktura d.o.o. je ukupno uložila 1.387,7 milijuna kuna, što je indeks ostvarenja u odnosu na 2012. godini 298% kada je investirano 465,6 mil kn.

U Programe obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za međunarodni promet uloženo je ukupno 1.034,1 mil kn i to:

- na X koridoru 562,3 mil kn. Najznačajniji radovi su na dionicama Okučani – Novska (19,5 km) u iznosu 163,1 mil kn, Velika Gorica – Turopolje (8,9 km) u iznosu 81,5 mil.kn, Zagreb Glavni kolodvor – Klara (6,1 km) u iznosu 48,2 mil.kn, Zagreb Borongaj - Dugo Selo (2*15,3 km) u iznosu 129,5 mil kn,
- na Vb koridoru 351,3 mil.kn. Najznačajniji radovi su na dionicama Zdenčina – Jastrebarsko (8,1 km) u iznosu 64 mil.kn, Moravice – Skrad (16,5 km) u iznosu 70,9

mil.kn, Izmjena sustava vuče na dionici Moravice – Rijeka - Šapjane i Škrljevo – Bakar u iznosu 156,9 mil.kn.

- na Vc koridoru 32,2 mil kn. Najznačajniji radovi su na rekonstrukciji kolodvora Beli Manastir, Kopanica/Beravci, Slavonski Šamac.

- Na prometnom pravcu Oštarije/Ogulin – Knin – Split/zadar/Šibenik 88,3 mil.kn. Najznačajniji radovi su na dionici Ogulin – Krpelj (5,1 km) u iznosu 58,9 mil.kn.

U programe Obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za regionalni promet uloženo je 39,4 mil kn (Vinkovci – Borovo – Dalj – Erdut – Državna granica, Dalj – Osijek), a u lokalne pruge 81,4 mil.kn (Daruar – Maslenjača, Čaglin – Pleternica, Požega – Velika).

U Program osuvremenjivanja čvora Zagreb u 2013. godini uloženo je 44,4 mil.kn. U programe Osiguranja željezničkih cestovnih prijelaza 38,6 mil kn.

U studijsku, investicijsku i tehničku dokumentaciju uloženo je 29,3 mil.kn. U projekte pripreme izgradnje novih pruga i kolosijeka uloženo je 38,8 mil kn i to na pruzi Gradec – Sveti Ivan Žabno 4,4 mil.kn, na pruzi na pruzi Dugo Selo – Križevci 21,2 mil. kn, te na pruzi Hrvatski Leskovac – Krasica 7,8 mil.kn.

Ulaganja u željezničke infrastrukturne projekte su u pravilu višegodišnje investicije. U 2013. godini završeno je 92,1 km pruga, osigurano je 25 novih željezničko cestovnih prijelaza, završeni su radovi na dijelu ostalih objekata i kolodvora, a značajan dio investicija se nastavlja u 2014. i narednim godinama.

U ostvarivanju programa obnove i modernizacije postojeće željezničke infrastrukture to znači povećanje intenziteta provedbe obnove i modernizacije dotrajalih željezničkih te rekonstrukcije kolodvora i stajališta, provedbu obnove stabilnih postrojenja električne vuče i elektrifikacije pruga te provedbu obnove i modernizacije signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja i opreme.

U ostvarivanju programa nadogradnje postojeće i izgradnje nove željezničke infrastrukture to znači početak aktivnosti na vrlo zahtjevnom projektu nadogradnje drugoga kolosijeka i izgradnje novih pruga na ogranku Mediteranskog transeuropskog koridora Državna granica – Koprivnica – Zagreb – Karlovac – Rijeka, koji u cjelini uključuje i rješavanje problematike željezničkih čvorišta širega područja Zagreba i Rijeke, ali i na izgradnji novih željezničkih pruga za lokalni promet. Najveći pad uporabne razine je na željezničkim prugama bivšeg X. paneuropskog koridora, pa je tu potrebno ubrzano nadoknaditi zaostatke u programu osuvremenjivanja i obnove.

Europska unija posvećuje veliku pozornost izgradnji učinkovite i tehnološki vrlo razvijene željezničke infrastrukture, koja će se sastojati od transeuropske mreže željezničkih pruga za velike brzine i transeuropske mreže konvencionalnih željezničkih pruga.

Glavni cilj transformacije željezničkog sustava u Europskoj uniji je osposobljavanje željeznice za ravnopravno i konkurentno sudjelovanje na cjelovitom europskom transportnom tržištu. Politika Europske unije nastoji usmjeriti što veću količinu prometnih potreba prema željeznici, kako bi se rasteretile ceste i postigli što veći učinci vezani uz uštedu energije i zaštitu okoliša. Transeuropska mreža i paneuropski koridori postavljeni su tako da postoji više usporednih prometnih pravaca koji mogu udovoljiti istim prometnim zahtjevima. Prema tome, željeznički prometni pravci u Hrvatskoj, uz cestovni i druge vrste prometa, imaju konkurenciju u željezničkim koridorima susjednih zemalja, pa i šire. Zbog toga je od velike važnosti pravodobno ulaganje u izgradnju, nadogradnju, modernizaciju i obnovu glavnih (koridorskih) željezničkih pruga na teritoriju Republike Hrvatske i to usklađeno sa susjednim zemljama koje se nalaze na istom koridoru; uz istodobnu modernizaciju i povećanje kapaciteta hrvatskih luka, jer u suprotnom može doći do usmjeravanja prometnih tijekova na alternativne pravce.

Razvitak željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj mora biti u funkciji politika Vlade RH koji je usmjeren na održivi i uravnoteženi razvoj zemlje te njeno djelotvorno uključivanje u zajedničko tržište Europske unije, uz uvažavanje specifičnosti koje proizlaze iz geografskih obilježja zemlje. Strategija Vladinih programa za razdoblje 2014-2016. u okviru provedbe ravnomjernog regionalnog razvoja, predviđa održivi razvoj prometnog sustava kroz ulaganje u željezničku infrastrukturu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj kilometara završenih radova na obnovi (remontu) i rekonstrukciji postojećih željezničkih pruga	Povećanjem broja km završenih radova na remontu postojećih željezničkih pruga poboljšat će se geoprometni položaj RH, gospodarstvo, turizam i mobilnost pučanstva	km	44	HŽ-Infrastruktura d.o.o.	78	92,1
Broj kilometara završenih radova na izgradnji novih željezničkih pruga i izgradnji drugog kolosijeka postojećih željezničkih pruga	Povećanjem broja km završenih radova na izgradnji novih željezničkih pruga, poboljšat će se geoprometni položaj RH, gospodarstvo, turizam i mobilnost pučanstva	km	0	HŽ-Infrastruktura d.o.o.	0	0

A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570334-ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA	515.809.490	515.809.490	100,0

PROMETA			
---------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva utrošena su za podmirenje dijela troškova održavanja željezničke infrastrukture i organizacije i regulacije željezničkog prometa u razdoblju siječanj-studenj 2013. godine i to za:

- građevinski infrastrukturni podsustav, iznos od 123.834.526,67 kn,
- elektroenergetski infrastrukturni podsustav, iznos od 36.931.832,17 kn,
- signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, iznos od 50.135.842,85 kn,

te za ostale funkcionalne dijelove i opremu željezničke infrastrukture u iznosu od 3.160.171,42 kn.

Proračunskim sredstvima ove aktivnosti podmiren je i dio troškova organizacije i reguliranja željezničkog prometa u iznosu 237.124.619,69 kn te troškovi za upravljanje HŽ Infrastruktrom d.o.o. u iznosu 64.622.497,20 kn.

Od ukupno doznačenih sredstava društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. za navedene namjene, iznos od 466.757.804,77 kn utrošen je za podmirenje troškova radnika na održavanju, organizaciji i regulaciji prometa te upravljanju Društvom. Iznos od 49.051.685,23 kn iskorišten je za podmirivanje obveza prema dobavljačima u čemu se 13.561.032,54 kn odnosi na troškove materijala i energije za održavanje, a na troškove usluga na održavanju 35.490.652,69 kn.

U okvirima upravljanja i regulacije prometom otpremljeno je 57 881 teretnih vlakova (bez vlakova za željezničke potrebe) koji su ostvarili 5,2 milijuna teretnih vlak kilometara i prevezli 10,7 milijuna tona robe. U putničkom prijevozu otpremljeno je 254 926 putničkih vlakova koji su ostvarili 16,8 milijun vlak kilometara. Tijekom 2013. godine prosječno kašnjenje na 100 voznih kilometara za teretne vlakove iznosilo je 111 minuta, a za putničke vlakove 5 minuta.

Tijekom 2013. godine nastavljene su redovite aktivnosti održavanja pruga na 2.722,3 kilometara pruga u uporabi, 962,2 km kolodvorskih i drugih kolosijeka, na 4.052 skretnica i križišta, na 109 tunela, na 566 mostova i na 1.449 željezničko-cestovna prijelaza, a nastavljene su i redovite aktivnosti na održavanju 984,7 km kontaktne mreže (građ. duljina), od toga 981,4 km elektrificiranih izmjeničnim sustavom i 3,3 km elektrificiranih istosmjernim sustavom.

U 2013. godini došlo je do promjene u kategorizaciji izvanrednih događaja stupanjem na snagu Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN.82/13.) te Pravilnika o izvanrednim događajima u željezničkom prometu, a dogodilo se 15 ozbiljnih nesreća, 88 nesreća i 1247 incidenata (ukupno 1.350 izvanrednih događaja, od ukupno planiranih 1.360).

Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina na prugama u uporabi u 2013. godini iznosi 80,23 km/h (ciljana vrijednost 72 km/h), a na ukupnoj duljini mreže prosječna dopuštena infrastrukturna brzina iznosi 71,28 km/h. Komercijalna brzina u teretnom prijevozu u 2013. godini je iznosila 21,17 km/satu, a u putničkom prometu 44,35 km/satu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina na željezničkoj mreži	Povećanjem brzina prometovanja vlakova unapređuje se kvaliteta željezničke mreže i pruža viša razina usluge prijevoza	km/h	71,70	HŽ-Infrastruktura d.o.o.	72	80,23
Broj osiguranih željezničko-cestovnih prijelaza i pješačkih prijelaza preko pruge	Povećanjem udjela osiguranih ŽCPR-a ostvaruje se veća brzina i bolja razina sigurnosti u prometovanju vlakova	kom	5	HŽ-Infrastruktura d.o.o.	25	25
Prosječna komercijalna brzina vlakova za putnički prijevoz	Povećanjem brzina prometovanja vlakova unapređuje se kvaliteta željezn.mreže i pruža viša razina usluge prijevoza	km/h	38,72	HŽ-Infrastruktura d.o.o.	37,54	44,35
Prosječna komercijalna brzina vlakova za teretni prijevoz	Povećanjem brzina prometovanja vlakova unapređuje se kvaliteta željezn.mreže i pruža viša razina usluge prijevoza	km/h	20,88	HŽ-Infrastruktura d.o.o.	21,03	21,17
Broj neželjenih izvanrednih događaja (potvrđeni sigurnosni rizici)	Smanjenje broja izvanrednih događaja pozitivno se odražava na bolju razinu sigurnosti i bolju urednost i redovitost u odvijanju prometa	broj	4100	HŽ-Infrastruktura d.o.o.	4000	1350

**A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U
PREDPRISTUPNOM PROCESU**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570491- UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	430.000	401.236	93,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Plaćene su bile članarine međunarodnim organizacijama: UNECE – TER – Trans European Railway u iznosu od 10.000 USD i OTIF – INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY RAIL u iznosu od 24.097,00 CHF.

Sredstvima ove aktivnosti (konto 3811) bilo je uplaćeno 100.000,00 kuna Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa radi održanja djelatnosti, održavanja državnih ispita i strukovne organiziranosti.

Također je bilo uplaćeno i 4.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge temeljem ugovora o djelu, Zrinki Čanaki i Renati Flinti za sudjelovanje u izradi Zakona o željeznici (konto 3237).

Uplaćeno je bilo 86.656,25 kuna Fakultetu prometnih znanosti za izradu Predstudije – utvrđivanje metodologija za ugovaranje i praćenje PSO Ugovora u željezničkom prometu RH.

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761011-POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	355.000.000	355.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva utrošena su za usluge željezničkog putničkog prijevoza u 2013.godini u domaćem prijevozu po redovitoj i povlaštenoj tarifi sa svrhom osiguranja redovitosti i urednosti pružanja usluga u javnom putničkom prijevozu na prugama Republike Hrvatske.

Troškovi se odnose na:

- tekuće održavanje putničkih vagona i vučnih vozila u iznosu od 88.177.985,60 kuna, a navedeni troškovi se sastoje od troškova po prijednom kilometru, usluge održavanja vagona i vučnih vozila te usluge čišćenja vlakova. HŽ Putnički prijevoz d.o.o., kao vlasnik prijevoznih kapaciteta (vučnih vozila i putničkih vagona), dužan je iste održavat poštujući odredbe Pravilnika o uvjetima održavanja željezničkih vozila (NN 141/2009),

kao i odredbe Upute za održavanja vučnih vozila i Upute za održavanje putničkih vagona. Istim su propisani ciklusi obaveznih servisnih i kontrolnih pregleda kao i izvanredni popravci. Propisano održavanje željezničkih vozila ima za cilj sigurno odvijanje javnog željezničkog prometa. Predmetnim Pravilnikom i Uputama definirano je održavanje čistoće prijevoznih željezničkih vozila za prijevoz putnika. Navedena sredstva su pomogla u održavanju dovoljne raspoloživosti vučnih vozila i putničkih vagona za sigurno i redovito odvijanje javnog željezničkog prometa.

- pristup željezničkoj trasi i struja u iznosu od 17.306.852,25 kuna. Izviješćem o mreži za 2013. godinu HŽ Infrastruktura je je odredila uvjete pod kojim HŽ Putnički prijevoz ima pravo pristupa na željezničku mrežu koja je pod ingerencijom HŽ infrastrukture. U istom Izvješću iskazan je način obračuna plaćanja pristupa željezničkoj mreži kao i način obračuna utroška električne energije pri vožnji vlakova koji u svom sastavu imaju elektro vučno vozilo. Željeznička mreža u RH elektrificirana je na relacijama Dobova-Tovarnik, Zagreb GK – Koprivnica, Zagreb GK – Rijeka – Šapjane. Utrošak elektro vuče obračunava HŽ Infrastruktura d.o.o.

- manevre i tehnički pregled vozila (TPV) u iznosu 5.000.000,00 kuna. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. dužan je poštivati odredbe Pravilnika o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa (NN 133/09, 14/10, 56/12) i Izvješća o mreži za pristup željezničkoj infrastrukturi. Iz istog proizlaze troškovi rada tehničkog pregleda vagona kao i troškovi manevara.

- gorivo u iznosu od 47.358.429,79 kuna. Shodno o stanju elektrificiranosti željezničke mreže RH, HŽ Putnički prijevoz osigurava vožnju vlakova i na neelektrificiranoj željezničkoj mreži pokrećući vlakove s diesel vučnim vozilima. HŽ Putnički prijevoz samostalno osigurava potrebnu količinu energenata kao pogonske energije za diesel vučna vozila.

- plaće radnika u iznosu od 197.156.732,36 kuna.

A810037 IPA I 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810037-IPA I 2010 TAIB - RAZVOJ STANDARDIZIRANOG PRIKUPLJANJA PODATAKA U PROMETU U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.150.000	986.527	85,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno potpisanom ugovoru s tvrtkom ALAnet Global iz kolovoza 2013. godine za izradu Strategije za integrirano upravljanje podacima u prometnom sektoru s aktivnosti Razvoja standardiziranog prikupljanja podataka u prometu u Republici Hrvatskoj, isplaćen je predujam u iznosu od 130.258,50 €. Završetak ugovora je predviđen u kolovozu/rujnu 2014. godine kada će biti i isplaćena preostala sredstva po ugovoru nakon odobravanja finalnog izvještaja.

K761009 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761009- OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	56.107.750	56.107.750	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini je ostvareno 92,1 km (ciljana vrijednost 78 km) i osigurano je 25 novih željezničko cestovnih prijelaza, što je i ciljana vrijedost.

Proračunska sredstva koja su doznačena društvu HŽ Infrastruktura s projekta Osvremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture iskorištena su na sljedećim projektima:

- na obnovi 2 dionice pruga na koridorskom pravcu RH2 (Mediterranski koridor-bivši ogranak Vb): Lokve-(Drivenik) (15,9 km) i Zdenčina –Jastrebarsko (8,1 km) te obnovi dionice Zagreb Gk-Zagreb Klara na koridoru RH1 (bivši X koridor),
- na projektu izmjena sustava električne vuče Moravice-Rijeka-Šapjane i Škrlevo-Bakar,
- za izradu studijske, investicijske i tehničke dokumentacije za projekte.

U sklopu radova obnove dionice Lokve - Drivenik izvedeni su radovi strojnog rešetanja kolosiječnog zastora i izmjene kolosiječne rešetke te zamjene skretnica u kolodvorima Lokve i Fužine (ukupno 16 skretnica). U sklopu radova donjeg ustroja izvedeni su radovi uređenja odvodnje, proširenja nasipa i sanacija usjeka. Radovima je obuhvaćeno i usklađenje postrojenja kontaktne mreže, signalno sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

U sklopu radova obnove dionice Zdenčina-Jastrebarsko izvedeni su radovi strojne ugradnje tamponskog sloja, ugradnja novog tucaničkog zastora i izmjene postojeće kolosiječne rešetke na betonskim pragovima. U sklopu radova donjeg ustroja izvodili su se radovi uređenja odvodnje te perona u stajalištu Desinec. Radovima je obuhvaćeno i usklađenje postrojenja kontaktne mreže te usklađenje signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Na dionici Zagreb Glavni kolodvor-Zagreb Klara izvedena je obnova kompletne dionice uključujući prolazni kolosijek i zamjenu skretnica. Radovi na donjem ustroju obuhvatili su kompletnu izmjenu tamponskog sloja pružnim postrojenjem. Postojeći kolosijek zamijenio se novim tračnicama na novim betonskim pragovima s elastičnim kolosiječnim priborom.

U sklopu projekta izmjene sustava električne vuče Moravice-Rijeka-Šapjane i Škrlevo-Bakar završene su elektrovučne podstanice (EVP) Vrata i Matulji. Završen je centar daljinskog upravljanja (CDU) u Rijeci.

Izrada studijske, investicijske i tehničke dokumentacije obuhvaćala je izradu dokumentacije za projekte obnove, rekonstrukcije i izgradnje novih pruga, kolodvora i dijelova željezničkih infrastrukturnih podsustava predviđenih Planom investicija za 2013. godinu i Planom investicija za razdoblje 2014-2018. godina.

K761029 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA 1.1.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761029-IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA 1.1.1.	129.288.000	101.776.339	78,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj EU projekt uključuje tri ugovora (dva ugovora o radovima i jedan ugovor o uslugama). Cilj projekta je rehabilitacija dionice pruge Okučani-Novska (2x20km).

Ukupno isplaćena sredstva za sva tri ugovora u 2013. godini iznose 12.463.117,65 € (94.546.018,65 kn). Od tog iznosa EU sufinanciranje iznosi od 10.593.650,00 € (80.364.115,83 kn ili 85%), a sufinanciranje HR 1.869.467,65 € (14.181.902,82 kn ili 15%). S izvora 11 su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 7.230.320,46 kn za podmirenje troškova tzv. 'banalizacije', troškovi projektantskog nadzora, koordinatora II, radova na izvođenju tehničkih zahvata na praćenju rehabilitacije pruge i radova na adaptaciji sedam željezničko-cestovnih prijelaza za obostrani promet na dionici pruge Okučani-Novska.

Prvi ugovor o radovima je Ugovor o izvođenju radova na građevinskim i elektrotehničkim postrojenjima pruge sklopljen sa Salcef Costruzioni Edili e Ferrovie s.p.a., Italy 11.5.2012.g., a planirani završetak ugovora bio je 30.11.2013.g., ali je prolongiran zbog dovršenja preostalih manjih dijelova na kolodvorskoj zgradi. U 2013. godini isplaćeno je ukupno 11.412.614,93 €.

Drugi ugovor o radovima je Ugovor o izvođenju radova na signalno sigurnosnim i telekomunikacijskim uređajima sklopljen s Bombardier Transportation Italy s.p.a. 19.9.2012.g., a planirani završetak je 05.07.2014.g. Po istome je u 2013. godini isplaćeno ukupno 556.337,73 €.

Treći ugovor o uslugama je Ugovor o nadzoru radova, a sklopljen je s DB International GmbH 15.5.2012.g. Planirani završetak je 28.11.2014.g., po kojemu je u 2013. godini ukupno isplaćeno 494.164,99 €.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj rehabilitiranih kilometara pruge	Obnovljenim i rekonstruiranim km pruge postići će se maksimalna dopuštena brzina vlaka 160 km/h	km	0	HŽ-Infrastruktura d.o.o.	0	0

K761035 IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA FAZA 1, 1.1.2.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761035-IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA FAZA 1, 1.1.2.	250.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt 'Modernizacija i rekonstrukciju željezničke pruge Dugo Selo-Novska, faza1- Priprema projektne dokumentacije (Service contract)' u iznosu do 5.402.039 € sklopljen je sa tvrtkom DB International GmbH u konzorciju sa Željezničko projektnim društvom d.d. i Granova d.o.o., dana 16.6.2011. g., a predviđen završetak je u prosincu 2014. g.

Predviđena sredstva na izvoru 11 bila su namijenjena za troškove izdavanja lokacijske dozvole potrebne za ovaj projekt, ali nisu iskorištena s obzirom da je uslijed procedure izmjene prostornih planova došlo do određenog vremenskog pomaka u provođenju projekta.

Službeni zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole društvo HŽ Infrastruktura predalo je Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 17. svibnja 2013. te se očekuje izdavanje iste početkom travnja 2014.

K810029 SF-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI 1.1.12.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810029-SF-IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA I REKONSTRUKCIJA DIONICE PRUGE DUGO SELO-KRIŽEVCI 1.1.12.	12.000.000	12.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine Projekt izgradnje drugog kolosijeka i rekonstrukcija dionice pruge Dugo Selo – Križevci bio je u fazi izrade projektne dokumentacije i ishođenja potrebnih dozvola za gradnju, uz kontinuirano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, tako da su sva financijska sredstva u toj godini bila namijenjena upravo za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i potrebe plaćanja komunalnih doprinosa prilikom izdavanja građevinskih dozvola.

Od kontrolnih aktivnosti prate se redovna izvješća o doznačavanju i realizaciji doznačenih sredstava Državnog proračuna RH, uz priložene nagodbe stranaka kod otkupa zemljišta, koje HŽ Infrastruktura dostavlja Ministarstvu na mjesečnoj bazi.

Projekt je apliciran prema Europskoj Komisiji za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU te se još očekuje odobrenje navedenog sufinanciranja. Javna nabava za odabir izvođača radova i nadzor nad građenjem pokrenuta je tijekom listopada 2013. g., a početak implementacije očekuje se krajem 2014. g. Prije početka gradnje trebali bi svi postupci rješavanja imovinsko-pravnih odnosa biti gotovi i sve dozvole za gradnju ishođene.

Tijekom 2013. godine ukupno je utrošeno 6.480.673,09 kn od doznačenih 12.000.000,00 kn. Temeljem čl.20 st.6 Zakona o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12) HŽ Infrastruktura d.o.o. dužna je imati osigurana sredstva na posebnom računu za otkup zemljišta.

Ministarstvo financija dalo je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture suglasnost da se navedena sredstva za potrebe ovog projekta mogu sukcesivno trošiti temeljem postignutih nagodbi stranaka vezano za otkup zemljišta te za plaćanje ostalih troškova izdavanja građevinskih dozvola i nakon 31. prosinca 2012., a sve sa svrhom stvaranja preduvjeta za realizaciju ovog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izgrađeni km drugog kolosijeka i rekonstruirani km željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Križevci	Obnovljenim i rekonstruiranim km pruge postići će se maksimalna dopuštena brzina vlaka 160 km/h	km	0	HŽ-Infrastruktura d.o.o.	0	0

K810038 IPA IIIa 2007-PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU I REKONSTRUKCIJU DIONICE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA S IZGRADNJOM DRUGOG KOLOSIJEKA 1.1.6.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810038-IPA IIIa 2007-PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADOGRADNJU I REKONSTRUKCIJU DIONICE KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DRŽAVNA GRANICA S IZGRADNJOM DRUGOG KOLOSIJEKA 1.1.6.	100.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dana, 10. prosinca 2012. godine ugovoren je projekt u iznosu od 5.300.000,00 € te je isplaćen avans u iznosu od 60% iznosa projekta s ciljem pripreme projekata i ostale projektne dokumentacije za ‘‘Nadogradnju i rekonstrukciju dionice Križevci – Koprivnica – državna granica s izgradnjom drugog kolosijeka’’. Ugovoreno trajanje projekata je 42 mjeseca, a planirani završetak je u lipnju 2016. g. kada će biti izvršeno i zadnje plaćanje.

U 2013. godini na izvoru 11 planirano je 100.000 kn za potrebe izmjene prostorno-planske dokumentacije, kao popratnu aktivnost projektu. Jedinice lokalne samouprave su u 2013. godini započele izmjene prostorno-planske dokumentacije u skladu s projektom, ali za provedbu postupaka nisu zatražile nadoknadu te su sredstva ostala neangažirana.

K810045 SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-BREGANA, I FAZA IZGRADNJE PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-PRIVREMENI KOLODVOR PERIVOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810045-SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-BREGANA, I FAZA IZGRADNJE PODSUSED TVORNICA-SAMOBOR-PRIVREMENI KOLODVOR PERIVOJ	4.000.000	1.307.200	32,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. g. planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije kao podloga za prijavnu dokumentaciju za financiranje projekta Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Podsused Tv – Samobor – Perivoj, a koji je dio indikativnog popisa velikih projekata u Prilogu II Odluke Komisije od 6.9.2013. o izmjeni Odluke C(2007) 6051 o donošenju višegodišnjeg Operativnog programa „Promet” za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj” u Hrvatskoj, u pogledu njegova usklađivanja s odredbama kohezijske politike nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji CCI 2007HR161PO002, u procijenjenom iznosu od 65 milijuna eura.

Navedena sredstva utrošena su sa izvora 11 s ciljem izrade radne verzije projektne dokumentacije, izrade tehničke dokumentacije VTP Rakitje – Podsused u sklopu izgradnje željezničke pruge II. reda Podsused Tv. – Samobor – Bregana, izradu i kontrola tehničke dokumentacije u sklopu izgradnje željezničke pruge II. reda Podsused Tv. – Samobor – Bregana, izradu glavnog projekta kanalizacije oborinske odvodnje pruge Podsused Tv. – Samobor – Bregana, te izradu studije izvodljivosti.

Nakon pregleda tehničke dokumentacije JASPERS tima, koji je utvrdio nerealne tehničke specifikacije, došlo je do zahtjeva za preprojektiranjem te iz istog razloga nisu utrošena sva planirana sredstva. Iako su utrošena sredstva manja od planiranih, aktivnost je izvršena tj. potrebni dokumenti su napravljeni.

**K810049 POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG
PRIJEVOZA (IPP)**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810049-POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNO- TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VEZANO ZA RAZVOJ INTEGRIRANOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA (IPP)	2.000.000	1.079.488	54,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena temeljem čl. 3. i 4. Sporazuma o doznačavanju novčanih sredstava radi pomoći za pripremu projekta integriranog prijevoza putnika (IPP) i Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije sklopljenog između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Grada Zagreba (Klasa:360-01/13-01/103, Urbroj:251-13-11/1-13-6).

Rezultati su djelomično ostvareni, u razini utrošenih sredstava (54%), a do djelomičnog ostvarenja došlo je zbog kašnjenja u izradi projekata 1. faze Idejnog projekta organizacije i Idejnog projekta tarifno naplatnog sustava IPP-a.

Ostvareni ciljevi iz Strateškog plana 2013-2015. odnose se na izradu navedene dokumentacije, koji je jedan je od preduvjeta za realizaciju ciljeva navedenih u predmetno navedenoj Strategiji (mjere 1.2.6. Poticanje željezničkog prijevoza; 1.3.4. Sigurnost kopnenog prijevoza; 1.4.2. Poticanje ekološki prihvatljivih vidova transporta).

T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T761012- MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	45.000.000	45.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva utrošena su u sljedeću svrhu:

- za srednje popravke putničkih vagona utrošeno je 22.792.870,60 kuna,
- za velike popravke i modernizaciju putničkih vagona za lokalni promet utrošeno je 1.364.948,41 kuna,
- za zamjenu vitalnih dijelova na putničkim vagonima utrošeno je 3.188.981,84 kuna,
- za srednji popravak DMV-a serije 7 122 utrošeno je 2.237.164,15 kuna,
- za srednji popravak elektrolokomotive serije 1 142 utrošeno je 416.035,00 kuna.

Ulaganje novčanih sredstava kroz obavljanje srednjih popravaka na željezničkim vozilima imalo je za cilj ostvarivanje potrebne raspoloživosti željezničkih vozila za normalno

odvijanje javnog željezničkog prijevoza putnika sukladno voznom redu za 2012/2013. godinu. Ukupno utrošena sredstva za navedene aktivnosti iznosi 30.000.000,00 kuna.

Modernizacijom teretnih vagona u vlasništvu HŽ Cargo d.o.o osiguralo se redovito i sigurno izvršavanje ugovorenog prijevoza, ali i zadovoljavanje tehničkim kondicijama sukladno međunarodnim propisima te zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske. Obzirom da je 75% voznog parka HŽ Cargo d.o.o starije od trideset godina te da je stanje stabilne infrastrukture (pruge) izuzetno loše, uslijed čega dolazi do prekomjernog oštećenja (strateškog materijala) na vagonima, godišnji troškovi modernizacije (održavanja) voznog parka iziskuju značajna financijska sredstva, a kojima je primarni cilj osiguranje neophodne raspoloživosti vagona u funkciji izvršenja planiranih ugovorenih prijevoza roba. Doznačena sredstva za modernizaciju teretnih vagona i lokomotiva utrošena su i u svrhu održavanja postojećeg nivoa sigurnosti i svođenja potencijalnih izvanrednih događaja na minimum.

Ciljevi investicija odnose se na približavanje europskim standardima sigurnosti i kvalitete u prijevozu, osiguranje voznih sredstava koji će podići razinu kvalitete i konkurentnosti i osposobljavanje HŽ Carga za predstojeće otvaranje željezničkog prijevoznog tržišta.

Po ugovorima za modernizaciju vagona i lokomotiva koji su ugovoreni s ovisnim društvima u 2013. godini iznos od 15.000.000,00 kuna utrošen je za:

- RŽV Čakovec - 2.775.648,47 kn
- RŽV Bjelovar - 2.885.682,00 kn
- RŽV SL.Brod - 4.812.690,76 kn
- OV- Održavanjem vagona - 3.210.268,69 kn
- Tehnički servisi željezničkih vozila - 1.315.710,08 kn.

**T810025 IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST
ŽELJEZNIČKOG PROMETA 1.2.2.**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810025-IPA IIIA 2007- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POSLOVNE ZGRADE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA 1.2.2.	2.496.000	2.494.874	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna vrijednost ugovora sklopljenog 12. travnja 2013. godine iznosi 550.000,00 €, a cilj projekta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade Agencije za sigurnost željezničkog prometa.

Dana 14. studenog 2013. godine plaćen je avans od 60% u iznosu od 330.000,00 € (2.494.873,91 kn). Od tog iznosa EU sufinanciranje iznosi 1.258.468,30 € (2.120.642,82 kn ili 85%), a sufinanciranje HR 222.082,64 € (374.231,09 kn ili 15%). Planirani završetak ugovora je srpanj 2014.g.

T810027 IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVE DVOKOLOSIJEČNE PRUGE GOLJAK-SKRADNIK 1.1.4.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810027-IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NOVE DVOKOLOSIJEČNE PRUGE GOLJAK-SKRADNIK 1.1.4.	300.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedeni projekt ugovoren je na iznos od 9.100.000 €, kao Global price ugovor s tvrtkom URS Polska Sp. z.o.o. in consortium with URS Infrastructure and Environment UK Limited. Ugovor je potpisan 20.07.2012. g. kada je i isplaćen avans od 60% ugovorene vrijednosti, a finalno plaćanje je planirano u ožujku 2016. g.

U 2013. godini planiran je iznos na izvoru 11 za potrebe izmjene prostorno planske dokumentacije u iznosu od 300.000,00 kn, no obzirom da promjene planova nisu započele, sredstva nisu iskorištena

T810041 IPA III a 2007 - PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I ELEKTRIFIKACIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-VUKOVAR 1.1.9

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810041-IPA III a 2007 - PRIPREMA PROJEKATA I OSTALE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU I ELEKTRIFIKACIJU ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-VUKOVAR 1.1.9	11.364.500	11.349.439	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna vrijednost ugovora sklopljenog 22. kolovoza 2013. godine iznosi 2.467.584,90 € s tvrtkom ACCIONA Ingenieria, S.A. Dana, 14. studenog 2013. godine plaćen je avans od 60% u iznosu od 1.480.550,94 € (11.272.672 kn). Od tog iznosa EU sufinanciranje iznosi 1.258.468,30 € (9.581.771 kn ili 85%), a nacionalno sufinanciranje 222.082,64 € (1.690.901 kn ili 15%).

Cilj projekta je priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za "Rekonstrukciju i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci - Vukovar", a planirani završetak je rujan 2015. g. kada je planirano završno plaćanje.

Da bi se izgradila pruga na toj dionici potrebno je bilo angažirati i sredstva za razminiranje. Ugovoreni iznos za radove razminiranja (76.767,28 kn) isplaćen je u cijelosti sa izvora 11, dana 14. kolovoza 2013. godine temeljem tripartitnog sporazuma između HŽ Infrastrukture, Hrvatskog centra za razminiranje HEKSOGEN d.o.o. Dubrovnik, kao izvršitelja radova razminiranja, čime je ugovor završen.

T810042 SF-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ELEKTRIFIKACIJE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ZAPREŠIĆ-ZABOK

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810042-SF-PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ELEKTRIFIKACIJE ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ZAPREŠIĆ-ZABOK	3.800.000	2.860.480	75,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Početkom 2013. godine bilo je planirano 48.500.000,00 kn na izvoru 11, a rebalansom je iznos smanjen na 3.800.000,00 kn. Sredstva s ovog projekta utrošena su za troškove izrade glavnog projekta modernizacije dionice Zaprešić –Zabok, kroz tri plaćanja.

Prvo plaćanje (kolovoz 2013.) u iznosu od 1.787.800,00 kn obuhvaćalo je radove na projektiranju (glavni projekti za četiri poddionice - postavljanje trase i nivelete), geotehničke istražne radove i geodetske radove.

Drugo plaćanje (prosinac 2013.) u iznosu od 536.340,00 kn obuhvaćalo je radove na projektiranju (glavni projekti za četiri poddionice) što uključuje varijantna rješenja, radove na projektu SS uređaja, TK uređaja, na službenim zgradama, na građevinskim projektima i dr.

Treće plaćanje (prosinac 2013.) u iznosu od 536.340,00 kn obuhvaćalo je radove na projektiranju (glavni projekti za četiri poddionice) što uključuje radove na projektu SS uređaja, TK uređaja, na službenim zgradama, na građevinskim projektima, nove mostove, propuste, pothodnike, parkirališta i dr.

T810044 SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI GRADEC-SVETI IVAN ŽABNO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810044-SF-IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA PRIGRADSKI PROMET NA DIONICI GRADEC-SVETI IVAN ŽABNO	4.000.000	3.663.995	91,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. g. planirana su sredstva za izradu dokumentacije kao podloga za prijavnu dokumentaciju za financiranje projekta Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Sveti Ivan Žabno – Gradec, a koji je dio Priloga 5, Operativnog

programa „Promet“ 2007.-2013. u procijenjenom iznosu od 45 milijuna eura, od čega je prihvatljivo 32 milijuna eura.

Navedena sredstva utrošena su sa izvora 11 s ciljem financiranja pripremnih radova, odnosno za radove izmiještanja instalacija.

T820047 IPA IIIa 2007- REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO-NOVSKA, PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA FAZA 2,3 1.1.8.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T820047-IPA IIIa 2007- REKONSTRUKCIJA KOLOSIJEKA I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA PRUGE DUGO SELO- NOVSKA, PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA FAZA 2,3 1.1.8.	47.575.000	46.782.878	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna vrijednost ugovora sklopljenog 4. studenog 2013. iznosi 10.215.000,00 € s tvrtkom Tecnica y Proyectos, S.A (TYPESA). Dana, 20. prosinca 2013. godine plaćen je avans od 60% u iznosu od 6.129.000,00 € (46.782.877,63 kn), od toga EU sufinanciranje iznosi od 5.209.650,00 € (39.765.446 kn ili 85%), a sufinanciranje HR 919.350,00 € (7.017.432 kn ili 15%). Planirani završetak projekta je studeni 2016. g. kada se očekuje i završno plaćanje.

Cilj ovog ugovora o uslugama je sljedeća:

- 1) izrada glavnog projekta i ostale dokumentacije potrebne za ishodenje građevinskih dozvola u skladu sa prethodno izrađenim idejnim projektom i ishodenom lokacijskom dozvolom, izrada natječajne dokumentacije, ishodenje građevinskih dozvola za nadogradnju, rekonstrukciju i obnovu postojeće jednokolosječne pruge na poddionicama Novoselec–Kutina (26 km) i Kutina–Novska (25,5 km);
- 2) izrada idejnog projekta, studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te financijskim i ekonomskim analizama, studije utjecaja na okoliš, projektne aplikacije, glavnog projekta, natječajne dokumentacije, te ishodenje lokacijske i građevinskih dozvola za izgradnju drugog kolosijeka na poddionicama Dugo Selo–Novoselec (32 km), Novoselec–Kutina (29 km) i Lipovljani–Novska (11 km) i za izgradnju nove dvokolosječne pruge na poddionici Kutina–Lipovljani (10 km).

T821028 IPA IIIA 2007-SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU 1.2.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T821028-IPA IIIA 2007- SUSTAV SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU	17.282.959	18.697.452	108,2

1.2.1.			
--------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ovog projekta je bila uspostava sustava signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru te je uspješno implementiran.

Projekt se odvijao kroz tri ugovora:

- Ugovor o radovima 'Sustav signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru' potpisan je s konzorcijem Siemens – Elektrokem u vrijednosti 10.371.900,00 €, završio je 30. ožujka 2013. godine, a po istome je isplaćeno 9.882.255,01 € ili 95,28%. Od toga u 2013. godini: 1.653.718,04 € ili 15,95%. Ugovor je potpisan 18.10.2010. g., a završen 30.3.2013.g. Tijekom provedbe ugovora o radovima, došlo je do kašnjenja u provedbi i pojavila se potreba za dodatnim radovima te je sklopljen dodatak ugovoru br. 1 krajem 2012.g., čime je povećana osnovna vrijednost radova, a tada je već Plan proračuna za 2013.g. bio donesen.

Planirani iznosi na izvoru 11 i 12 su izvršeni u 100% iznosu, dok je na izvoru 51 utrošeno više od planiranog, odnosno 12.879.493,53 od planiranih 11.465.000,00 kn pa je slijedom izvršenja većeg od plana, došlo se do probijanja i izvršenja od 108,2 % . Za izvršenje većeg iznosa od planiranog, na izvoru 51, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva financija.

- Ugovor o nadzoru nad radovima 'Sustav signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru' potpisan je sa tvrtkom Typsa u vrijednost 1.282.870,00 €, završen je 28. svibnja 2013. godine, a po istome je isplaćeno 1.264.977,09 € ili 98,61%. Od toga u 2013. godini: 359.610,80 € ili 28,03%. Ugovor je potpisan 29.9.2010. g., a završen 28.5.2013.g.

- Ugovor o isporuci roba 'Sustav signalnosigurnosnih uređaja na zagrebačkom Glavnom kolodvoru' (Nabava skretnica) potpisan je sa tvrtkom Vossloh u vrijednosti 187.360,00 €, Ugovor je završen, izvršen u cijelosti, a roba je isporučena. Zbog nepravilnosti u isporuci skretnica, nepriznati trošak u iznosu od 4.308,00 € refundiran je od strane dobavljača. Ugovor je potpisan 18.10.2010. g., a završen 18.5.2013.g.

Na izvoru 11 rebalansom je planirano 3.545.107,00 kn (prvobitni plan je iznosio 1.300.000,00 kn) te je cjelokupni iznos utrošen. Ta sredstva su utrošena za dodatne troškove tijekom realizacije projekta, a koji nisu predmet osnovnog ugovora. Oni obuhvaćaju izvođenje radova na povratnom vodu i uzemljenju u Zagreb Glavnom kolodvoru, izvođenje radova na uređenju pristupa i stubišta ispred ulaza u novu postavicu, izvođenje radova na zamjeni skretnica i izgradnji kolosiječne veze u Zagreb Glavnom kolodvoru, izvođenje radova na zamjeni križnih skretnica, izvođenje tehničkih zahvata na praćenju rekonstrukcije SS uređaja na Glavnom kolodvoru Zagreb, isporuka i ugradnja hidrauličnih postavnih sprava, te usluga obavljanja poslova koordinatora II zaštite na radu Glavni kolodvor Zagreb.

3103 RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3103-RAZVOJ SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA	3.225.471.052	3.224.466.093	100,0

INFRASTRUKTURE			
----------------	--	--	--

Opis programa

Ovim programom se osigurava kontinuirano povećanje razine sigurnosti, pouzdanosti i uredenosti tržišta u djelatnosti prijevoza tereta i putnika:

- nadogradnjom elektroničke nacionalne evidencije prijevoznika (Registar prijevoznika) koje vodi ovo Ministarstvo a koje sadrži podatke o izdavatelju licencije, naziv, sjedište i matični broj prijevoznika, ime i prezime osobe odgovorne za prijevoz, vrsta i broj kaznenih djela iz članka 9. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, datum izdavanja i isteka licencije, vrsta javnog prijevoza.
- nadogradnjom informacijskog sustava cestovnog prometa (ISCP),
- nadogradnjom registra vozila osoba s invaliditetom.

Zadaća ovog programa je kontinuirani razvoj i sigurnost cestovnog prometa, a ostvaruje se održavanjem stupnja sigurnosti, zaštite i učinkovitosti cestovnog prometa, izgradnjom autocesta i državnih cesta, održavanjem, rekonstrukcijom i modernizacijom javnih cesta u cilju boljeg međuregionalnog povezivanja unutar hrvatskog prostora, te bržeg i učinkovitijeg integriranja hrvatske cestovne mreže s glavnim europskim pravcima. Programom se osigurava i inspekcijski nadzor provedbe propisanih mjera sigurnosti u području prometa te se uređuje tržište prijevoznčkih usluga u cestovnom prometu, tj. povećava se konkurentnost domaćih cestovnih prijevoznika i sprječava nelegalno obavljanje prijevoznčkih usluga.

U sklopu ovog programa, prati se provedba ugovora o koncesiji za tri trgovačka društva, te se osigurava financijski doprinos Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama temeljem Zakona o cestama.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj je program povezan s Općim ciljem: 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem: 3.4. Ujedinjen razvoj prometne infrastrukture 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga i 3.4.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13),

Zakon o cestama (NN 84/11., 22/13., 54/13., 148/13),

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 77/99 i 55/2011),

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 75/2013.),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013),

Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine (NN 1/14),

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09),

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske (NN 139/99),

Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 82/06; 138/06; 146/08; 38/09, 73/10),

Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine.,

Ugovor o izmjenama br. 1 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 18. rujna 1997. godine,

Ugovor o izmjenama br. 2 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 27. kolovoza 1999. godine,

Ugovor o izmjenama br. 3 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. veljače 2003. godine,

Ugovor o izmjenama i dopunama br. 4 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. kolovoza 2008. godine,

Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine,

Prve izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 27. studenoga 2003. godine,

Druge izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 20. srpnja 2004. godine,

Treće izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 30. lipnja 2008. godine,

Četvrte izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 23. svibnja 2011. godine,

Sporazum o cestarini od 3. veljače 2006. godine, sklopljenog između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o.

Aneks br. 1 Sporazuma o cestarini, sklopljen 29. rujna 2006. godine

Ugovor o koncesiji, za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine,

Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 26. listopada 2000. godine,

II. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 7. ožujka 2001. godine,

III. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 7. siječnja 2005. godine,

IV. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine,

Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza (NN 11/14),

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/13 i 13/14),

Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 145/13),

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 137/13),

Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013. (NN 135/12),

Pravilnik o cestarini (NN 130/13),

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 114/13),

Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastrukture (NN 108/13),

Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 96/13),

Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2013. godinu (NN 91/13),

Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13),

Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 78/13),

Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (NN 74/13),

Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta (NN 74/13),

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu (NN 53/13)

Odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija (NN 42/13),

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu (NN 132/12),

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12),

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 127/12),

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste (NN 123/12),

Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 86/12),

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12),

Ugovor o doprinosu za pad prometa, u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnom autocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj sklopljen 2. rujna 2003. godine,

Prva izmjena Ugovora o doprinosu za pad prometa 20. srpnja 2004. godine,

Druga izmjena Ugovora o doprinosu za pad prometa 18. rujna 2006. godine,

Treća izmjena Ugovora o doprinosu za pad prometa 30. lipnja 2008. godine,

Cilj 1. Povećanje izgrađenosti autocesta na važnim europskim koridorima u Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

U 2013. godini izvršene su sve aktivnosti predviđene Planom građenja i održavanja Hrvatskih autocesta d.o.o. i to:

- izgradnja autocesta, s tim da se glavnina radova odvijala na pravcima Split – Ploče (dinica Vrgorac-Ploče), Vc koridoru koji uključuje izgradnju mosta Drava i dionice Sredanci - granica BiH, Granica BiH – čvor Ploče i Zagreb – Sisak (do Lekenika), spojnoj cesti Zagvozd - Baška Voda i tunelu Sveti Ilija te rekonstrukciji i dogradnji čvora Ivanja Reka i izgradnji novog čeonog cestarinskog prolaza Zagreb Istok
- aktivnosti na izgradnji brzih cesta DC 10 Vrbovec 2 - Koprivnica - granica Republike Mađarske, poddionica Gradec - Križevci i DC 12 Vrbovec 2 - Bjelovar - granica Republike Mađarske, poddionica Vrbovec 2 - Farkaševac,

- radovi izvanrednog održavanja koji su obuhvaćali obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata, sanaciju usjeka, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije, radove na COKP-ama i slično, a sve u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa

- na ostalim projektima provodile su aktivnosti na uvođenju novog sustava naplate cestarine i nadogradnju postojećeg sustava.

Duljina autocesta izgrađenih i puštenih u promet u 2013. godini je 32,50 km, a investicijski je održavano 6,75 km autocesta.

U 2013. godini Hrvatske autoceste d.o.o. sukladno Planu građenja i održavanja za 2013. godinu, koji je sastavni dio Programa građenja i održavanja 2013.-2016., pustile su u promet 32,5 km i to:

- A1, dionica Vrgorac – Ploče u duljini 11 km,
- A1, Spojna cesta čvor Ploče – Karamatići u duljini 6 km, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstanju javnih cesta (NN 13/14) razvrstana u A1
- A10 Granica BiH – Metković – čvor Ploče u duljini 7,5 km,
- DC 532 Spojna cesta Zagvozd – Baška Voda i tunel Sv. Ilija u duljini 8 km
- Nova naplatna postaja Zagreb Istok na pravcu A3

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj novoizgrađenih autocesta	Sukladno Programu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2013.-2016. god. izgradnja i završetak novih dionica AC i Spojne ceste Zagvozd-Baška Voda s tunelom Sveti Ilija	km	868,9	Hrvatske autoceste d.o.o.	897,5	901,4

Cilj 2. Povećanje izgrađenosti i modernizacija državnih cesta

Opis provedbe cilja programa

Hrvatske ceste d.o.o. su proračunska sredstva, temeljem naknada iz trošarina na energente u 2013. godini, u cijelosti utrošile za namjene propisane Zakonom o cestama, i to za financiranje dijela sljedećih aktivnosti:

- 843 mil. kn za građenje cesta,
- 291 mil. kn u investicije kroz program „betterment“,
- 387 mil. kn za investicijski ciklus županijskih i lokalnih cesta,
- 142 mil. kn kroz sufinanciranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Duljina cesta izgrađenih u 2013. godini je 28,20 km, a investicijski je održavano 170 km cesta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja km državnih cesta na kojima je izvršena rekonstrukcija	Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2013. godinu	km	77,0	Hrvatske ceste d.o.o.	184,8	170,0
Povećanje broja km izgrađenih državnih cesta	Plan građenja i održavanja državnih cesta za 2013. godinu	km	8,2	Hrvatske ceste d.o.o.	42,2	28,2

A570014 SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570014-SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA	190.000	130.230	68,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osigurana proračunska sredstva utrošena su na sklapanje ugovora o djelu s vanjskim suradnicima, uz ostalo, za izradu nacrtu prijedloga zakona i drugih propisa iz područja cestovnog prijevoza što uključuje i usklađivanje navedenih propisa s novom pravnom stečevinom Europske unije.

U situaciji nedostatka stručnih djelatnika te nepopunjenosti radnih mjesta u Sektoru cestovnog prometa službenicima odgovarajuće struke, a osobito zamjetan nedostatak pravnika s iskustvom iz područja cestovnog prijevoza, ukazala se potreba za sklapanjem ugovora o djelu s vanjskim suradnikom odgovarajuće pravne struke, kompetencija i iskustva, i to u svrhu stručne pomoći pri izradi Nacrta prijedloga Zakona i Pravilnika iz nadležnosti Sektora cestovnog prijevoza.

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570504-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.387.872.000	1.388.202.408	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatske autoceste d.o.o. su proračunska sredstva, temeljem naknada iz trošarina na energente u 2013. godini, u cijelosti utrošile za namjene propisane Zakonom o cestama i to za financiranje dijela sljedećih aktivnosti:

- 1.745 mln kn za građenje autocesta,
- 32,9 mln kn za investicijsko održavanje autocesta.

Sredstva su utrošena na sljedeće:

1. za izgradnju autocesta 1,143 mlrd kuna i to najvećim dijelom na dionice pravaca kako slijedi;

- A1 najvećim dijelom na dovršetak dionice Vrgorac-Ploče
- A11 dionica Buševac-Lekenik i Jakuševac-V. Gorica
- A3 nova naplatna postaja Zagreb-Istok i rekonstrukcija čvora Ivanja Reka
- DC 10 i DC 12 Podravski ipilon
- spojna cesta zagvozd-B. Voda i tunel SV. Ilija
- A7 Rupa- Rijeka –Žuta Lokva
- sustav naplate na novim dionicama i nadogradnja na postojećim sustavima

2. za radove izvanrednog održavanja autocesta – 32,912 mil kuna

3. za kamate po dugoročnim kreditima - 212 mil kuna

U okviru ove aktivnosti sredstva su izvršena za 303.408 kuna više od plana iz razloga što su se prihodi od naknade u cijeni goriva, koji služe za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, do 1. siječnja 2010. godine uplaćivali izdvojeno na račun državnog proračuna sa šifrom 5142 Naknade u cijeni goriva. Kako su to bili namjenski prihodi Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta, planirali su se i izvršavali u proračunu ovog Ministarstva na izvoru 43-Ostali prihodi za posebne namjene.

Od 1. siječnja 2010. godine promijenio se način utvrđivanja i uplate naknada koje služe za financiranje i građenje javnih cesta te se od tada naknade u cijeni goriva više ne uplaćuju na račun 5142, izuzev dijela koji se odnosi na obveze iz 2009. godine.

Ukupne trošarine na energente se od 1. veljače 2010. godine uplaćuju na račun državnog proračuna na šifru prihoda 1058 Trošarine na energente, a dio tih trošarina, koji pripada Hrvatskim autocestama i Hrvatskim cestama, se planira i isplaćuje kroz proračun Ministarstva na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Kako je tijekom 2013. godine, a temeljem poreznih rješenja iz 2009. godine, izdanih od Porezne uprave Ministarstva financija, uplaćeno 660.816 kuna (HC-u i HAC-u svakome po 330.408 kn), kao zaostatak iz 2009. godine na šifru prihoda 5142, a Ministarstvo ta sredstva nije planiralo u proračunu za 2013. godinu na izvoru 43, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva financija za otvaranje izvora 43 tijekom 2013. godine s planom 0, a sredstva su doznačena Hrvatskim autocestama i Hrvatskim cestama u iznosu od po

330.408 kuna svakom, koliko je veće izvršenje od plana na aktivnostima A570504 i A570506.

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570506-NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.387.872.000	1.388.202.408	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatske ceste d.o.o. su proračunska sredstva temeljem naknada iz trošarina na energente u 2013. godini u cijelosti utrošile za namjene propisane Zakonom o cestama, i to za financiranje dijela sljedećih aktivnosti:

- 843 mil. kn za investicijsko građenje cesta, od kojih su najvažniji projekti Sveti Kuzam-Križišće (253,02 mil.kn), Plano – Split (106,30 mil. kn), Majdan-Jamani (42,70 mil. kn), Velika Gorica-Kosnica (39,02 mil. kn), Obilaznica Pule (63,17 mil. kn), Južna obilaznica Osijeka (58,6 mil. kn), Popovec-M.Bistrica-Zlatar Bistrica-Zabok (65,6 mil kn) i dr.

- 291 mil. kn u investicije kroz program „betterment“ pa posebno ističemo projekte Ivanić Grad (28,40 mil kn), čvor Zaprešić (22,90 mil kn), Marija Bistrica – Kašina (21,38 mil kn), Risivica-Dubrovčan (22,77 mil kn), Jelsa-Poljice (28,63 mil kn), Novi Vinodloski-Kozica (42,87 mil kn), Živogvožđe-Ploče (21,05 mil kn) te ostalo.

- 387 mil. kn za investicijski ciklus županijskih i lokalnih cesta, raspoređeno prema županijama kako slijedi:

1. Zagrebačka županija-33,78 mil kn
2. Krapinsko-zagorska županija 26,10 mil kn
3. Sisačko-moslavačka županija-20,49 mil kn
4. Karlovačka županija-11,88 mil kn
5. Varaždinska županija-28,67 mil kn
6. Koprivničko-križevačka županija-18,28 mil kn
- 7.Bjelovarsko-bilogorska županija-18,83 mil kn
8. Primorsko-goranska županija-23,79 mil kn
9. Ličko-senjska županija-9,76 mil kn
- 10.Virovitičko-podravska županija-14,79 mil kn
- 11.Požeško-slavonska županija-10,92 mil kn
- 12.Brodsko-posavska županija-16,23 mil kn
- 13.Zadarska županija-19,98 mil kn
- 14.Osječko-baranjska županija-7,95 mil kn
- 15.Šibensko-kninska županija-17,42 mil kn
- 16.Vukovarsko-srijemska županija-18,20 mil kn
- 17.Splitsko-dalmatinska županija-26,01 mil kn
- 18.Istarska županija-20,48 mil kn

19.Dubrovačko-neretvanska županija-18,35

20.Međimurska županija-25,16 mil kn

Što ukupno iznosi za investicijski ciklus: 387,06 mil kn

• 142 mil. kn za sufinanciranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta raspoređeno prema Županijskim upravama za ceste kako slijedi:

Županijska uprava za ceste:

1.Zagrebačke županije-7,46 mil kn

2.Krapinsko-zagorske županije-7,15 mil kn

3.Sisačko-moslavačke županije-7,33 mil kn

4.Karlovačke županije-7,85 mil kn

5.Varaždinske županije-7,05 mil kn

6.Koprivničko-križevačke županije-4,69 mil kn

7.Bjelovarsko-bilogorske županije-7,42 mil kn

8.Primorsko-goranske županije-3,16 mil kn

9.Ličko-senjske županije-24,03 mil kn

10.Virovitičko-podravske županije-7,07 mil kn

11.Požeško-slavonske županije-3,97 mil kn

12.Brodsko-posavske županije-4,34 mil kn

13.Zadarske županije-8,48 mil kn

14.Osječko-baranjske županije-7,05 mil kn

15.Šibensko-kninske županije-8,73 mil kn

16.Vukovarsko-srijemske županije-4,86 mil kn

17.Splitsko-dalmatinske županije-5,59 mil kn

18.Istarske županije-7,20 mil kn

19.Dubrovačko-neretvanske županije-3,86 mil kn

20.Međimurske županije-4,24 mil kn

Ukupno sufinanciranje iznosi:141,53 mil kn

Duljina cesta izgrađenih u 2013. godini je 28,20 km, a investicijski je održavano 170 km cesta.

U okviru ove aktivnosti sredstva nisu izvršena za 303.408 kuna više od plana iz slijedećeg razloga:

Do 1. siječnja 2010. godine su se prihodi od naknade u cijeni goriva, koji služe za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, uplaćivali izdvojeno na račun državnog proračuna sa šifrom 5142 Naknade u cijeni goriva. Kako su to bili namjenski prihodi Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta, planirali su se i izvršavali u proračunu ovog Ministarstva na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene.

Od 1. siječnja 2010. godine se promijenio način utvrđivanja i uplate naknada koje služe za financiranje i građenje javnih cesta, te se od tada naknade u cijeni goriva više ne uplaćuju na račun 5142, izuzev dijela koji se odnosi na obveze iz 2009. godine.

Ukupne trošarine na energente se od 1. veljače 2010 godine uplaćuju na račun državnog proračuna na šifru prihoda 1058 Trošarine na energente, a dio tih trošarina, koji pripada Hrvatskim autocestama i Hrvatskim cestama, se planira i isplaćuje kroz proračun Ministarstva na izvoru 11 Opći prihodi i primici.

Kako je tijekom 2013. godine, a temeljem poreznih rješenja iz 2009. godine, izdanih od Ministarstva financija, Porezne uprave, uplaćeno 660.816 kuna (HC-u i HAC-u svakome po 330.408 kn), kao zaostatak iz 2009. godine na šifru prihoda 5142, a Ministarstvo ta sredstva nije planiralo u proračunu za 2013. godinu na izvoru 43, zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva financija za otvaranje izvora 43 tijekom 2013. godine s planom 0, a sredstva su doznačena Hrvatskim autocestama i Hrvatskim cestama u iznosu od po 330.408 kuna svakom, koliko je veće izvršenje od plana na aktivnostima A570504 i A570506.

A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754005-GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	29.300.000	29.292.724	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osigurana proračunska sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za nadoknadu godišnjih naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila (za ukupno 33.512 osoba) i nadoknadu cestarina za uporabu dionica autocesta i objekata s naplatom (za ukupno 373.368 prolaska), temeljem članka 88. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13).

Osiguranim sredstvima, temeljem Sporazuma o prijenosu dospelih obveza temeljem ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine za najteže invalide zaključenog 22. listopada 2013., podmirene su dospjele, a neizvršene obveze temeljem ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine za najteže invalide za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2012. godine, nastale od strane Ministarstva socijalne politike i mladih te navedenim Sporazumom prenesene na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u iznosu od 2.809.641,55 kuna.

Rezultati utrošenih sredstava u 2013. godini su podmirivanje dospelih, a neizvršenih obveza iz 2012. godine, nastalih kod Ministarstva socijalne politike i mladih, nadoknada iznosa godišnje naknade i cestarine za sve nositelje navedenih prava u 2013. god., odnosno nadoknada godišnjih naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije automobila za 33.512 osobe s tjelesnim oštećenjima i nadoknada cestarine za 373.368 prolazak osoba s tjelesnim oštećenjima.

A810020 NADOGRADNJA REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU, REGISTRA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM I INFORMACIJSKOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A810020- NADOGRADNJA REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU, REGISTRA VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM I INFORMACIJSKOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA	200.000	82.500	41,2
---	---------	--------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utrošenim sredstvima izvršena je nadogradnja aplikacijskih sustava Registar vozila osoba s invaliditetom i Registar prijevoznika.

U Registru vozila osoba s invaliditetom izvršena je nadogradnja forme za zaprimanje zahtjeva, izdavanje dopuna, te izrada novih izvještaja. Budući aplikacija Registar vozila osoba s invaliditetom služi kao potpora u radu i odlučivanju kod obrade zahtjeva i izdavanju rješenja. Navedenom nadogradnjom omogućeno je da sustav ima potpune informacije o svakom predmetu koji se obrađuje. Također, zbog buduće potpune interakcije sustava s iCross-om, kao i konzistentnosti podataka, nužno je da se i ovakve vrste dopuna šalju iz Registara vozila osoba s invaliditetom.

U Registru prijevoznika izvršena su nadogradnje modula izdavanja novih licencije Zajednice (zaprimanje, izdavanje, poništavanje i pregled licencija). Navedenim nadogradnjama Registar prijevoznika omogućeno je izdavanje hrvatskim prijevoznicima novih obrazaca koji su stupili na snagu 01.07.2013. godine (licencija Zajednice i ovjerene preslike licencije Zajednice), odnosno izvršeno je usklađivanje Registra s Uredbom (EZ-a) br. 1071/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća, a posebno glede evidencije broja vozila na koja se licencija odnosi te serijskog broj licencije Zajednice i ovjerenih preslika.

U provedbi aktivnosti nisu uočene nikakve nepravilnosti.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj nadogradnje aplikacijskih sustava	Broj izvršenih nadogradnji aplikacijskih sustava	broj	0	MPPI	3	3

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819031-PROVEDBA UGOVORA O	132.050.315	132.050.315	100,0

KONCESIJI - BINA- ISTRA			
----------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva s ove aktivnosti isplaćivana su sukladno člancima 25.2. i 26.2. Poglavlja 5 te sukladno Prilogu 18. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 4 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ – dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. kolovoza 2008. godine, a utrošena su za:

- podmirenje standardnih troškova Koncesionara
- troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskom ipsilonu)
- izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste)
- servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

Ostvareni su ciljevi iz Strateškog plana za 2013.-2015. i ciljevi navedeni u obrazloženju financijskog plana Ministarstva za 2013.-2015.

Mehanizmom izračuna financijskog doprinosa svake godine, Koncesionar utvrđuje iznos prihoda i rashoda za sljedeću godinu. U slučaju da predviđeni prihodi od cestarina procijenjeni od strane neovisnog prometnog savjetnika nisu dovoljni da pokriju ugovorom definirane fiksne troškove, (trošak upravljanja i održavanja autoceste, izvanredni troškovi održavanja, otplata kredita) Republika Hrvatska, kao davatelj koncesije, ima obavezu platiti Koncesionaru razliku kroz mjesečno uplaćivanje Financijskog doprinosa. Na kraju svake godine, Koncesionar izračunava stvarnu razliku između prihoda i troškova te svaki višak vraća davatelju koncesije. Financijski doprinos izravno ovisi o visini prihoda od cestarine. Povećanjem prometa i prihoda od cestarina Financijski doprinos se umanjuje.

Plaćanje financijskog doprinosa nužno je za uredno funkcioniranje i realizaciju Projekta koji nije u mogućnosti samostalno snositi sve troškove poslovanja, redovnog i investicijskog održavanja i otplate kredita. Neizvršavanje ili značajnije kašnjenje izvršavanja preuzetih obaveza moglo bi uzrokovati zahtjevom banaka za trenutnom otplatom ukupnog kreditnog zaduženje koncesionara stoga je izuzetno važno da se sredstva detaljno planiraju i uredno plaćaju prema koncesionaru.

Ispunjenjem obveza planiranim za 2013. godinu Republika Hrvatska je doprinijela da Koncesionar uspješno izvrši sve planirane radove na investicijskom i redovnom održavanju.

Ciljana vrijednost nije dostignuta zbog pomicanja datuma zatvaranja financijske konstrukcije i pregovora s Koncedentom (ciljana vrijednost za 2013. postaje ciljanom vrijednošću za 2014.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Novoizgrađeni km drugog traka autoceste	Sukladno Programu građenja i održavanja	km	94,87	Bina Istra d.d.	109,58	94,87

istarskog ipsilona u punom profilu	javnih cesta za razdoblje 2013.-2016. god.					
--	---	--	--	--	--	--

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820029-NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	550.000	516.474	93,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnova za isplatu sredstava je Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a i vozila kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj. Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina Istria d.d.

Sukladno potpisanom ugovoru s tvrtkom SAFEGE France, iz veljače 2013. godine, za izradu Studije prometnog povezivanja teritorija Republike Hrvatske, isplaćen je predujam u iznosu od 812.703,68 kn. Završetak ugovora predviđen je u rujnu 2013. godine, no zbog produženja roka provedbe ugovora do siječnja 2014. godine, preostala sredstva biti će isplaćena u prvom kvartalu 2014. godine.

A820048 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820048-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI- AUTOCESTA RIJEKA- ZAGREB-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	141.563.308	141.563.308	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnova za isplatu sredstava su troškovi održavanja Obilaznice grada Rijeke izvršene od strane Koncesionara temeljem članka 23. IV Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine.

Sredstva su utrošena za održavanje Obilaznice grada Rijeke, a troškovi su dijelom iz 2007., 2008., 2009., 2010., i 2011. godine, čime su izvršena redovita i izvanredna održavanja Obilaznice grada Rijeke.

Ostvareni su ciljevi iz Strateškog plana za 2013.-2015. i ciljevi navedeni u obrazloženju financijskog plana MPPI za 2013.-2015.

A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821001-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB	4.782.566	4.782.566	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnova za isplatu sredstava je doprinos Koncesionaru temeljem članka 16. stavka 7. i članka 17. stavka 1. Ugovora o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine.

Sredstva su utrošena za:

- izvlaštenja zemljišta i objekata iz 2012. godine,
- upis prava vlasništva,
- projektiranje,
- komunalne doprinose

čime su riješavani imovinsko-pravni odnosi.

Ostvareni su ciljevi iz Strateškog plana za 2013.-2015. i ciljevi navedeni u Obrazloženju financijskog plana Ministarstva za 2013.-2015.

A821046 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-BINA-ISTRA - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821046-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI-BINA-ISTRA - OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	57.964.863	57.964.863	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su sukladno člancima 25.2. i 26.2. Poglavlja 5 te sukladno Prilogu 18. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 4 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ – dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. kolovoza 2008. godine, za:

- podmirenje standardnih troškova Koncesionara
- troškove upravljanja i održavanja (na temelju ugovora o održavanju i upravljanju 142 km autoceste na Istarskom ipsilonu)
- izvanredno održavanje (tunel Učka, obnova autoceste)
- servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

Ostvareni su ciljevi iz Strateškog plana za 2013.-2015. i ciljevi navedeni u Obrazloženju financijskog plana Ministarstva za 2013.-2015.

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570344-PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ	79.000.000	78.751.297	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnova za isplatu sredstava je plaćanje obveze Davatelja koncesije za uplatu Financijskog doprinosa temeljem članka 30.8 Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., kao i izmjenama Ugovora te temeljem Sporazuma o cestarini od 3. veljače 2006. godine. Plaćanje obaveza Davatelja koncesije po Garanciji za pad prometa na temelju zahtjeva – pisane obavijesti koncesionara. Sredstva imaju tretman kredita te će ista koncesijsko društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. vratiti na račun Državnog proračuna s kamatom od 6% godišnje, nakon što se ostvare ugovoreni uvjeti za povrat kredita.

Sredstva su utrošena za podmirenje kreditnih obaveza te na troškove iz operativnog poslovanja. Time su podmirene obveze po kreditu te podmireni troškovi poslovanja i ostvareni su ciljevi iz Strateškog plana za 2013.-2015. i ciljevi navedeni u obrazloženju financijskog plana Ministarstvo za 2013.-2015.

K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761028-OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	435.000	320.245	73,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovaj projekt planirana sredstva su utrošena za nadogradnje informatičkih sustava, redovna održavanja i nabave uređaja za potrebe inspekcijskih nadzora u cestovnom prometu te se na taj način omogućilo ostvarenje godišnjeg plana broja pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika. (Nadogradnja i održavanje inspekcijskog sustava "CRIS", Održavanje opreme marke "VDO" , nadogradnja aplikacije Tachospeed, Retroreflektometar).

K819028 IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819028-IPA I 2008-	2.307.000	1.794.050	77,8

UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovaj projekt planirana sredstva su utrošena na Projekt IPA 2008 - Twinning projekt "Daljnje usklađivanje zakonodavstva s područja sigurnosti cestovnog prometa, jačanje i razvoj administrativnih kapaciteta ministarstava na području cestovnog prometa" i to na slijedeće aktivnosti:

- usklađivanje hrvatskog zakonodavstva o sigurnosti na cestama i digitalnim tahografima s relevantnim EU direktivama i preporukama za efikasnu provedbu zakonodavstva
- izrada preporuke prilagodbe institucionalnog okvira zahtjevima provedbe zakona i razrade procedure
- provedba prilagodbe u sustavu za prikupljanje podataka od inspektora na cesti kako bi se postigla potpuna kompatibilnost sa EUROCARIS mrežom
- izrada provedbe strategije o jačanju kapaciteta institucija nadležnih za kontrolu prometa i drugih relevantnih dionika kako bi se osigurala odgovarajuća provedba usklađenih direktiva
- izrada i provedba strategije podizanja svijesti o sigurnosti na cestama za relevantne institucije i korisnike u cijeloj zemlji
- nabava opreme u svrhu provedbe inspekcijskih poslova

Sve aktivnosti u okviru gore navedenog projekta su uspješno završene što je rezultiralo povećanjem stupnja usklađenosti sustava inspekcijskog nadzora Republike Hrvatske sa standardima Europske Unije te na taj način pridonijelo učinkovitom funkcioniranju sustava kontrole inspekcije cestovnog prometa u povećanju sigurnosti i zaštite zdravlja mobilnih radnika u cestovnom prijevozu tereta i putnika, kao i u očuvanju cestovne infrastrukture.

K821048 IPA I 2009 - STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821048-IPA I 2009 - STUDIJA PROMETNOG POVEZIVANJA TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE	1.384.000	812.704	58,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno potpisanom ugovoru s tvrtkom SAFEGE France, iz veljače 2013. godine, za izradu Studije prometnog povezivanja teritorija Republike Hrvatske, isplaćen je predujam u iznosu od 812.703,68 kn. Završetak ugovora predviđen je u rujnu 2013. godine, no zbog

produženja roka provedbe ugovora do siječnja 2014. godine preostala sredstva će biti isplaćena u prvom kvartalu 2014. godine.

3104 RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3104-RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	326.936.798	323.598.860	99,0

Opis programa

Pomorski promet je najefikasniji, najsigurniji i ekološki najprihvatljiviji oblik prometa koji predstavlja značajnu komponentu razvijanja hrvatskog gospodarstva.

Razvoj hrvatskog pomorskog brodarstva temelji se na zahtjevnom svjetskom tržištu uz uvjete poslovanja za hrvatske brodare da budu izjednačeni s uvjetima poslovanja drugih europskih brodara uz postizanje najviših standarda sigurnosti plovidbe i zaštite pomorskog okoliša.

Ulaganjem u obnovu i razvoj trgovačke flote smanjuje se prosječna starost flote, čime se jača konkurentnost brodara na međunarodnom pomorskom tržištu.

Program gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. godine koji je donesen temeljem Zaključka Vlade RH od 22. siječnja 2009. godine (Klasa: 310-14/08-01/04; Ur. broj:5030116-09-1) temeljio se na usuglašenim planovima gradnje brodarskih tvrtki, članica Udruge „Mare Nostrum“, radi podizanja konkurentnosti na svjetskom pomorskom tržištu, veće sigurnosti plovidbe, te zaštite ljudi i okoliša. Programom se nastojalo postići postupno povlačenje jednostavnih tipova brodova- tankera s jednostrukom oplatom, čime se operacionaliziraju glavne smjernice pomorske politike EU naročito u povećanju broja brodova, veće sigurnosti plovidbe, zaštite ljudi i okoliša. Programom gradnje brodova obavljala su se dodatna ulaganja u tankere s jednostrukom oplatom, gradnju tankera s dvostrukom oplatom, kao i ostalih tehničkih zahvata kod brodova za rasute terete kroz primjenu ekološki prihvatljivih premaza podvodnog dijela broda.

Program je u 2013. godini realiziran na način da su podmirene obveze iz prethodnog razdoblja prema brodarima (Uljanik plovidbi d.d., Pula, Tankerskoj plovidbi d.d., Zadar i Jadroplovu d.d., Split) u cijelosti, čime je ostvaren i glavni cilj Programa- izgrađeno i isporučeno je svih 11 plovila iz Programa gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. godine.

Razvijena prometna lučka infrastruktura temeljna je pretpostavka razvoja prometnog sustava, čime se nastoji izjednačiti razvijenost, kvaliteta i sigurnost prometnog sustava u cjelini.

U području unapređenja lučkog sustava, temeljni ciljevi odnosili su se na modernizaciju luke Rijeka radi povećanja tranzitnog tereta (posebice kontejnerskog i Ro-Ro prometa), gradnju terminala u luci Ploče u cilju povećanja rasutih tereta i kontejnera kroz luku Ploče, za potrebe gravitacijskog područja i potrebe ostalih država na Vc prometnom koridoru, izgradnju obalne infrastrukture u luci Dubrovnik, izgradnju novoga putničkog i Ro-Ro terminala u luci Zadar, izgradnju operativne obale za prihvat putničkih brodova u luci Šibenik, te modernizaciju lučke infrastrukture u luci Split.

Gradnja infrastrukture morskih luka temeljila se na kvalitativnoj i tehnološkoj modernizaciji, prometnom povezivanju s glavnim cestovnim i željezničkim koridorima u cilju ostvarenja

bolje integracije s gospodarskim zaledem, povećanju prometa, a time i preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 3.4.1. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture, 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine,

Pomorski zakonik (NN 181/04., 76/07. i 146/08.),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03., 100/04., 141/06. i 38/09.).

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06., 38/09., 87/09., 18/11. i 80/13),

Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (NN 38/08. i 80/12.),

Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplata (NN 48/04.),

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 130/06., 141/08, 83/13).

Cilj 1. Porast prometa i povećanje konkurentnosti luke Rijeka

Opis provedbe cilja programa

U smislu kontejnerskog prometa, Luka Rijeka d.d. i tvrtka ICTSI (International Container Terminal Services Inc.) potpisali su 2011. godine Ugovor o strateškom partnerstvu i vlasničkom povezivanju u tvrtki-kćeri Luke Rijeka "Jadranska vrata" d.d., u kojem je ICTSI u 51%-tnom vlasništvu. Novi strateški partner obavezao se investirati oko 70,0 milijuna eura u terminal Brajdica, a u sklopu projekta i planiranim ulaganjima tijekom tridesetogodišnje koncesije u terminal godišnjeg kapaciteta od 600 tisuća TEU-a.

Na kontejnerskom terminalu od uvođenja strateškog partnera u tijeku je pojačani investicijski ciklus počevši od 2010. godine do zaključno 2015. godine.

Nastavno tome, u 2013. godini dovršeni su planirani radovi na kontejnerskom terminalu Brajdica: uređenje novog ulazno-izlaznog punkta, produženje Kostrenskog pristaništa za 328 m, te povećanje skladišno-manipulativnih površina od gotovo 50.000 m².

U posljednjih godinu dana koncesionar je najveći dio investicija usmjerio u nove kontejnerske mostove i ostalu potrebnu mobilnu mehanizaciju. Uz pomoć zajma Svjetske Banke, Lučka uprava Rijeka uložila je više od 30,0 milijuna eura u infrastrukturu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast prometa roba u riječkoj luci	Porastom prometa raste i konkurentnost luke Rijeka	tona	8.105.000	MPPI	8.670.000	8.687.679

A570219 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570219-SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE	17.430.000	17.427.004	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunskim sredstvima ove aktivnosti sufinancirana je osnovna infrastruktura važnijih građevina u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja s ciljem razvoja i modernizacije pomorskog linijskog prometa tj. povećanje sigurnosti i unapređenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza na povezivanju otoka s kopnom i otoka međusobno.

Ukupno je u 2013. godini od strane ovog Ministarstva sufinancirano 8 projekta (građevina) u nadležnosti županijskih lučkih uprava i to:

-Županijska Lučka uprava Krk- projekt „Dogradnja trajektnog pristaništa Valbiska“, otok Krk

-Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije – projekt „Izgradnja pristana u trajektnom pristaništu Zaglavac-Sobra“ na otoku Mljetu,

-Županijska lučka uprava Zadar- Lukobran luke Vrgada - rekonstrukcija i produljenje glavnog gata,

-Lučka uprava Šibensko-kninska - sanacija postojećeg gata u luci Murter,

-Lučka uprava Senj - rekonstrukcija trajektnog pristaništa u luci Prizna,

-Lučka uprava Splitskodalmatinska - rekonstrukcija i sanacija luke Jelsa-uređenje operativne obale,

-Županijska lučka uprava Cres - rekonstrukcija i produžetak pristanišnog mula u luci Martinšćica,

-Lučka uprava Splitsko-dalmatinska - izgradnja lukobrana u luci Makarska,

Očekivani rezultati ove mjere su u potpunosti zadovoljili postavljenu ciljanu vrijednost Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015.

A570288 POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570288-POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA-OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	136.095.764	136.095.764	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vezano na nastavak provedbe Programa gradnje brodova za hrvatske brodare do 2011. godine radi financiranja preostalog duga od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture s osnova pripadajućih državnih potpora, tijekom 2013. godine isplaćena su brodaru Tankerska plovidba d.d., Zadar pripadajuća sredstava državne potpore u devet mjesečnih rata u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 kuna za izgrađena dva tankera u brodogradilištu Brodosplit d.d., Split („Dugi Otok“- Nov 460 i „Olib“- Nov 461). Također su isplaćene državne potpore Tankerskoj plovidbi u ukupnom iznosu od 46.423.020,00 kuna za izgrađena dva tankera u brodogradilištu 3. Maj d.d., Rijeka („Velebit“- Nov 711 i „Vinjerac“-Nov 712). Brodaru Uljanik plovidba d.d., Pula isplaćena sredstva državne potpore u 2013. godini ukupno iznose 62.960.520,00 kuna za izgrađena četiri tankera u brodogradilištu 3. Maj d.d., Rijeka („Kastav“-Nov. 708, „Verige“-Nov. 709, „Pomer“-Nov. 710 i „Istra“-Nov. 713). Pripadajuća državna potpora isplaćena je i brodaru Jadroplov d.d., Split u ukupnom iznosu od 17.212.224,00 kuna za izgrađena dva broda u brodogradilištu Brodosplit d.d., Split („Peristil“- Nov.466 i „Sv. Dujam“- Nov. 467). Sredstvima s ove aktivnosti podmirene su obveze iz prethodnog razdoblja prema navedenim brodarima u cijelosti, čime je ostvaren i glavni cilj Programa - izgrađeno i isporučeno je svih 11 plovila iz Programa Vlade Republike Hrvatske.

A570293 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570293-POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	3.000.000	3.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2013. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza po Zajmu Fonda gospodarskog razvitka i suradnje (EDCF) u cilju realizacije Projekta „Samsung“ – modernizacije Luke Rijeka vezano za nabavu lučke opreme za terminal za rasute terete u Bakru i kontejnerski terminal Brajdica.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Rijeka s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza luke Rijeka.

Očekivani rezultati ove mjere su u potpunosti zadovoljili postavljenu ciljanu vrijednost Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015.

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570294-POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	45.550.000	44.380.313	97,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva s ove aktivnosti utrošena su u cijelosti u 2013. godini kao dio potpore koja je namijenjena realizaciji Zajma Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u cilju realizacije Projekta obnove riječkog prometnog pravca I. – uključujući dodatno financiranje (Rijeka Gateway Projekt I) i Projekta obnove riječkog prometnog pravca II. (Rijeka Gateway Projekt II).

Od ukupnog iznosa realiziranih sredstava od 44.380.312,60 kuna u 2013. godini, 40.843.888,55 kuna odnosilo se na plaćanje ugovornih obveza s osnova kamata i glavnice po Zajmovima Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), br. 47150 HR i 47151 HR, dok se preostalih 3.536.424,05 kuna odnosilo na plaćanje obveza Lučke uprave prema dobavljačima u dijelu koji se odnosi na osiguranje domaćeg učešća u investicijama koje se financiraju iz zajma IBRD-a br. 7638 HR -za Projekt obnove riječkog prometnog pravca II.

Ukupno planirana sredstva Državnog proračuna za domaći udio u projektu obnove riječkog prometnog pravca II (RGP II) iznosila su 17,5 milijuna EUR-a, odnosno 13,5 milijuna EUR-a neiskorištenih sredstava iz zajmova br. 47150 HR i 47151 HR (RGP I) i 4 milijuna EUR-a domaćeg udjela za obveze iz zajma br. 7638 HR. S obzirom na obvezu obračuna PDV-a na ulaganja u slobodnu zonu (u razdoblju 2014-2017.- 20,6 milijuna eura) i na temelju ažuriranog financijskog plana Projekta zbog obračuna PDV-a na ulaganja u slobodnu zonu, doprinos države za domaće učešće Lučkoj upravi usklađen je tako da se ukupno 24,6 milijuna eura iskoristi do kraja Projekta i slijedom toga zatražena je izmjena postotka financiranja iz zajma br. 7638 HR od 95% na 75% odnosno povećanje postotka financiranja iz Državnog proračuna RH od 5% na 25%. Izmjena postotka financiranja iz zajmova br. 47150 HR i 47151 HR uslijedila je nakon Pisma Svjetske banke (Amendment Letter) od veljače 2010. godine, kojim je dozvoljeno 100%-tno

povlačenje sredstava osnovnog zajma i dodatnog zajma do njihovog punog iskorištenja, što znači da se tijekom 2010. i 2011. godine nisu koristila sredstva Državnog proračuna u iznosu od 13,5 milijuna EUR-a. Korištenje sredstava Državnog proračuna sukladno Pismu banke odgođeno je do početka korištenja trećeg zajma (br. 7638 HR). Sukladno zahtjevu za restrukturiranje, zatraženo je da se pri kraju perioda izgradnje projekta (2017.godina), pored sredstava koja čine 25% domaćeg učešća pri korištenju zajma, osiguraju i sredstva Državnog proračuna RH prethodno prenijeta iz Projekta obnove riječkog prometnog pravca I (13,5 milijuna eura). Potvrđujući suglasnost s predmetnim zahtjevom, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture uputilo ga je 10. prosinca 2013. godine Ministarstvu financija, uz zamolbu da ga, ukoliko ga smatraju prihvatljivim, upute Svjetskoj banci na odobrenje. Ministarstvo financija prihvatilo je predmetni zahtjev i 13. prosinca 2013. godine uputilo ga Svjetskoj banci na usvajanje.

Projekt donekle u skladu s očekivanom dinamikom, uzimajući u obzir sve gore izrečeno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	Modernizacijom luka stvorit će se preduvjet za razvitak intermodalnog prometa	%	30	MPPI	53,5	43,0

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570348-UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	650.000	198.773	30,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost odnosila se na pomoć svim priobalnim županijama u pogledu sufinanciranja provedbe postupaka javne nabave za izradu određenih tehničkih podloga (geodetski snimci stvarnog stanja, ortofoto snimci, geodetski elaborati) neophodnih za postupke utvrđivanja i provedbe pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama.

U 2013. godini priobalne županije (osim Dubrovačko – neretvanske) nisu se obraćale ovom Ministarstvu za pomoć u pogledu sufinanciranja provedbe postupaka javne nabave za izradu navedenih tehničkih podloga (same su financirale nabavu istih podloga), što je ujedno i razlog većine neutrošenih sredstava sa ove proračunske aktivnosti.

Po pitanju izvlaštenja također nisu zaprimani konkretni i dovršeni postupci od strane nadležnih institucija (DORH) temeljem kojih bi se sa ove proračunske aktivnosti isplaćivala sredstva osigurana za istu svrhu u 2013. godini.

U pripremi je tekst novog Zakona o izvlaštenju (Ministarstvo pravosuđa), a koji bi preciznije propisao proceduru koja bi se odnosila na izvlaštenje vezano za pomorsko dobro i njegove granice.

A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570350-DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	2.000	2.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva u iznosu od 2.000 kuna plaćena su u 2013. godini po zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva u Splitu vezano za trošak knjigovodstvenog vještačenja u parničnom postupku u korist Trgovačkog suda u Splitu.

A570464 POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570464-POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA OTPLATU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	12.000.000	12.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2013. godini utrošena su za sufinanciranje potpore za otplatu Zajma Europske banke za obnovu i razvoj (glavnice i kamata) s ciljem realizacije Projekta rekonstrukcije i izgradnje lučke infrastrukture u luci Dubrovnik.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Dubrovnik s ciljem povećanja prometa prijevoza predmetne luke nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena.

Projekt je u skladu sa zadanim ciljevima i rezultatima Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015. godine.

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570482-STIPENDIRANJE	5.000.000	4.973.600	99,5

REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva u 2013. godini utrošena su za stipendiranje redovitih učenika i studenata temeljem sklopljenih Ugovora o stipendiranju s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture po pojedinom studentu/učeniku na osnovu ranije donesenih Rješenja ministra pomorstva, prometa i infrastrukture o dodjeli stipendije (2010. godine - 95 učenika, 2011.- 133 učenika i 31 student, 2012. - 63 učenika i 31 student, te 2013. – 47 učenika i 12 studenata), a što je sveukupno koncem prosinca 2013. godine bilo evidentirano 412 stipendista (iznos pojedinačne stipendije za učenika iznosi 800,00 kn, a za studenta 1.200,00 kn).

Broj pristiglih prijava na natječaj, koje raspisuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, svake godine je u porastu, te je bodovni prag za ulazak na konačnu rang listu za dodjelu stipendija svake godine sve veći.

Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe poboljšava se kvaliteta osposobljenih pomoraca na pomorskim školama i fakultetima, a što je u skladu sa postavljenim ciljevima cjelokupne pomorske politike definirane i u Strateškom planu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015. godine. Smanjenjem raspoloživih sredstava u Državnom proračunu RH u navedenom radoblju za stipendiranje redovitih učenika i studenata (Proračun RH za 2012. iznosio 6,0 mln kn), prvenstveno zbog ušeda proračunskih sredstava, došlo je i do pada broja stipendista.

U 2013. godini ova aktivnost provodila se sukladno očekivanjima.

A570503 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570503-POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU PROJEKTA INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	25.000.000	25.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2013. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza u financiranju Projekta integracije trgovine i transporta za luku Ploče i to:

- Plaćanje poreza na dodanu vrijednost za radove na Izgradnji Terminala rasutih tereta u iznosu od 18. 327. 844,62 kuna,

- Plaćanje poreza na dodanu vrijednost za nabavu programa, opreme i održavanja za PCS - Lučki sustav u iznosu od 139.329,35 kuna,
- Plaćanje poreza na dodanu vrijednost za usluge Stručnog nadzora Terminala rasutih tereta u iznosu od 449. 277,80 kuna,
- Financiranje vodnog doprinosa za Ulazni termina u iznosu od 474.651,63 kuna,
- Financiranje dijela Zakupa priključne snage na TRT – HEP u iznosu od 5. 608. 896,60 kn.

Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Ploče s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena. Sredstva su utrošena sukladno dinamici napredovanja radova u skladu s potpisanim Ugovorima s izvođačima radova na predmetnim građevinama.

Realizacija Projekta dobro napreduje i već se ostvaruju planirani razvojni ciljevi za Projekt TTI. Koncesijski ugovori za lučke terminale su potpisani. Koncesionar za oba terminala je Luka Ploče d.d. koja je uspješno provela dokapitalizaciju čime su osigurana sredstva za financiranje opreme na novom Terminalu rasutih tereta. Kontejnerski terminal je izgrađen, koncesionar je nabavio potrebnu opremu i na terminalu se ostvaruju prihodi od koncesije i lučkih naknada. Glavna lučka cesta kao i ostala popratna infrastruktura je dovršena. Izgradnja Terminala rasutih tereta je u tijeku uz očekivano kašnjenje završetka radova za 2 mjeseca (08/2014. umjesto 06/2014.). Pripremni radovi za izgradnju Ulaznog terminala započeli su krajem 2013. godine, a planirano trajanje radova je 18 mjeseci (do 04/2015.). Datum zatvaranja Projekta TTI i datum zatvaranja Zajmova Svjetske banke br. 74100-HR i 80770-HR je 30. lipanj 2014. g.

Lučka uprava Ploče je provela natječajnu proceduru za građenje Ulaznog terminala i dobila suglasnost Svjetske Banke na procedure izbora i izvješće o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja uz ograničenje da će se ovaj Projekt financirati iz odobrenih zajmova samo u ugovorenom roku do 30. lipnja 2014.g. Uzimajući u obzir da je rok građenja duži od roka zatvaranja Projekta i zajmova (min. za 9 mjeseci), u tijeku je postupak produženja roka korištenja kredita. Osim toga, nakon izgradnje uslijedit će ugradnja opreme za koju se predviđa trajanje od četiri mjeseca, dakle do kolovoza 2015. godine. U tom smislu Lučka uprava Ploče intenzivno radi na pripremi dokumentacije kojom bi se rok korištenja zajma produžio do 30. 09. 2015. godine. Kašnjenje u realizaciji Ulaznog terminala uzrokovano je najvećim dijelom imovinsko pravnim odnosima vezanim za zemljište na kojem se gradi ovaj Terminal. Zbog smještaja građevine Lučka uprava Ploče je trebala dokupiti zemljište od Grada Ploča, zatim za tu površinu zatražiti izmjenu statusa zemljišta, tj. uključiti ga u lučko područje odnosno pomorsko dobro što je zahtijevalo dodatno vrijeme radi zakonskih procedura. Osim navedenog projektna dokumentacija se je trebala uskladiti sa izmjenama zakonskih propisa vezanim za Direktive Europske Unije što je produžilo proces ishođenja građevinske dozvole. Ista je dobivena tek u kolovozu 2013. godine i bila je preduvjet za potpisivanje ugovora o građenju sa odabranim konzorcijem.

Zaključno, možemo reći da su uočena određena odstupanja u fazi implementacije samog Projekta u odnosu na ciljanu vrijednost Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015. godine.

A587040 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587040-POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU	3.240.000	3.240.000	100,0

KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2013. godini utrošena su za sufinanciranje potpore (tromjesečne otplate anuiteta –glavnice i kamata) za otplatu kredita Fonda za razvoj i zapošljavanje preko Hrvatske poštanske banke-Zagreb, a koja su korištena za financiranje dovršetka izgradnje lučke infrastrukture na Istarskoj obali u Gradskoj luci Zadar.

Očekivani rezultati ove mjere su u potpunosti zadovoljili postavljenu ciljanu vrijednost Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015. godine.

A587041 POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587041-POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	108.633	108.633	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program subvencioniranja razlike u cijeni pogonskog goriva brodarima u nacionalnoj plovidbi za razdoblje 2010.- 2012. godini završen je u 2012. godini. U 2013. godini donesen je novi Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 22/13, 32/13.), čime se omogućava oslobođenje od obaveze plaćanja trošarina za energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovne objekte u pomorskom prometu, odnosno unutarnjoj plovidbi, osim čartera.

U ovom slučaju realizirani iznos od 108.633 kn predstavlja subvencioniranje razlike u cijeni pogonskog goriva za dva korisnika potpore (Brodoprijevoznički obrt „Cimera“ i „Adriatic Cruising“ d.o.o.), kojima nije plaćena subvencija u 2012. godini s obzirom da je pozitivno Rješenje izdato tek u 2013. godini, a razlozi su navedeni u Rješenjima.

U popisima dužnika Lučkih uprava Pule i Šibensko-kninske županije navedeni brodari su imali određeni dug, međutim u naknadno zaprimljenim dopisima Lučkih uprava Pule i Šibensko-kninske županije dostavljen je ispravak greške u odnosu na prvobitne zaprimljene popise dužnika, što je bio razlog ispunjavanja kriterija za dodjelu subvencije.

A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810019-POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE	5.000.000	4.801.341	96,0

LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK- DOMAĆA KOMPONENTA			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2013. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza u financiranju realizacije Zajma Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) tj. otplatu anuiteta – kamata i plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) po ispostavljenim mjesečnim situacijama/računima izvođača radova i usluga s ciljem realizacije Projekta modernizacije infrastrukture u luci Šibenik.

Očekivani rezultati ove mjere su u potpunosti zadovoljili postavljenu ciljanu vrijednost Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015.

A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810034-POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	20.000.000	19.999.999	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2013. godini utrošena su za sufinanciranje obaveza otplate zajma Svjetske banke (IBRD) - Projekt integracije trgovine i transporta za luku Ploče – otplata glavnice i dijela kamata. Projekt je nastavak potpore iz Proračuna RH na izgradnji lučke infrastrukture u luci Ploče s ciljem povećanja prometa i kapaciteta rasutih tereta i kontejnerskog prijevoza predmetne luke nakon što sva potrebna infrastruktura bude izgrađena.

Možemo reći da su uočena određena odstupanja u fazi implementacije samog projekta u odnosu na ciljanu vrijednost Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015.

A810040 PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810040-PRIPREMA PROJEKATA U POMORSTVU	152.000	145.625	95,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunska sredstva s ove aktivnosti bila su namijenjena za pripremu i izradu projektne dokumentacije za izgradnju klasičnog broda za potrebe državnog brodarka Jadrolinije, Rijeka u obavljanju javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza.

Navedena sredstva iskorištena su za isplatu mjesečne plaće Kristine Reja, dipl. oec. koja je temeljem Ugovora o djelu obavljala posebne poslove koji se odnose na sudjelovanje na projektu izrade Strategije pomorskog razvitka, zatim poslove na projektu ADRIATIC MOS kroz pripremu projektne dokumentacije, te na pripremi budućih projekata koji bi se prijavili za financiranje iz različitih fondova Europske unije po pristupanju Republike Hrvatske, sve u cilju brže realizacije istih, te sukladno Odluci ministra pomorstva, prometa i infrastrukture o rasporedu proračunskih sredstava za 2013. godinu.

A810050 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INICIJATIVAMA U POMORSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810050-ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INICIJATIVAMA U POMORSTVU	1.470.161	896.622	61,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem dostavljenih zahtjeva Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Londona, te priloženim računima Međunarodne pomorske organizacije (IMO), proračunska sredstva u iznosu od 896.622 kn plaćena u 2013. godini predstavljaju trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) za 2013. godinu, kao i dio troška - preostalog duga s osnova članarine ovoga Ministarstva za 2012. godinu.

Za Republiku Hrvatsku kao pomorsku zemlju rad IMO-a je od izuzetnog značaja jer konvencije, preporuke i smjernice koje se usvajaju u okrilju ove Organizacije imaju velik i nezaobilazan značaj za razvoj pomorskog gospodarstva, pomorskog obrazovanja, znanosti, tehnologije i uprave, ukratko svih djelatnosti povezanih s morem i brodovima. Europska unija, prepoznajući značaj Međunarodne pomorske organizacije polaže veliku pozornost na koordinirani pristup država članica EU u Organizaciji. Tako se, uoči i za vrijeme sjednica svih tijela IMO-a, održavaju koordinacijski sastanci država članica EU radi rasprave o svim prijedlozima o kojim se raspravlja, te radi definiranja zajedničkih ili usuglašenih stajališta. U tom smislu od država članica se očekuje da svojim aktivnim sudjelovanjem u radu tijela IMO-a omoguće ostvarivanje dogovorenog pristupa.

A820026 TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820026-TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	2.600.240	2.497.315	96,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je temeljem Zaključka Vlade RH od 31. svibnja 2007. godine zaduženo za upravljanje i održavanje školskog broda „Kraljica mora“ i za tu namjenu su u 2013. godini isplaćena proračunska sredstva u iznosu od 2.497.314,93 kuna. Preostala neiskorištena sredstva iz Plana za 2013. godinu u iznosu od 102.925,07 kn nisu realizirana iz razloga što se na školskom brodu „Kraljica mora“ nisu realizirali određeni popravci i nabavke materijala s obzirom da je početkom 2013. došlo do promjene upravitelja broda „Damaco“ d.o.o., Rijeka (1.ožujka 2013.), a brod je morao isploviti 15.ožujka 2013. i nije se mogao pravovremeno provesti postupak odabira izvođača radova i dobavljača materijala.

Brod „Kraljica mora“ je izgrađen s prvenstvenom namjenom educiranja pomorskih kadrova, a isto je sukladno propisima Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW - The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Poticanjem školovanja i specijalističke naobrazbe dovoljnog broja kadrova u pomorskom prometu (dodjela školarina i stipendija) postiže se potreban nivo znanja i vještina za pružanje kvalitetnih prometnih usluga i isto je u skladu s ciljevima Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015. godine.

Slijedom postupka odabira upravitelja broda putem Okvirnog sporazuma sa više gospodarskih subjekata za nabavu usluge upravljanja školskim brodom „Kraljica mora“ u trajanju od 4 (četiri) godine, provedenog temeljem Zakona o javnoj nabavi (evidencijski broj nabave: 64-83-2012-VV), naručitelj je odabrao ponudu ponuditelja Jadrolinije, Rijeka kao najpovoljniju ponudu u skladu s objavljenim kriterijem za donošenje Odluke o odabiru te uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje. Isti se počeo primjenjivati od 1. ožujka 2013. zaključivanjem pojedinačnih ugovora za razdoblje: 1. ožujak - 31. kolovoz (ev.br.22-109-13) i 1.rujan - 31.prosinac 2013. (ev.br.57-109-13).

K587039 IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K587039-IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	48.550.000	48.228.437	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva u 2013. godini utrošena su za sufinanciranje - otplatu obaveza (kamata, glavnice i naknade za neiskorištena sredstva) prema zajmu Europske investicijske banke (EIB), njemačke razvojne banke (KfW), OTP banke - Hrvatska kao i plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) na radove i usluge pri izvođenju građevinskih radova na izgradnji dijela projekta (LOT I, II i IIIa) kao i ostalih troškova neophodnih za provedbu projekta (projektiranje). Ugovorima o zajmu definirani su rokovi povlačenja zajmova. Kod KfW-a krajnji rok korištenja je bio 07. rujna 2012. g., a kod EIB-a 31.12.2012. g. Zahtjevi za produženje povlačenja sredstava za dodatne dvije godine (31.12.2014.) uz suglasnost nadležnih Ministarstava poslani su bankama u rujnu 2012. godine.

Potpisivanjem Aneksa Ugovoru o zajmu (EIB) 8. kolovoza 2013.g. rok za povlačenje zajma EIB-a produljen je do 31.12.2013.g. U lipnju 2013. godine, kako Lučka uprava Zadar ne bi dospjela u zakašnjenje u plaćanju dospjelih iznosa za izvedene građevinske radove, njemačka razvojna banka (KfW) daje suglasnost za produženje roka povlačenja sredstava, te počeka u otplati glavnice, oboje do 31.12.2013.g., dok je formalni zahtjev radi zaključivanja aneksa Ugovoru o zajmu od 07.09.2007.g. uslijedio krajem listopada 2013.g., te je odmah po primitku odnosnih dokumenata Lučka uprava Zadar inicirala proceduru pri Ministarstvu financija radi ishođenja suglasnosti, odnosno supotpisa aneksa

Ugovoru. Do dana izvještavanja ista nije okončana. Uz uvjet ishođenja suglasnosti o ispunjenju zahtjeva obiju banaka, a koji se prvenstveno odnose na uspostavljanje jedinice za koncesije te donošenje operativnog plana poslovanja buduće luke, zadovoljavajućih za Banke, Lučka uprava Zadar će biti u mogućnosti putem Ministarstva financija zatražiti novo produljenje korištenja sredstava zajma. Tijekom listopada-prosinca 2013.g. proveden je postupak izmjene internih akata Lučke uprave Zadar, te objavljen javni natječaj radi izbora i zapošljavanja kandidata, tijekom kojeg postupka nije ishođena suglasnost Europske investicijske banke (EIB-a) na prijedlog, posljedično je natječaj poništen, nova objava planira se netom po usuglašavanju uvjeta i medija objave.

S obzirom na ponude za izgradnju LOT IIIb, a koje su premašile projektantske procjene, odgođena je gradnja zgrade terminala do izbora optimalnog modela gradnje.

Odluka o modelu gradnje trajne zgrade terminala, sukladno zahtjevu EIB-a u pismu od 07.05.2013.g., a koji zahtjevi su prihvaćeni od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture dana 28.svibnja 2013.g., očekuje se do kraja veljače 2014.g. po izradi studije i analize predloženih modela od strane konzultanta za tehničku pomoć na Projektu Egis International, Francuska.

T810031 IPA I 2008 TAIB FPPRAC 2008-STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810031-IPA I 2008 TAIB FPPRAC 2008- STRATEGIJA POMORSKOG RAZVITKA	525.000	345.358	65,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proces pridruživanja Europskoj uniji zahtijevao je preispitivanje dosadašnjih strateških dokumenata iz područja pomorstva i prometa, ocjenu učinjenoga, te definiranje strateških ciljeva i provedbenih mjera politike razvoja pomorstva i pomorskog prometa u skladu s načelima prometne politike Europske unije.

U kontekstu pridruživanja Europskoj uniji bilo je potrebno učiniti zaokret u poimanju uloge i sadržaja temeljnog strateškog dokumenta koji definira buduću razvojnu strategiju pomorskog sektora u Republici Hrvatskoj. Stoga je ovo Ministarstvo u okviru IPA 2008 TAIB FPPRAC 2008 programa iniciralo projekt izrade nove Strategije razvoja pomorstva.

S tim u svezi, Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje je u dana 1. lipnja 2012 godine s konzorcijem STTE (SAFAGE/TECHUM/TRACTEBEL ENGINEERING), a u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, sklopila Ugovor o izradi Strategije pomorskog razvitka.

Ugovor o provedbi projekta završio je koncem 2013. godine, te su sredstva utrošena za plaćanje završnog računa. S obzirom da konzultanti nisu pravdali maksimalni broj sati, ostvarene su i određene uštede na projektu.

Očekivani rezultati ove mjere su u potpunosti zadovoljili postavljenu ciljanu vrijednost Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015. godine.

T810033 IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810033-IPA ADRIATIC-PROJEKT RAZVOJA AUTOCESTA MORA NA JADRANU (ADRIATIC MOS)	563.000	258.076	45,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Europska komisija je kroz TEN-T program financirala izradu četiri Motorways of the Sea (MoS) Master Plana kao osnovu za razvoj ovih sustava u Europi. Dokument koji se odnosi na Jadran je East Mediterranean Motorways of the Sea Master Plan, a izradili su ga zajedno Ministarstva prometa iz Grčke, Italije, Cipra, Malte i Slovenije. Kako Republika Hrvatska još nije članica Europske Unije nismo imali pravo sudjelovati u izradi tog dokumenta.

Kako bi hrvatski prometni sustav postao dio spomenutog Master Plana, te time bio obuhvaćen razvojnim dokumentima Europske Unije, inicirali smo projekt AdriaticMoS kao nastavak spomenutog TEN-T projekta. Cilj projekta je analizirati postojeće stanje transporta i toka tereta na istočnom Mediteranu, postojeću lučku infa- i supra- strukturu, pomorske i intermodalne servise, te s obzirom na potencijal i prijedloge servisa od strane operatera, kroz niz analiza izraditi popis mogućih MoS servisa, te potrebne korake u modernizaciji i razvoju terminala. Na temelju tog popisa izrađuje se Master Plan i preporuke za usklađivanje pravne regulative.

Voditelj projekta je talijanska agencija za razvoj prometa (RAM - Rete Autostrade Mediterranee) dok su projektni partneri Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Ministarstva prometa Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije, Klaster intermodalnog prijevoza, te Fakulteti za pomorstvo iz Rijeke i Kotora.

Navedena sredstva su sredstva izvora 51 te predstavljaju prihod ovog Ministarstva. Ista su zaprimljena od strane voditelja projekta te su proknjižena u korist projekta : T 810033, izvora 51, financijskog plana 0452, odnosno konta: 3111-Plaće za redovan rad, 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, 3133-Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, odnosno kao prihod Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra na navedenom projektu ADRIATIC MoS.

Očekivani rezultati ove mjere su u potpunosti zadovoljili postavljenu ciljanu vrijednost Strateškog plana Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015.

**3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE
INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA**

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE	55.592.728	50.580.087	91,0

INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA			
---	--	--	--

Opis programa

Program se bavi razvojem infrastrukture na lučkom području te unapređenjem i razvitkom prometa na unutarnjim vodama. Navedenim programom nastoje se iskoristiti svi postojeći potencijali u unutarnjoj plovidbi RH kako bi se na što efikasniji način ostvario cilj prometne politike RH a sve u skladu s normama i direktivama EU.

Program se provodi kroz šest strateških područja koja su ključ za daljnji razvoj sektora riječnog prometa a to su: izgradnja lučke infrastrukture te infrastrukture vodnih putova, sigurnost plovidbe i zaštita okoliša, izgradnja i modernizacija riječne flote-brodarstvo na unutarnjim vodama, jačanje administrativnih kapaciteta - institucija u unutarnjoj plovidbi, poboljšanje tržišnih uvjeta za sudionike u unutarnjoj plovidbi te stvaranje pozitivnog imidža unutarnje plovidbe.

U 2013. godini program je realiziran kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Gradnja i održavanje lučkih građevina te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lučkom području kao temelj kvalitativnog i tehnološkog razvoja, modernizacije ostvarenja bolje integracije hrvatskih luka unutarnje plovidbe s gospodarskim zaleđem, te stvaranje preduvjeta za razvitak intermodalnog prometa.

Uspostavljanje nacionalne RIS središnjice sa svrhom kontinuiranog unapređenja sustava riječnih informacijskih servisa, čime se osigurava povećanje razine sigurnosti nadzorom prometa u unutarnjoj plovidbi, prevencije plovidbenih nezgoda i onečišćenja na unutarnjim vodama, menadžment upravljanja prometom koji optimizira i racionalizira potrošnju goriva, a time i smanjenje zagađenja.

Sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama provedena je kroz osiguravanje uvjeta rada lučkih kapetanija koje su ustrojene kao posebne ustrojstvene jedinice čija je primarna zadaća kontrola i nadzor propisa u dijelu sigurnosti plovidbe.

Započeta je izrada Akcijskog plana za razvoj brodarstva čime će se urediti smjernice razvoja riječnog prometa. Da bi brodari osigurali konkurentnu poziciju na jedinstvenom europskom tržištu modernizacijom flote, uvođenjem inovacija u tehnologiju prijevoza te udovoljavanju preuzetim tehničkim standardima EU, potrebno je osigurati tehničku pomoć brodarima kod apliciranja projekata za fondove EU te izraditi adekvatan program na nacionalnoj razini kojim će se u okviru financijskih mogućnosti sufinancirati modernizacija i prilagodba trgovačke flote utvrđena rokovima tehničkih pravila.

Pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa, županijskih luka i pristaništa ostvarene su kroz sufinanciranje izgradnje plovila, troškova održavanja plovila i redovnog održavanja skelskog i trajektnog prijevoza putnika i tereta.

Stipendirano je ukupno 30 učenika i 6 studenata koji pohađaju usmjerenja vezana za unutarnju plovidbu, čime je potaknut interes koji predstavlja temelj za osiguranje kvalitetnog domaćeg kadra i budućih brodarskih zvanja, a time institucionalno i strukovno jačanje sektora unutarnje plovidbe.

Provođenjem odredaba Međunarodnog ugovora sufinanciran je rad i osiguran poslovni prostor za smještaj Savske komisije, čime je omogućeno sudjelovanje RH u njihovom radu i radu međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe.

Uloga riječnog prometa je od ključne važnosti za razvoj nedovoljno razvijenih regija. To se posebice odnosi na područje oko rijeke Save gdje se gospodarstvo regije, nekad tradicionalno

usmjeravano na promet roba riječnim putem, preusmjerilo na druge vidove prometa. Razvoj mreže riječnih putova na rijeci Savi, u ovom bi se kontekstu mogao promatrati kao nacionalni prioritet budući da će on ne samo povećati učinkovitost prometnih sustava u Hrvatskoj, već će i doprinijeti gospodarstvu jedne od najslabije razvijenih regija zemlje. Stoga će glavna pozornost u ovom sektoru biti usmjerena k poboljšanjima vezanim uz TEN-T koridor VII, rijeku Dunav s pripadajućim pritokama, a posebice rijeku Savu kao jednu od glavnih riječnih prometnica u zemlji zbog svoje dužine kojom prolazi i graniči sa teritorijem Republike Hrvatske.

Program Razvoj i sigurnost unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda je komplementaran i povezan sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, nastavno i Posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava te 3.5. Razvijanje prometnog sustava utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2013-2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008 – 2018) (NN 65/08), Srednjoročni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske (za razdoblje 2009 – 2016. godine) usvojen Zaključkom Vlade RH 19.12.2008. godine, Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51a/13), Direktiva 44/2005/EC, Odluka 884/2004/EC, NAIADES akcijski program EC (2006-2013) (Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe, COM (2006)), PLATINA - Platforma za implementaciju europskog akcijskog plana na području unutarnje plovidbe – FP7 EU 2008), Bijela knjiga EU (engl. White paper: European transport policy for 2010 – COM 2001/370), AGN (engl. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) - Europski sporazum o glavnim plovnim putovima unutarnjih voda od međunarodnog značaja, Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN) (NN 16/98 M.U.), Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovnim putovima – ADN; Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europskog Sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima - ADN (NN 13/08) - temeljem objave od 4. svibnja 2009. godine (NN 4/09), Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN 18/98 M.U.), Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (NN 2/96 M.U.), Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (NN 14/03 M.U.); Uredba o objavi Sporazuma o izmjenama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 05/05 M.U.); Uredba o objavi Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 06/04 M.U.); Operativni program za promet 2007 – 2013., Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 100/08), Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (NN 58/08), Uredba o tehničko tehnološkim uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (NN 32/09), Uredba o pristaništima unutarnjih voda (NN 134/2008), Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe (NN 92/13), Izmjene i dopune Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe (NN 7/14), Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi (NN 20/2009), Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (NN 45/11), Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca (NN 61/2012, Odluke o načinu korištenja posebnog dijela vlastitih prihoda ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka koja se raspoređuju u Ministarstvu (KLASA: 400-01/06-03/285, UR.BR: 530-05-06-1).

Nacionalni strateški referentni okvir 2013.,

Operativni program „PROMET“ 2007.-2013.,

Odluka Komisije od 6.9.2013. o izmjeni Odluke C(2007) 6051 o donošenju višegodišnjeg Operativnog programa „Promet“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj u pogledu njegova usklađivanja s

odredbama kohezijske politike nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji CCI 2007HR161PO002,

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/2012, 143/2013, 157/2013) ,

Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 97/2012),

Zajednička nacionalna pravila v4.0 od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 05/2014).

Cilj 1. Povećati promet u lukama unutarnjih voda i na unutarnjim vodnim putovima RH-e

Opis provedbe cilja programa

Provođenjem programa razvoja i sigurnosti unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda putem Lučkih uprava unutarnjih voda, Agencije za vodne putove i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u osnovnoj mjeri stvoreni su preduvjeti za povećanje udjela prijevoza na unutarnjim vodnim putovima u ukupnom prijevozu svih vidova prometa, a time i porast prometa u lukama unutarnjih voda od državnog značaja, čime bi u cijelosti iskoristili mogućnosti ovog pouzdanog, ekonomičnog, sigurnog i energetski najučinkovitijeg oblika prijevoza koji pridonosi očuvanju okoliša. Neostvarena razina ciljane vrijednosti za 2013. godinu proizlazi iz sve većeg pada gospodarstvene aktivnosti, a time i potrebe za prijevozom roba, kao i utjecajem lobija koji donose prevagu drugim vidovima prometa na štetu prevezenog i prekrcanog tereta u unutarnjoj plovidbi što je razvidno i iz pada prijevoza sirove nafte na relaciji Sisak – Slavonski Brod.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja i gospodarske zone povećat će se količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	900.000	lučke uprave unutarnjih voda	2.500.000	1.009.984

A570442 TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A570442-TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA UNUTARNJIM VODAMA	280.000	00	0,0
---	---------	----	-----

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti planiraju se akcije traganja i spašavanja na unutarnjim vodama, no kako u 2013. godini nisu provedene akcije traganja i spašavanja na unutarnjim vodama, nije bilo potrebe za angažiranjima sredstava te su ista raspoređena preraspodjelom, a preostala su ostala neutrošena.

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570445-POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	1.100.000	1.099.817	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine provedena su dva postupka objave javnog poziva za dodjelu pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave za kapitalno ulaganje i održavanje plovila za poprečni prijevoz putnika i roba preko vodnih putova na unutarnjim vodama.

U prvom javnom pozivu u 2013. godini Gradu Vukovaru je, u svrhu sufinanciranja troškova ulaganja za tekuće održavanje plovila i kontinuiranog odvijanja prijevoza putnika i roba, isplaćen iznos od 500.000,00 kuna, čime je omogućeno obavljanje prijevoza putnika i roba preko međunarodnog vodnog puta rijeke Dunav na mjestu gdje nema cestovne infrastrukture - mosta, sa ciljem poticanja prometne povezanosti.

Drugim javnim pozivom, dodijeljene su pomoći kapitalnog ulaganja u ukupnom iznosu od 599.816,56 KN i to za održavanje, popravak i opremanje plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu Općine Sunja na skelskom prijelazu na rijeci Savi, te sufinanciranje troškova gradnje turističko-putničkog broda na rijeci Dunav.

Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih za prijevoz putnika i roba je veći od ciljanog ostvarenja prema Strateškom planu Ministarstva za razdoblje od 2013.-2015. čime su rezultati poticanja prometne povezanosti ostvareni u potpunosti.

Utvrđeni rizik nepotpune dostave dokumentacije je produžio vremensko trajanje postupka dodijele pomoći. Slijedom toga poduzete su mjere za dopunu zahtjeva od strane krajnjeg korisnika što je u konačnici rezultiralo izvršenjem zacrtanih ciljeva, te postizanju očekivanih rezultata. Aktivnosti kontrole na licu mjesta kod krajnjih korisnika se planiraju početi provoditi u 2014. godini.

U provedbi aktivnosti nisu uočene nepravilnosti.

**A570447 GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA
UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570447-GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	14.000.000	13.852.185	98,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture odobreno je financiranje kapitalnih projekata u lučku infrastrukturu u lukama na unutarnjim vodama (Vukovar, Osijek, Slavonski Brod i Sisak) financijskim sredstvima planiranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013.godinu.

Ostvareni rezultati prema značajnijim projektima:

- Lučka uprava Vukovar: izvršeni su radovi na uređenju ušća rijeke Karašice i izgradnji obaloutvrde te postavljen ponton za prihvat putnika. Na putničkim pristaništima postavljeni su info pultovi te umreženi svi sudionici revizije putničkih plovila (Carina, lučka kapetanija, policija te lučki agenti). Izrađena je Studija održivog razvoja koja obuhvaća analizu postojećeg stanja, analizu trendova u međunarodnoj potražnji, analizu destinacije, ponuda, cjenovne politike,
- Lučka uprava Osijek: izrađena izmjena i dopuna idejnog projekta sportskog pristaništa Retfala. Nastavljeni radovi na izgradnji sportskog pristaništa u Neptunu te saniran dio u lučkom području luke Osijek u neposrednoj blizini operativne obale (kanal Palčić),
- Lučka uprava Slavonski Brod: nastavak izgradnje lučke cestovne prometnice (sustav oborinske odvodnje te izgradnja crpne stanice za potrebe gospodarskih subjekata u luci),
- Lučka uprava Sisak: nastavak izgradnje putničkog pristaništa na rijeci Kupi, početak radova na sustavu privezivanja plovila u području luke Crnac (pristupni most s ogradom) te pripremni radovi na izgradnji komunalnog pristaništa u Sisku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izgrađenost lučke infrastrukture u lučkom području Luke Slavonski Brod	Izgrađenost lučke infrastrukture kao preduvjet za razvoj intermodalnog prometa	%	20	MPPI	24	24

A810036 SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A810036-SIGURNOST PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	596.000	401.591	67,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini je, kroz utrošena sredstva planiranih u okviru ove aktivnosti, postignut cilj i ostvareni rezultati, osiguravanjem uvjeta za redovan rad lučkih kapetanija unutarnjih voda.

Od značajnijih planiranih ulaganja za redovno poslovanje, obavljanja službe lučkih kapetanija unutarnjih voda i Sektora unutarnje plovidbe i unapređenja sigurnost plovidbe na unutarnjim vodama, bitno je istaknuti nabavu službene odjeće za djelatnike lučkih kapetanija, osiguravanje i opskrbu službenih plovila pogonskim gorivom, te nabavu usluga skladištenja i čuvanja službenih plovila.

Nužno je spomenuti značajno odstupanje izvršenih sredstava u odnosu na planirana koje se odnosi na utrošak goriva radi smanjene potrebe za intervencijama lučkih kapetanija planiranih u 2013. godini, kvara plovila u Lučkoj kapetaniji Vukovar, samim time i njegove uporabe i potrošnje goriva, nabavu službene radne i zaštitne odjeće gdje je ponudac aplicirao izrazito nižu ponudu za usluge izrade službene odjeće u odnosu na planiranu, te niže rashode za čuvanje i skladištenje plovila u odnosu na planirane.

U obavljanju redovitih djelatnosti i trošenju proračunskih sredstava otežavajuće okolnosti bile su učestale promjene procedura u postupcima nabave, nedovoljna zajednička suradnja i razumijevanje između ustrojstvenih jedinica odgovornih provođenje nabave, te opterećenost djelatnika koji brinu o poslovima nabave i ostalim poslovnim zadacima vezanim za izvršenje namjenskih sredstava.

A821014 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A821014-STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	250.000	249.600	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini Ministarstvo je raspisalo natječaj za dodjelu stipendija učenicima temeljem Odluke o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovitim učenicima Strukovne škole Sisak, školska godina 2013/2014, kao i redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija pomorskih fakulteta u 2013/2014. godini od 26. rujna 2013. godine.

Stipendirano je ukupno 30 učenika srednjoškolskog obrazovanja nautičkog smjera u Sisku i 6 studenata te je time ostvaren cilj i postignuti očekivani rezultati prema Strateškom planu za 2013-2015. godinu

K570297 RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570297-RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	1.320.000	1.238.038	93,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini namjenski su utrošena sredstva za osiguravanje poslovnog prostora potrebnog za učinkovito funkcioniranje Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) i njenih radnih grupa, te kontribuciju u godišnjoj članarini Savske komisije.

Iznos koji je ostao neutrošen odnosi se na odstupanja u razlici planiranog i stvarnog tečaja valute budući da se ugovoreni iznosi za osiguranje poslovnog prostora i plaćanje kontribucije godišnje članarine temelje na valuti EUR-a.

K570358 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570358-OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA UNUTARNJIH VODA	260.000	189.633	72,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta u 2013. godini namjenski su izvršena sredstva za redovno održavanje i opremanje poslovnih prostora lučkih kapetanija. Od značajnijih ulaganja bitno je istaknuti servise postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje te redovne preglede sustava tehničke zaštite i zaštite od požara.

Razlog niskog indeksa izvršenja temelji se na neprovođenju planirane nabave uredske opreme i namještaja u lučkim kapetanijama unutarnjih voda i intelektualnih usluga za rješavanje problema sustava grijanja u lučkoj kapetaniji Slavonski Brod, zbog dugotrajnih i zahtjevnih postupaka natječajnih procedura, te neuvrštavanja istih u postupke zajedničke nabave.

Značajniji rizik je nedovoljna posvećenost od strane državnih službenika koji sudjeluju u izvršavanju aktivnosti vezanih uz provođenje ovog projekta. U narednom vremenu potrebno je dodatno uključiti službenike koji će sudjelovati u provedbi i izvršavanju aktivnosti projekta.

K570441 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570441- OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA UNUTARNJIH VODA PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	223.000	193.703	86,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini je, kroz utrošena sredstva planiranih u okviru ovog projekta, postignut cilj i ostvareni rezultati osiguravanjem i provođenjem redovnih održavanja i opremanja službenih plovila.

Razlog niskog indeksa izvršenja temelji se na provedenim uštedama, te opterećenosti djelatnika koji brinu o poslovima nabave i ostalim poslovnim zadacima vezanim za provođenje plana potreba i izvršenje namjenskih sredstava za nabavu usluga servisa i materijala za redovno održavanje plovila.

Uočeni su i određeni rizici, koji se baziraju na dugotrajnim procedurama za nabavu usluga i materijala za servis i redovno održavanje plovila, te nedostatnom broju djelatnika zaduženih isključivo za određene aktivnosti u radu lučkih kapetanija. Obzirom na navedeno u narednom razdoblju potrebno je, u okviru odredbi i smjernica Zakona o javnoj nabavi, definirati primjereniji način provedbe nabave, a u svrhu otklanjanja navedenih rizika.

K587028 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K587028-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE UNUTARNJIM VODAMA	127.000	66.875	52,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta u 2013. godini namjenski su utrošena sredstva za redovno održavanje i opremanje informatičke i komunikacijske opreme.

Razlog niskog indeksa izvršenja temelji se na nedostatku vremena i administrativnih kapaciteta, samim time i propustu u angažiranju planiranih sredstava za unaprjeđenje informacijskog sustava sa pozicija unutar ovog projekta, a u svrhu finaliziranja izrade i razvoja računalnog programa za izradu svjedodžbi za zvanja u unutarnjoj plovidbi.

Rizik obavljanja poslova i provođenja ovog projekta je opterećenost djelatnika koji brinu o poslovima nabave i ostalim poslovnim zadacima.

K587029 NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K587029-NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	165.000	149.570	90,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta u 2013. godini namjenski su utrošena sredstva za završetak izgradnje i opremanje Nacionalnog kontrolnog centra.

Dio sredstava koji je planiran za nabavu usluga tekućeg održavanja nije realiziran jer nisu bili stvoreni preduvjeti za izvođenje predviđenih radova.

K810007 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE 2.1.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810007-IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNOG PUTA RIJEKE SAVE 2.1.1.	10.304.502	10.304.501	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna vrijednost ugovora sklopljenog s tvrtkom Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B. V., Nizozemska u konzorciju s DHI, Danska, Geodezija d.o.o., Hrvatska, Hidroinženjering d.o.o., Hrvatska, 15. ožujka 2013. godine iznosi 2.297.500,00 €. Provedba ugovora započela je 16. svibnja 2013. godine.

Dana, 21. lipnja 2013. plaćen je avans od 60% u iznosu od 1.378.500,00 € (10.304.501 kn). Od toga EU sufinanciranje iznosi 1.171.725,00 € (8.758.826 kn ili 85%), a sufinanciranje HR 206.775,00 € (1.545.675 kn ili 15%).

Predviđene aktivnosti provedbe ugovora:

- pregled 1-D matematičkog modela dionice rijeke Save od Brčkog do Siska te ažuriranje istog s novim podacima stanja korita radi provjere i dopune postojećeg idejnog rješenja,
- izvršenje detaljnih istražnih radova potrebnih za izradu glavnog projekta,

- izrada 2-D matematičkog modela u svrhu provjere i izmjene idejnog projekta i podrške glavnom projektu,
- izmjene postojećeg idejnog projekta i ostale dokumentacije potrebne za ishođenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole,
- izrada glavnog projekta za dionicu rijeke Save od Siska do Brčkog,
- izrada dokumentacije potrebne za ishođenje građevinskih dozvola,
- izrada izvedbenog projekta,
- izrada kompletne IPA/SF projektne aplikacije za obnovu i unapređenje plovnog puta rijeke Save (uključujući ažuriranje Studije izvedivosti sa CB analizom i Studije utjecaja na okoliš),
- priprema tender dokumentacije za radove i nadzor nad radovima.

Napravljena je analiza postojećeg stanja i utvrđene su nove potrebne aktivnosti radi nastavka provedbe uzrokovane prvenstveno potrebom uključivanja nevladinih udruga u pripremu projekta. O potrebi istog te problemima s tužbom i nedostacima Studije utjecaja na okoliš bili smo obaviješteni od strane Europske komisije odmah po potpisu Ugovora.

Dana, 15. studenog 2013. napravljena je suspenzija ugovora radi nemogućnosti dalje provedbe. Poduzimaju se aktivnosti u cilju realizacije dopune Ugovora, a predložene izmjene Ugovora odnose se na prve tri navedene aktivnost. Sve navedeno razlog je kašnjenja u provedbi.

K810017 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810017-OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	3.850.000	3.735.527	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta u 2013. godini je riješen dio imovinsko pravnih odnosa unutar lučkih područja u Vukovaru. Otkupljeno je zemljište ukupne površine 4.260m², koja se nalazi u lučkom području luke Vukovar čime se omogućio razvitak lučkog sustava u lučkom području i osiguralo pravo građenja postojećim i budućim lučkim korisnicima.

K810043 IPA 2007 IIIA-POTPUNA PROVEDBA RIJEČNOG INFORMACIJSKOG SERVISA NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE (RIS)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810043-IPA 2007 IIIA-POTPUNA PROVEDBA RIJEČNOG INFORMACIJSKOG SERVISA NA VODNOM PUTU RIJEKE SAVE (RIS)	1.800.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovor nije sklopljen radi kašnjenja uzrokovanih dugotrajnim procedurama nabave.

U tijeku je evaluacija pristiglih ponuda te se ugovaranje očekuje u prvoj polovini 2014. godine

**K810048 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU OSIJEK ZA
POTREBE FINANCIRANJA PROJEKATA IZGRADNJE LUČKE
INFRASTRUKTURE IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810048-OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU OSIJEK ZA POTREBE FINANCIRANJA PROJEKATA IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE IZ STRUKTURNIH FONDOVA EU	6.500.000	6.476.057	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta u 2013. godini je riješen dio imovinsko pravnih odnosa unutar lučkog područja u Osijeku. Otkupljeno je zemljište ukupne površine 21.518 m², čime je stvoren preduvjet za provođenje projekta izgradnje terminala za pretovar rasutih tereta sufinanciranog od strane EU, i omogućeno postizanje ciljanih rezultata razvitka lučkog sustava u lučkom području stvaranjem uvjeta za izgradnju infrastrukturnog objekta.

K819034 IPA IIIA 2007-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK 2.1.5.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819034-IPA IIIA 2007-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK 2.1.5.	4.430.109	4.422.963	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

20. srpnja 2012. godine potpisan je ugovor za usluge izrade Master plana radi izgradnje Nove luke Sisak, između konzultantske firme iC-consulanten Ziviltechniker GmbH (Viena, Austria) i agencije SAFU na iznos od 1.435.120,00 €. Ugovoreni rok provedbe ugovora je 14 mjeseci (listopad 2013.).

Plaćanje avansa u iznosu od 861.072,00 € (6.438.271,51 kn) izvršeno je 11. listopada 2012. Od tog iznosa EU sufinanciranje iznosi od 731.911,20 € (85%), a sufinanciranje HR 129.160,80 € (15%). Završno plaćanje u iznosu od 574.048,00 € (4.382.814,06 kn) izvršeno je 31. prosinca 2013, gdje je EU sufinanciranje iznosilo od 487.940,80 € (3.725.391,95 kn ili 85%), a sufinanciranje HR 86.107,20 € (652.422,11 kn ili 15%).

Svrha ovog projekta je bila izrada Master plana – Nova luka Sisak, Studije izvodljivosti s cost-benefit analizom, studije procjene utjecaja na okoliš, nacrt aplikacija za radove i

nadzor u skladu sa zahtjevima EU-a i nacionalnog zakonodavstva kako bi se pripremio projekt za EU sufinanciranje a što je i isporučeno.

Dodatna sredstva u iznosu 40.149,13 kn utrošena su sa izvora 11 na usluge stručnog pregleda, kontrole i nadopune rezultata dostavljenih od strane konzultanata za vrijeme trajanja projekta.

K820033 IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820033-IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	2.060.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta u 2013. godini predviđena proračunska sredstva nisu utrošena zbog produljenja trajanja natječajne procedure, što je prouzročilo i pomicanje predviđenog roka za ugovaranje.

K820034 IPA IIIA 2007-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD 2.1.4.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K820034-IPA IIIA 2007-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD 2.1.4.	846.192	821.192	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna vrijednost okvirnog ugovora sklopljenog s tvrtkom Parsons Brinckerhoff (20. veljače 2013. godine) iznosila je 174.772,00 €, od čega nacionalno učešća iznosi 26.216 € (15%), a sredstva pomoći EU 148.556 € (85%).

Dana 26. ožujka 2013. godine plaćen je avans u iznosu od 104.863,20 € (796.191,57 kn). Od toga je EU sufinanciranje iznosilo 89.133,72 € (676.762,83 kn ili 85%), a HR sufinanciranje u iznosu od 15.729,48 € (119.428,74 kn ili 15%). Svrha projekta je izrada dokumentacije za varijantna rješenja, studija utjecaja na okoliš, studija izvedivosti i analiza iskoristivosti. Zbog usklađivanja varijantnih rješenja za terminal, završetak projekta je prolongiran do srpnja 2014. godine.

Sredstva u iznosu 25.000,00 kn s izvora 11, utrošena su na usluge stručnog pregleda, kontrole i nadopune rezultata dostavljenih od strane konzultanata za vrijeme trajanja projekta.

K821027 IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK 2.1.2.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821027-IPA IIIA	7.380.925	7.315.088	99,1

2007- REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR- NOVA LUKA ISTOK 2.1.2.			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupna vrijednost ugovora sklopljenog 23. svibnja 2013. godine s tvrtkom Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B. V., Nizozemska u konzorciju s IGH Institut d.d. Hrvatska, iznosi 1.598.500 €, od čega je nacionalno učešće u iznosu: 239.775 € (15%), te sredstva pomoći EU u iznosu: 1.358.725 € (85%).

Dana 12. srpnja 2013. godine plaćen je avans od 60% u iznosu od 959.100,00 € (7.215.087,75 kn). Od toga EU sufinanciranje iznosi od 815.235,00 € (6.132.824,59 kn ili 85%), a sufinanciranje RH u 143.865,00 € (1.082.263,16 kn ili 15%).

Provedba ugovora je počela u 19. lipnja 2013. godine a planirani završetak u siječnju 2016. godine.

Predviđene aktivnosti provedbe ugovora :

- 1.Nadopuna idejnog projekta, idejni projekt upravne zgrade
- 2.Podrška krajnjem korisniku u postupku ishođenja izmjene postojeće lokacijske dozvole
- 3.Nadopuna postojeće Studije utjecaja na okoliš i nadopuna potrebnim dozvolama
- 4.Geotehničke i geomehanička istraživanja
- 5.Izrada Glavnog projekta
- 6.Podrška krajnjem korisniku u postupku ishođenja građevinske dozvole
- 7.Izrada Izvedbenog projekta
- 8.Priprema aplikacije za sufinanciranje građenja s ažuriranjem Studije izvedivosti i CBA analize
- 9.Priprema natječajne dokumentacije za radove, nadzor i nabavu opreme

Pripremljena su varijantna rješenja upravne zgrade i odabrana varijanta za dalju pripremu idejnog projekta.

Analizirana je Studija izvedivosti i njezini nedostaci, od strane JASPERS tima i konzultanta te se radilo na mogućem prilagođavanju i izmjeni aktivnosti Ugovora u smislu dorade Studije izvedivosti i novog faziranja projekta. To je jedan od najznačajnijih razloga kašnjenja u provedbi.

K821034 IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE LUKE OSIJEK, TEHNIČKA POMOĆ 2.1.3.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K821034-IPA IIIA 2007- REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE LUKE OSIJEK, TEHNIČKA POMOĆ 2.1.3.	100.000	63.750	63,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj projekt uključuje 2 ugovora (Framework contract i Service contract).

Prvi, okvirni ugovor završen je 2011.g., a ugovor o uslugama planira se ugovoriti tijekom 2014.g.

Predmet ugovora o uslugama će biti:

1. Snimanje i pozicioniranje pojedinih struktura luke sukladno odobrenom idejnom projektu, detaljna geodetska snimka, hidrografska studija i geotehnička studija
2. Izrada glavnog projekta uključujući sve potrebne priloge i studije utjecaja sukladno zahtjevima nacionalne regulative u cilju izdavanja građevinske dozvole
3. Revizija glavnog projekta sukladno zahtjevima nacionalne regulative
4. Ovjera glavnog projekta
5. Podrška pri izdavanju građevinske dozvole
6. Ažuriranje postojeće Feasibility studije i Cost Benefit analize
7. Izrada Aplikacijskog obrasca za financiranje iz EU fondova.

Sredstva s izvora 11 u iznosu 63.750,00 kn utrošena su za izradu projektnog zadatka za javno nadmetanje za izradu glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju i rekonstrukciju Južne obale Osijek te za potrebe prijevoda Studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu na engleski jezik.

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3106-RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	230.490.000	218.990.620	95,0

Opis programa

Zadaća ovog programa je održavanje stupnja sigurnosti, zaštite, redovitosti i učinkovitosti civilnog zračnog prometa te proširenje i gradnja prateće infrastrukture za prihvat putnika i zrakoplova na aerodromima i helidromima koji su od državnog i lokalnog značaja. Kroz ovaj program provode se i mjere vezane za očuvanje otvorenosti aerodroma, očuvanje povezanosti regija kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza, harmonizacija standarda kroz osiguranje neovisnosti i suradnju nadležnih tijela u postupcima izvješćivanja i istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova te suradnja s međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava a načini ostvarivanja postavljenog posebnog cilja su 3.4.1. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture, 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga te 3.4.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnim lukama („Narodne novine“, broj 19/98 i 14/11),

Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/09 i 84/11),

Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa (kojeg je Vlada RH donijela na sjednici 21. ožujka 2013.),

Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu („Narodne novine“, broj 41/2013.),

Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (ICAO standardi sigurnosti na aerodromima).

Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Kroz ovaj program osigurava se i operacionalizacija mjera Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa te otklanjanje nalaza „korektivnih mjera“ koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdi aerodromima a koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno ICAO standardima sigurnosti propisanih Dodatkom 14 Čikaške konvencije kao i ispunjenje zahtjeva za povećanim sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji a sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet.

Dodijeljenim proračunskim sredstvima na ovom programu, u 2013. godini sufinancirano je 8 projekata (zahtjeva) aerodroma koji se odnose na razvoj infrastrukture na aerodromima kao i 18 mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj, čime je postignuto i zatvaranje 23 nalaza „korektivne mjere“ koje je HACZ izrekla aerodromima. Međutim, važno je napomenuti da nalaze koje HACZ izrekne aerodromima, infrastrukturne projekte kao i mjere sigurnosti i zaštite na aerodromima, uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovom programu te da je na dan 31. prosinca 2013. godine na aerodromima ostao još nezatvoren 151 nalaz.

Nadalje, sredstvima sa ovog programa vršena je i nadoknada zračnim prijevoznicima (Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.) za održavanje domaćih zračnih linija a financirani su i troškovi vezani za održavanje otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. i Zračne luke Osijek d.o.o..

Zadani ciljevi ovoga programa su ostvareni jer je proračunskim sredstvima u 2013. godini, postignut broj od 23 zatvorena nalaza „korektivnih mjera“. Zatvaranje većeg broja nalaza „korektivnih mjera“ ostvareno je iz razloga što su aerodromi u 2013. godini aplicirali za sufinanciranje, odnosno zatvaranje nalaza „korektivnih mjera“, koji su imali manju financijsku vrijednost. Tijekom 2013. godine ovaj program se provodio planiranom dinamikom te nije bilo problema u njegovu izvršavanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj zatvorenih nalaza	Smanjenjem broja nezatvorenih nalaza	broj	9	HACZ, MPPI	10	23

„korektivnih mjera“ Izrečenih aerodromima od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo (radi se o godišnjoj vrijednosti)	„korektivnih mjera“ izrečenim aerodromima od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), povećava se razina sigurnosti i zaštite u civilnom zračnom prometu.					
---	--	--	--	--	--	--

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570001-SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA	940.000	863.141	91,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunskim sredstvima sa ove aktivnosti u 2013. godini, plaćene su obveze za članarine u međunarodnim zrakoplovnim organizacijama za 2013. godinu, kojih je Republika Hrvatska punopravni član (ICAO, ECAC), plaćeni su troškovi koji se odnose na stručnu literaturu, usluge interneta (ICAO - licenca), intelektualne usluge (UOD) i drugi slični rashodi poslovanja.

Planirani ciljevi ove aktivnosti u 2013. godini su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom i nije bilo problema u njenom izvršavanju.

A570193 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570193-RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	6.000.000	4.934.014	82,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Infrastrukturne projekte na aerodromima, uglavnom i u najvećoj mjeri financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na ovoj aktivnosti. Sredstvima sa ove aktivnost u 2013. godini utjecalo se na poboljšanje zračne

infrastrukture a kako bi se zadovoljile potrebe sigurnog i efikasnog zračnog prometa. U cilju poboljšanja aerodromske infrastrukture, utrošenim proračunskim sredstvima u 2013. godini podržano je i sufinancirano 8 projekata (zahtjeva) aerodroma. Radilo se o sufinanciranju rekonstrukcije sustava svjetlosne organizacije faza I. Sustav „PAPI“, izradi projekta rekonstrukcije svjetlosne organizacije „kratki prilaz, rubna svjetla, praga, upozorenja, svjetla centralne linije“ na Zračnoj luci Rijeka, o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje rasvjete stajanke na Zračnoj luci Zadar, te o sufinanciranju izvođenja bojanja linija okretišta na USS-i, izradu elaborata PCN vrijednosti kolničke konstrukcije - laboratorij, izradu projekta izvedbe vrućeg paljenja na reflektorima za rasvjetu stajanke, dopunu sustava svjetala na stajanci uz servisnu cestu, izradu studije marketinške analize gravitacijskog područja te prijedloga strategije razvoja na Zračnoj luci Osijek.

Proračunskim sredstvima u 2013. godini postignut je broj od 8 podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje aerodromske infrastrukture, odnosno planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti, aktivnost se provodi planiranom dinamikom te nije bilo problema u njenom izvršavanju. U provedbi ove aktivnosti nisu uočene nepravilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje aerodromske i ostale zračne infrastrukture (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje aerodromske infrastrukture povećat će se kapaciteti aerodroma te osigurati sigurniji i brži protok putnika i zrakoplova	broj	3	MPPI	5	8

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570249-GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	650.000	649.243	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunskim sredstvima sa ove aktivnosti sufinancirani su troškovi provedbe programa i aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u 2013. godini. Planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti i aktivnost se provodila planiranom dinamikom.

A570312 NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570312- NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	400.000	391.199	97,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva sa ove aktivnosti korištena su za isplatu naknade za rad članovima Nacionalnih povjerenstava u 2013. godini, koja su osnovana, sukladno odredbama Zakona o zračnom prometu. Planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti i aktivnost se provodila planiranom dinamikom.

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570333- OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	17.500.000	17.296.137	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.) Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. Mjere obuhvaćaju osiguranje potrebne zaštitne i sigurnosne opreme kao i izvođenje radova koji su od važnosti za siguran prihvrat zrakoplova i putnika na aerodromima.

Utrošenim proračunskim sredstvima sa ove aktivnosti u 2013. godini podržano je 18 mjera (zahtjeva) aerodroma. Tako je, između ostalog, na Zračnoj luci Osijek sufinancirana sanacija pukotina na stajanci i USS-u, nabava vozila za vuču i sredstava prihvata i otpreme zrakoplova, nabava I LOCK sustava za kontrolu prolaza u štićeno područje, izrada projektne dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju putničke zgrade (schengen), nabava servera i software za podršku sustavu upravljanja sigurnošću, na Zračnoj luci Rijeka sufinancirana je izrada aerodromskih karata, rekonstrukcija rasvjete stajanke, izvođenje horizontalnih oznaka na manevarskoj površini, izvođenje radova na rekonstrukciji svjetlosne organizacije – faza 2A, na Zračnoj luci Zadar sufinancirana je sanacija voznih staza i sanacija pukotina na USS-u i manevarskim površinama, na Zračnoj luci Pula sufinancirana je izgradnja nove zgrade vatrogasne postrojbe, na Aerodromu Brač sufinancirano je održavanje horizontalnih oznaka na USS-u i kolničke konstrukcije operativnih površina te na Zračnom pristaništu Mali Lošinj servisiranje RTG uređaja i izrada kodiranih mrežnih karata.

Osim toga, sredstvima sa ove aktivnosti financirani su i troškovi vezani za održavanje otvorenosti Zračne luke Rijeka i Zračne luke Osijek.

Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj u 2013. godini bio je 18. Međutim, važno je napomenuti da je podržavanje većeg broja mjera (zahtjeva) aerodroma ostvareno iz razloga što su aerodromi u 2013. godini aplicirali za sufinanciranje, odnosno podržavanje mjera (zahtjeva), koje su bile manje financijske vrijednosti. Planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti, aktivnost se provodila planiranom dinamikom te nije bilo problema u njenom izvršavanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH	broj	10	MPPI	12	18

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587050-OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	205.000.000	194.856.885	95,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Očuvanje prometne povezanosti regija (domaći linijski zračni prijevoz), obuhvaća nadoknadu neostvarenih prihoda zračnim prijevoznicima, za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa (SGEI), odnosno pokrivanje razlike između prihoda i troškova nastalih obavljanjem domaćeg linijskog zračnog prijevoza.

Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske od 08. studenog 2012. godine (Odluka o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza Croatia Airlines d.d. u razdoblju od 2012. i do 30. ožujka 2013. godine), zračnom prijevozniku Croatia Airlines određena je obveza obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza u razdoblju od 01. siječnja 2012. do 30. ožujka 2013. godine i to za fizički promet od 6.857 letova/godišnje.

Najznačajniji dio sredstava sa ove aktivnosti u 2013. godini (136.602.755,00 kuna) utrošeno je temeljem iste Odluke i to za nadoknadu troškova zračnom prijevozniku

(Croatia Airlines d.d.) koji su nastali u 2012. i do 30. ožujka 2013. godine. Naime, iznos dodijeljenih sredstava na ovoj aktivnosti u 2012. godini nije bio dovoljan za pokriće troškova zračnom prijevozniku nastalih u 2012. godini, slijedom čega su u 2013. godini izvršena plaćanja ostatka troškova nastalih održavanjem domaćih zračnih linija u 2012. godini i troškova nastalih u razdoblju od 01. siječnja 2013. do 30. ožujka 2013. godine.

Nadalje, slijedom Odluke o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 08. studenoga 2012. godine, Odluke o izboru ponuda za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza Klasa: 406-01/13/01/70, Urbroj: 530-06-1-1-13-11 koju je donijelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 04. lipnja 2013. godine, nakon provedenog postupka Javnog natječaja za obavljanje usluge domaćeg linijskog zračnog prijevoza, zaključen je ugovor između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i društva Croatia Airlines d.d. o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza Klasa: 406-01/13-01/70; Urbroj: 530-06-1-13-20 od 16. srpnja 2013. godine i ugovor između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Trade Air d.o.o. o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza Klasa: 406-01/13-01/70; Urbroj: 530-06-1-13-21 od 16. srpnja 2013. godine, a razdoblje trajanja istih ugovora je od 31.03.2013. do 26.03.2016. godine.

Financijskim sredstvima sa ove aktivnosti u 2013. godini, plaćeni su i troškovi održavanja domaćih zračnih linija zračnim prijevoznicima kojima je dodijeljeno pravo na obavljanje javne usluge (SGEI) a koji su nastali u razdoblju od 01. travnja 2013. do 30. studenog 2013. godine i to zračnom prijevozniku Croatia Airlines d.d. u iznosu od 56.498.109,00 kuna i zračnom prijevozniku Trade Air d.o.o. u iznosu od 1.756.011,39 kuna. Budući da zračni prijevoznici obračunavaju troškove održavanja domaćih zračnih linija svakog tekućeg mjeseca za protekli mjesec, sredstva potrebna za plaćanje troškova koji su nastali u mjesecu prosincu 2013. godine planirana su Planom Ministarstva za 2014. godinu.

Zračni prijevoznici Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o. u 2013. godini obavljali su domaći linijski zračni prijevoz (SGEI) te su planirani celjevi ove aktivnosti postignuti, odnosno postignuto je održavanje prometne povezanosti regija i područja unutar Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj letova na domaćim redovitim zračnim linijama (godišnja vrijednost)	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH	broj	6.857	MPPI	6.857	6.857

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	3.070.000	2.547.311	83,0

Opis programa

U okviru ovog programa odvijaju se aktivnosti razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga te programi pretprijetne pomoći EU namijenjeni jačanju kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu HAKOM).

Razvoj elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga ima dva posebna strateška cilja:

1. visoku i ujednačenu razvijenost širokopojasnog pristupa internetu
2. visoku kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga

koji su usklađeni sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2013.- 2015. s poglavljem koje se odnosi na poticanje znanja, izvrsnosti i kulture – razvoj informacijskog društva na svim razinama.

U cilju poticanja razvoja širokopojasnog pristupa internetu donesena je Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine i Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine ("Narodne novine", br. 144/11.). Budući da je tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj u potpunosti liberalizirano, zamijećen je nedostatan gospodarski interes operatora elektroničkih komunikacija za izgradnjom i ponudom usluga u nerazvijenim područjima. Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih elemenata koji lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi omogućuje i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, djelotvornije i brže usluge zdravstvene skrbi, kvalitetnije obrazovanje te kvalitetnije i pristupačnije usluge javne uprave.

Republika Hrvatska uskladila je Zakonom o poštanskim uslugama (NN br. 144/12. i 153/13.) tržište poštanskih usluga s Trećom poštanskom direktivom, koja je usmjerena na stvaranje jedinstvenog tržišta poštanskih usluga u Europskoj uniji. Zakonom o poštanskim uslugama osigurana je potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine, a Hrvatska pošta d.d. tim je Zakonom dobila pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina, uz preispitivanje uvjeta za obavljanje ove usluge svakih pet godina, u kojem razdoblju nacionalno regulatorno tijelo (HAKOM) mora izraditi analizu stanja na tržištu poštanskih usluga i utvrditi postoje li mogući drugi davatelji univerzalne usluge.

Korisnicima poštanskih usluga na cijelom području Republike Hrvatske mora se osigurati univerzalna usluga pod jednakim uvjetima glede određene kakvoće i pristupačne cijene. Budući da poštanske usluge predstavljaju bitan instrument komunikacije i razmjene informacija, te imaju vitalnu ulogu u ispunjavanju ciljeva socijalne, teritorijalne i gospodarske kohezije, Zakonom o poštanskim uslugama određeno je da Hrvatska pošta d.d. bude davatelj univerzalne usluge koji ima pravo, ali i obvezu obavljanja univerzalne usluge određene kakvoće uz pristupačne cijene na cijelom području Republike Hrvatske.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013. - 2015. ovaj program povezan je s Općim ciljem 6. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, Posebnim ciljem 6.3. Razvoj informacijskog društva na svim razinama, a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 6.3.1. Razvoj elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poštanskim uslugama (NN br. 144/12. i 153/13.),

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12. i 80/13.),

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine i Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine (NN br. 144/11.).

Cilj 1. Povećanje gustoće priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet posebno u nerazvijenim područjima

Opis provedbe cilja programa

Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine utvrđeni su strateški ciljevi za razvoj širokopojasnih mreža i usluga kao jedne od ključnih grana gospodarskog razvoja, osobito na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, s posebnim naglaskom na područja gdje ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u ovu vrstu infrastrukture.

Razvoj širokopojasnih komunikacija omogućuje stvaranje i primjenu novih, zahtjevnijih usluga, tehnologija i aplikacija te poboljšanje postojećih, čime se potiče gospodarski rast kroz stvaranje novih dobara, privlačenje novih ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. Također, razvoj širokopojasnih komunikacija utječe i na produktivnost mnogih postojećih gospodarskih grana i procesa, što dovodi do većeg dohotka i bržeg povrata ulaganja. Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih elemenata koji lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi omogućuje i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, podizanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, poticanja gospodarskog razvoja ruralnih područja, djelotvornije i brže usluge zdravstvene skrbi, kvalitetnije obrazovanje te kvalitetnije i pristupačnije usluge javne uprave.

Izrađen je Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (u daljnjem tekstu: ONP). ONP je provedbeni program usmjeren ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva utvrđenih Strategijom i Digitalnom agendom za Europu u razdoblju do 2020. godine.

Gustoća širokopojasnih priključaka u nepokretnim mrežama nešto je niža od ciljane vrijednosti za 2013. godinu, zbog gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj, ali je veća u odnosu na 2012. godinu (20,75%). Stupanj pokrivenosti naseljenih područja u RH širokopojasnom pristupnom mrežom standardne brzine iznosi 94,1% i odnosi se na dostupnost širokopojasne mreže, što je različito od broja priključaka i gustoće (penetracije) priključaka. Pokrivenost područja RH širokopojasnom mrežom za brzi i ultra-brzi pristup internetu (NGN) iznosi 19,1%, dok je pokrivenost područja pokretnim mrežama četvrte generacije (4G, LTE) 25%.

Iz navedenog proizlazi da se strateški ciljevi vezani uz povećanje dostupnosti mreža za širokopojasni pristup ostvaruju prema planu, dok na gustoću priključaka u odnosu na broj stanovnika utječe postojeća gospodarska situacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
-------------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Gustoća priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet	Praćenje porasta gustoće nepokretnih širokopojasnih priključaka ($\geq 2\text{Mbit/s}$) omogućuje usporedbu i praćenje razvoja infrastrukture (godišnje)	%	19,99	HAKOM	24,00	21,56
Stupanj pokrivenosti naseljenih područja RH elektroničkom komunikacijskom mrežom za širokopojasni pristup internetu	Ostvarenjem visokog stupnja pokrivenosti naseljenih područja RH elektroničkom komunikacijskom mrežom za širokopojasni pristup internetu stvorit će se uvjeti za ujednačeni razvoj svih hrvatskih regija, a osobito za razvoj gospodarstva	%	28	HAKOM i Državni zavod za statistiku	50	94,1

Cilj 2. Povećanje postotka ostalih poštanskih usluga koje nisu univerzalne u ukupnim poštanskim uslugama

Opis provedbe cilja programa

Iz Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013. godine i Akcijskog plana provedbe te Strategije proizlazila je obveza Republike Hrvatske da stvori uvjete za potpunu liberalizaciju tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine, što je i ostvareno donošenjem novoga Zakona o poštanskim uslugama.

Uvođenje novih usluga jedna je od temeljnih aktivnosti u poslovanju svakog davatelja poštanskih usluga, koji uz kapitalna ulaganja u modernizaciju i nove tehnologije pridonosi potrebama korisnika usluga i razvoju tržišta poštanskih usluga. U tom smislu davatelji poštanskih usluga bit će usmjereni na proširenje svoje djelatnosti, i to pružanjem usluga elektroničkog poslovanja i drugih usluga informacijskog društva, čime će se osigurati dodatni izvori prihoda. U cilju pružanja novih usluga na poštanskom tržištu, kao i pružanja postojećih usluga bit će potrebno osigurati stalno osposobljavanje radnika davatelja usluga u suvremenim uvjetima poslovanja.

Ulaganje u razvoj poštanske infrastrukture osigurat će brzo, učinkovito i troškovno usmjereno upravljanje procesom prijma, usmjeravanja, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak ostalih poštanskih usluga, koje nisu univerzalne usluge, u ukupnim poštanskim uslugama	Postotak ostalih poštanskih usluga	%	40,75	HAKOM	43	44,8
Potpuno liberalizirano tržište poštanskih usluga	Liberalizirano tržište poštanskih usluga	da/ne	ne	MPPI	da	da

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570340-RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	2.200.000	2.022.341	91,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planiranim sredstvima plaćeni su troškovi vezani za članstvo u međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge, intelektualne i osobne usluge i tekuće donacije u novcu.

Značajnije uplate za članarine su:

- ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija,
- UPU – Svjetska poštanska unija,

dok su ostale uplaćene članarine znatno manjeg iznosa.

Osim članarina sredstva su utrošena i na pokroviteljstvo i suorganizaciju sljedećih stručnih skupova:

- 36. Međunarodnog znanstveno-stručnog skupa u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike "MIPRO 2013.",
- 55. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2013."
- Radionice Ujedinjenih naroda o primjeni globalnih satelitskih sustava.

Radionicu Ujedinjenih naroda o primjeni globalnih satelitskih sustava zajednički su organizirali Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci. Financijska sredstva za organizaciju Radionice Ujedinjenih naroda osigurali su zajedno ovo Ministarstvo i Pomorski fakultet u Rijeci.

Izvršavanje ove aktivnosti pridonijelo je ostvarenju osnovnog cilja iz Strateškog plana Ministarstva za razdoblje 2013.-2015. "Razvoj elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga", kao i cilja iz Financijskog plana za 2013.-2015.

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A820032-POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU	500.000	441.000	88,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor s izvršiteljem Lator d.o.o. iz Zagreba koji je izradio dokument Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), za koji je plaćena 441.000,00 kuna. ONP je provedbeni program usmjeren ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva utvrđenih Strategijom i Digitalnom agendom za Europu u razdoblju do 2020. godine, kojim se ne ograničuje izbor investicijskih i poslovnih modela, kao ni izbor infrastrukturnih i tehnoloških rješenja koja mogu biti primijenjena u projektima, već on predstavlja upute i smjernice kojima se nositelji projekata upućuje na optimalni pristup specifikaciji projekata, u skladu s budućim razvojnim potrebama na lokalnoj i regionalnoj razini, s ciljem poticanja daljnjeg razvoja tržišta elektroničkih komunikacija. ONP je program državnih potpora, usklađen sa svim mjerodavnim propisima, koji bi nakon odobrenja Europske komisije trebao postati formalni okvir za provedbu pojedinačnih projekata poticane izgradnje pristupne širokopojasne infrastrukture na lokalnoj i regionalnoj razini, pri čemu bi sredstva državnih potpora većinom trebala biti osigurana iz fondova EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Nakon izrade ONP-a planiralo se provesti informiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o prednostima korištenja širokopojasnog pristupa u njihovu gospodarskom razvoju, i to tiskanjem brošure, što je izostalo stoga što je u 2013. godini tek provedena javna rasprava o navedenom programu, te je tiskanje brošure prebačeno u plan rada za 2014. godinu.

Slijedom navedenog, ONP je prošao javnu raspravu i bit će službeno objavljen u 2014. godini, nakon propisanog odobrenja od strane nadležne glavne uprave Europske komisije, te će na taj način sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave biti upoznate s njegovim sadržajem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Broj održanih prezentacija namijenjenih lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi o mogućnostima razvoja širokopojasnih komunikacija	Informiranje tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o mogućnostima razvoja infrastrukture i usluga širokopojasnog pristupa kroz održavanje prezentacija na lokalnoj i regionalnoj razini (godišnje)	broj	0	MPPI	10	1
--	---	------	---	------	----	---

T810022 IPA II 2009-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810022-IPA II 2009-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	370.000	289.824	78,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

HAKOM je 28. prosinca 2011. godine potpisao ugovor o nepovratnim sredstvima koja je HAKOM-u dodijelila Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske za provedbu projekta pod nazivom "Digitalna televizija u Jugoistočnoj Europi – SEE Digi.TV". Ukupna vrijednost projekta iznosila je 1.987.230,50 EUR, od čega je 140.959,97 EUR dodijeljeno HAKOM-u i Agenciji za elektroničke medije (AEM) radi zajedničke provedbe projekta u Republici Hrvatskoj. Europska unija sufinancirala je aktivnosti projekta s 85% sredstava iz programa IPA, a 15% iznosilo je nacionalno sufinanciranje iz sredstava HAKOM-a i AEM-a. Projekt je završen dostavom završnog izvješća i plaćanja.

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	87.141.502	78.659.428	90,3

Opis programa

Osigurati tehničku ispravnost svih hrvatskih pomorskih objekata i svih stranih pomorskih objekata koji plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u skladu s međunarodnim i nacionalnim tehničkim propisima, odnosno osigurati poštivanje minimalnih zahtjeva koji se tiču osposobljenosti, uvjeta rada, te drugih odredbi međunarodnim i nacionalni propisa koji se odnose na članove posade pomorskih objekata, temeljne su zadaće i cilj Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kako bi se zadržao status na „bijelim listama“ Pariškog memoranduma o nadzoru države luke u slučaju tehničke ispravnosti hrvatske flote, odnosno status na „bijeloj listi“ Međunarodne pomorske organizacije vezano za poštivanje međunarodnih instrumenata koji se odnose na članove posade. U cilju stalnog podizanja razine sigurnosti pomorske plovidbe jednako je bitno uspostaviti potpunu operativnost sustava stalnog nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTMIS), te osigurati tehničke preduvjete kako bi se plovidba odvijala prema utvrđenim pravilima u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP). Osim toga, u proteklom je razdoblju još više unaprijeđen rad ustrojstvenih jedinica nadležnih za sigurnost plovidbe kako bi bile spremne reagirati na najefikasniji način u situacijama izvanrednih događaja koji za posljedicu imaju izravnu ili potencijalnu ugroženost ljudskih života i imovine na moru, odnosno onečišćenje morskog okoliša.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebnim ciljem 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava, a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 3.4.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (158/03, 141/06, 38/09),

Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (NN 124/09, 59/12),

Zakon o Plovputu (73/97),

Zakon o lučkim kapetanijama (124/97),

Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru (164/98).

Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine

Opis provedbe cilja programa

Iako tijekom 2013. glavni pokazatelji učinka vezani za ostvarenje cilja programa Sigurnost pomorskog prometa pokazuju slabije vrijednosti od planiranih, može se reći da opća razina sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine nije ugrožena. Jačanje administrativnih kapaciteta Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija nije se odvijalo sukladno planiranim mjerama i aktivnostima tako da se poboljšanja u ovom segmentu očekuju tijekom 2014. godine.

U 2013. godin zabilježen je veći broj zaustavljanja brodova hrvatske zastave od ciljane vrijednosti. Zabilježeno je 41 zaustavljanje brodova u nacionalnoj plovidbi što je više od maksimalno planiranih 36. Razlog povećanju zaustavljanja su prvenstveno koncentrirane inspeksijske kampanje koje su se provodile tijekom 2013. godine, a sve u cilju strategije aktivne provedbe inspeksijskog nadzora sigurnosti plovidbe. Među brodovima kojima je izdana mjera zabrane isplovljenja najviše su bili zastupljeni ribarski brodovi. Značajno je naglasiti da se zaustavljanja brodova hrvatske državne pripadnosti odnose samo na

brodove u nacionalnoj plovidbi, dok brodovi hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi nisu imali zaustavljanja u protekloj godini, što našu zastavu drži visoko na bijeloj listi Paris MoU-a.

Tijekom 2013. godine nastavljene su aktivnosti na primjeni novih tehnologija kako bi se osigurao nadzor odvijanja prometa u realnom vremenu kao osnovna pretpostavka za efikasno upravljanje plovidbom na moru kao jedan od preduvjeta za podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života i imovine na moru. U tom smislu nastavljen je daljnji razvoj VTS sustava.

Ciljana vrijednost nije postignuta, te je premašena za 89 pomorskih nesreća što u odnosu na 2012. godinu predstavlja povećanje broja pomorskih nezgoda za 3,67 posto. Isto je uvjetovano nizom faktora. S jedne strane poboljšanjima u sustavu evidentiranja pomorskih nesreća, povećanjem broja plovniha objekata- sudionika u pomorskom prometu zbog povećanog broj ispisa nepoređno prije pristupanja RH Europskoj uniji, smanjenjem ulaganja brodara u sigurnost i održavanje čiji brodovi koji posjećuju hrvatske luke, a sve radi pada vozarina na svjetskim tržištima brodskog prostora, a posebno smanjenjem broja inspekcijskih nadzora zbog značajnog smanjenja inspektora i ovlaštenih djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija. Ovi podaci ukazuju na potrebu aktivne provedbe mjera utvrđene politike sigurnosti plovidbe, a posebice u segmentu informiranja sudionika pomorskog prometa o vremenskim uvjetima i prognozama stanja na moru, aktivne provedbe inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, kao i ubrzanog nastavka razvoja VTS sustava. Također, u narednom periodu, razmotriti će se uvođenje odgovarajućeg zamjenskog indikatora kojim bi se u korelaciju uzimao broj pomorskih nesreća u odnosu na broj aktivnih pomorskih objekata, a čime bi podaci o uspješnosti mogli biti vjerodostojniji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja plovidbenih nezgoda ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	broj	1.147	MPPI	<1.100	1.189

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570017-SIGURNOST PLOVIDBE	67.288.822	63.294.101	94,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za troškove zaposlenih djelatnika Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija kao i sredstva za pokriće materijalnih rashoda potrebnih za normalan rad cjelokupne službe od čega najveće se najveći dio odnosi na

troškove goriva za službene brodove i brodice lučkih kapetanija, troškove telekomunikacijskog povezivanja svih lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija, radarskih i AIS lokacija s VTS centrima i Ministarstvom. U sklopu redovitog obavljanja poslova i zadaća iz svoje nadležnosti lučke kapetanije izdale su preko 52.000 svjedožbi i uvjerenja o osposobljenosti pomorcima i nazutičarima, obavljeno je 297 intervencija traganja i spašavanja tijekom kojih je spašeno 511 osoba i 160 plovni objekta. U istom periodu obavljeno je i 7.921 inspekcijski pregled, od čega 3.071 inspekcijski pregled na moru. Odlazak velikog broja djelatnika u mirovinu i u 2013. godini imao je za posljedicu smanjenje broja obavljenih inspekcijskih pregleda u odnosu na 2012. godinu za 5,75%. U prvih pet mjeseci 2013. godine zabilježeno je značajno povećanje opsega poslova Uprave sigurnosti plovidbe kao posljedica akcije Vlade Republike Hrvatske oko stavljanja u slobodan promet preko 4.000 stranih jahti i brodica po posebnim uvjetima.

K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K103278- OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	5.730.000	4.104.016	71,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana u Državnom proračunu na ovom projektu iskorištena su za opremanje lučkih kapetanija opremom i uređajima te za redovito održavanje 4 brodova i 46 brodica lučkih kapetanija.

K250796 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K250796-USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	7.131.000	6.249.005	87,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini obavljene su dogradnje na aplikacijama Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe vezano za ispunjavanje EU obveza kao što su aplikacije za izdavanje pomorskih svjedodžbi, uvjerenja i pomorskih knjižice, e-Nautika, pomorske prekršaje. Uprava sigurnosti plovidbe kroz Informacijski sustav sigurnosti plovidbe pruža šest elektroničkih javnih servisa kojima se omogućava pružanje javnih usluga korištenjem Interneta za preko 500.000 zahtjeva stranaka godišnje.

**K570411 OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH
KAPETANIJA I ISPOSTAVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K570411-OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	1.605.000	1.299.501	81,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovom projektu iskorištena su za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija, kao i opremanje istih opremom i namještajem.

**K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA
RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819013-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.386.680	3.712.805	68,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Strateški cilj koji se odnosi na osiguranje tehničkih preduvjeta kako bi se plovidba odvijala prema utvrđenim pravilima u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP) temelj se na osiguranju potpune funkcionalnost Sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTS sustav) nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava VHF (radio-komunikacijski podsustav), CCTV (sustav nadzornih kamera), te hidro-meteorološkog podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost. Tako je tijekom 2013. godine sustav dograđen sustavom nadzornih kamera, te je pored navedenog prema obavezama RH u dijelu koji se odnosi na primjenu Schengenske pravne stečevine sustav proširen i adaptiran i za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova. Pored navedenog u postupku je javne nabave iz 2013. godine, te kasni nabavka meteoroloških senzora, kao i nabavka i ugradnja opreme i uređaja za pričuvno telekomunikacijsko povezivanje radarske stanice Labinštica i Ilijino brdo (zbog povremenih prekida u TK uslugama HT-a). Projekt izgradnje VTS sustava, nakon inicijalne uspostave kroz sufinanciranje sredstvima iz predpristupnih fondova, usporen je nedostatkom sredstava, te se odvija u godišnjim interakcijama razmjerno malih financijskih alokacija i učestalih postupaka javne nabave iz kojeg razloga isti još uvijek nije dovršen.

U 2013. godini ispravnim radom VTS sustava utvrđeno je 823 prekršaja propisa o sigurnosti plovidbe, te je pruženo 1983 usluge informacijske službe sigurnosti plovidbe, a sve radi prevencije i smanjenja pomorskih nesreća i nezgoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izgrađenost Sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTS sustav)	Povećanje izgrađenosti VTS sustava ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	%	60	MPPI	70	65

3403 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3403-ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	2.305.000	1.396.736	60,6

Opis programa

Program Zaštita okoliša u transportu skrbi o prirodi i okolišu u području pomorskog prijevoza koji, kao integralna dimenzija održivog razvoja u pomorstvu i prijevozu, kroz smanjenje negativnog učinka prijevoza na okoliš, dovodi do postizanja učinkovitosti i održivosti pomorskog i općenito prometnog sustava. Program u sebi uključuje europski program Marco Polo II čiji je glavni cilj sufinanciranje smanjenja negativnog učinka na okoliš preusmjeravanjem prometa na ekološki prihvatljive modele prijevoza.

U cilju unapređenja zaštite okoliša ovim se programom želi poboljšati i temelj za upravljanje i nadzor balastnih voda i taloga u lukama otvorenim za javni promet od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Poveznica Programa 3403 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU sa Strategijom Vladinih programa za 2013.-2015. godinu je u tome da isti predstavlja Opći cilj, što je sukladno Posebnom cilju Strategije pod točkom 7.1.5.3. Broj prijavljenih projekata na Program Unije Marco Polo II.

U Strategiji vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 7. Zaštita okoliša i prostorni razvoj, Posebni cilj 7.1. Zaštita okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem, a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 7.1.5. Zaštita okoliša u transportu.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, NN139./99.,

Strategija održivog razvitka Republika Hrvatske, NN 110/07.,

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, NN158./03.;

Pretpristupna pomorska strategija, 2005.,

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu »Marco Polo II«, NN1/2009.,

Europska komisija uvela je koncept autocesta mora 2001. godine u Bijeloj knjizi o europskoj transportnoj politici do 2010. godine (revidiranoj 2006. godine). U travnju 2004. godine, Europski parlament i Koncil prihvatili su Odluku 884/2004/EC, dopunivši Odluku 1692/96/EC o smjernicama Zajednice za razvoj TEN-T, i predstavivši MoS kao prioritetni program.,

Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. g., NN 3./2010.,

Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta, NN55./2007.

Cilj 1. Smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa je smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš prijavljivanjem projekata iz područja prometa na natječaj fonda Unije Marco Polo II. koji je namijenjen prijevoznicima i špediterima, te proizvođačima koji sami organiziraju prijevoz, te smanjenje opterećenja cestovnog prometa i njegovog negativnog učinka na okoliš usmjeravanjem prometa s cesta na priobalnu plovību, željeznicu i unutarnju plovību. Program je bespovratnim sredstvima sufinancirao prijevozne servise koji su se odvijali na području Europe u gospodarskom sektoru. Razvojem sustava Autocesta mora u RH, te povezivanje Europe s jugoistočnim rubom Europske unije, te okolnim regijama kroz transeuropski multimodalni transportni sustav, dalje se razvija Međuobalna plovība (Short Sea Shipping-a) u RH. Ukupni cilj jest poticanje i razvoj Autocesta mora u RH kao integralnog dijela regionalnog intermodalnog transportnog sustava i to kroz multidisciplinarni pristup kombinirajući više vrsta aktivnosti. Kada se MoS kao intermodalni transportni sustav razvije na dovoljnoj razini, pozitivno će utjecati na veliki dio modalnih promjena s ceste ka intermodalnosti, a time i na smanjenje zastoja u prometu, pridonosti zaštiti okoliša, te, na kraju, značajnom rastu ekonomije. Unapređenje zaštite okoliša u području balasta postiže se na način da se sprječava i minimalizira, a na poslijetku će se nastojati u potpunosti ukinuti prijenos opasnih i štetnih vodenih organizama i patogena nadzorom i upravljanjem balastnim vodama i talogom s brodova te tako doprinijeti zaštiti morskog okoliša.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećavanje stupnja informiranosti sudionika u prometu o načinima i mogućnostima zaštite okoliša u transportu	Prijavljeni projekti u kojima sudjeluju hrvatske tvrtke u svojstvu projektnih partnera	broj	1	MPPI	1	1

A570501 IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570501-IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.260.000	815.836	64,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U skladu sa Zakonom o potvrđivanju memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske Unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Unije »MARCO POLO II« (NN- MU br. 1/2009), definirane su mogućnosti sudjelovanja RH u programu, a isto tako i zakonske obaveze u pogledu plaćanja godišnje članarine.

Smanjeno izvršenje proizlazi iz činjenice da su početkom 2013. godine sredstva za međunarodne članarine bila planirana u punom iznosu za cijelu 2013. godinu.

Međutim, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je naknadno tijekom godine svojim dopisom obavijestilo Ministarstva da je potrebno osigurati polugodišnji iznos članarine (01.VII 2013), s obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska dana 01.07.2013. ušla u EU te je obveza plaćanja sudjelovanja RH u programima Europske Unije prešla u nadležnost drugih institucija.

S tim u svezi, resorna Uprava je platila polugodišnju članarinu, dok je preostali iznos sredstava s ove aktivnosti temeljem Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2013., planiran kao ušteda proračuna ove Uprave. tj. Ministarstva.

U okviru navedenog programa, ove godine potpisan je Ugovor o provedbi projekta hrvatske tvrtke AGIT vrijednosti 21.252.852,33 € od čega bi iznos EU subvencije trebao iznositi 1.048.181 €. Cilj projekta je uspostava blok vlaka na relaciji luka Rijeka-željeznički terminal Beograd.

Stoga možemo reći kako su zadani ciljevi ove aktivnosti u skladu s očekivanim rezultatima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj održanih konferencija u okviru programa Marco Polo II	Razvijanje svijesti o potrebi smanjenja negativnog učinka prometa na okoliš	broj	1	MPPI	1	1
Broj održanih prezentacijskih sastanaka s postojećim i potencijalnim korisnicima programa	Iznošenje rješenja o preusmjeravanju prometa na ekološki prihvatljive modele	broj	1	MPPI	1	1

Marco Polo II	prijevoza					
---------------	-----------	--	--	--	--	--

A576182 PLANOV I INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576182-PLANOV I INTERVENCIJA, TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU	645.000	199.650	31,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstava su korištena za potrebe podizanja razine spremnosti službe traganja i spašavanja na moru i provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Sredstva na predmetnoj aktivnosti planiraju se i izvršavaju u najvećem dijelu za potrebe intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora koje provodi državni Stožer za intervencije. Kako u 2013. godini nije bilo takvih intervencija, sredstva nisu korištena. U segmentu provedbe predmetne aktivnosti svakako su potrebna daljnja poboljšanja.

T810018 UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T810018- UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	400.000	381.250	95,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Predmet prvog otvorenog postupka javne nabave bio je izrada procjene ekonomskih učinaka primjene odredbi iz Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine (BWM konvencija) u Republici Hrvatskoj. Procijenjena vrijednost posla iznosila je 173.750,00 kuna.

Druga javna nabava odnosila se na uslugu izrade Studije nultog stanja Šibenskog zaljeva. Studija se sastoji od istraživanja mora na lokacijama : Luka Šibenik – vez Dobrika, Luka Šibenik – vez Rogač, uvala Sv.Petra (Mandalina) – NCP remontno brodogradilište i područja ispred bivše Tvornice elektroa i ferolegura (TEF). Procijenjena vrijednost posla iznosila je 207.500 kuna.

Dostavljeni materijali obiju studija su u skladu s projektnim zadacima javne nabave, te su polučeni očekivani rezultati u 2013. godini.

06545 Agencija za obalni linijski promet

Uvod

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba utemeljena u cilju stvaranja glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske za sva pitanja linijskog putničkoga

prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br.1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06545-Agencija za obalni linijski promet	328.359.100	328.083.870	99,9
3104-RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	328.359.100	328.083.870	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3104 RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3104-RAZVOJ POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	328.359.100	328.083.870	99,9

Opis programa

Dodjelom potpora brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. To je moguće, uz ostale mjere, i uvođenjem novih, bržih i modernijih plovila od strane brodara. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu utvrđeno je 56 državnih linija od čega 16 brzobrodskih, 13 brodskih i 27 trajektnih linija (dvije brodske linije se ne održavaju).

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 3.4.1. Ujedačen razvoj prometne infrastrukture, 3.4.2. Visoka kvaliteta prometa i razvijeno tržište prometnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/13),

Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom i obalnom pomorskom prometu (NN 4/10),

Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 130/06, 141/08, 143/10, 83/13),

Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (Klasa: 342-01/08-01/05, Ur. broj: 5030116-08-1 od 5.12.2008., Klasa 342-01/10-01/01, Ur. broj: 5030116-10-1 od 4.03.2010; Klasa 342-01/10-01/01, Ur. broj: 5030116-11-1 od 20.10.2011; Klasa: 022-03/13-04/47, ur. Broj: 50301-05/20-13-4 od 11. travnja 2013.

Cilj 1. Koncesioniranje svih državnih linija u obalnom pomorskom prometu.

Opis provedbe cilja programa

U 2013. godini raspisan je natječaj za koncesioniranje 51 državne cjelogodišnje linije. Koncesijski ugovori su sklopljeni na 49 državnih linija (25 trajektnih, 9 brodskih i 15 brzobrodskih), a nekoncesionirane su preostale 3 sezonske linije (2 trajektne i 1 brzobrodski linija) te 2 cjelogodišnje brodske linije. Uslijed izmjena Zakona od 1. srpnja 2013. godine odabir brodara za održavanje sezonskih linija više nije u nadležnosti Agencije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje učešća koncesioniranih trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija u ukupnom broju linija	Povećanjem učešća koncesioniranih linija u ukupnom broju linija povećava se kvaliteta pomorskog prometa kao rezultat tržišne utakmice	%	36	Agencija za obalni linijski pomorski promet	43	87,5

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570323-POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	325.500.000	325.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguranjem i isplatom 325.500.000 kuna na ime potpore za održavanje državnih linija u obalnom linijskom pomorskom prometu postignuta je puna sigurnost održavanja sustava obalnog linijskog pomorskog prometa. Zahvaljujući tome u 2013. godini prevezeno je 11.350.111 putnika i 2.785.395 vozila, što je na razini 2012. godine. Broj prevezenih putnika je na razini ciljane vrijednosti, a broj prevezenih vozila je manji (minimalno) od ciljane vrijednosti. Smanjeni promet vozila prvenstveno je posljedica nepovoljnog utjecaja gospodarske krize.

Potporu je u 2013. godini primilo 13 brodara za održavanje 50 linija (23 trajektne, 11 brodskih i 16 brzobrodskih).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu	Održavanjem i povećanjem učestalosti pomorskih linija očekuje se povećanje broja prevezenih putnika	Broj	11.129.145	Agencija za obalni linijski pomorski promet	11.351.728	11.350.111
Broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu	Održavanjem i povećanjem učestalosti pomorskih linija očekuje se povećanje broja prevezenih vozila	Broj	2.796.999	Agencija za obalni linijski pomorski promet	2.847.345	2.785.395

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587023-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.796.400	2.528.217	90,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima iz ove aktivnosti financirao se rad Agencije za obalni linijski pomorski promet, prije svega place djelatnika, materijalni troškovi te nabava opreme

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K587052-OBNOVA VOZNOG PARKA	62.700	55.653	88,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima iz ove aktivnosti financirali su se troškovi leasinga, održavanja i registracije osobnog automobila i izvršeno je 88,8% sredstava u odnosu na plan jer smo polog za nabavu automobila na leasing uspjeli podmiriti u prethodnoj proračunskoj godini.

06550 Agencija za vodne putove**Uvod**

Agencija za vodne putove kao javna ustanova, zadužena je za gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06550-Agencija za vodne putove	19.925.075	19.134.277	96,0
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	19.925.075	19.134.277	96,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
**3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE
INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA**

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	19.925.075	19.134.277	96,0

Opis programa

Program se odnosi na radove upravljanja vodnim putovima što se ostvaruje obavljanjem javne službe kojima se osigurava sigurnost plovidbe, a javna služba obuhvaća sljedeće poslove:

- gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova što najvećim dijelom obuhvaća gradnju objekata sigurnosti plovidbe za tehničko poboljšanje uvjeta plovidbe (zimovnici, sidrišta, okretišta, pera, uzdužne građevine, pragovi i slične građevine kada su u funkciji plovidbe). Obavljeni su predviđeni radovi na formiranju i osiguranju prokopa rijeke Drave kod luke Nemetin od km 12- 14. u svrhu poboljšanja uvjeta plovidbe.

- radove tehničkog održavanja plovni putova koje obuhvaća snimanje vodnih putova, održavanje dubine plovni putova, održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovni putova, održavanje objekata, uređaja i opreme za RIS (CRORIS), interventno održavanje plovni putova te uklanjanje plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, a sve u svrhu razvijanja prometnog sustava odnosno prometne infrastrukture. Problemi pri radovima tehničkog održavanja plovni putova razlikuju se s obzirom na prirodu plovni puta, te nisu zastupljeni u jednakoj mjeri na svim plovni putovima već su specifični. Najveći problemi u plovidbi su na rijeci Savi koja predstavlja usko grlo u plovidbi u odnosu na ostale plovne putove radi devastiranja plovni korita uslijed nedovoljno kontrolirane eksploatacije šljunka i pijeska u razdoblju od 2005. do 2010. pretežno od strane gospodarskih subjekata iz BiH na dionici nizvodno Slavnskog Broda kao i nedovoljne razine ulaganja u održavanje dubina na dionici uzvodno Slavnskog Broda u posljednje 3 godine. Stanje plovnosti je na donjoj granici III klase, a na pojedinim dionicama i ispod mjerila III klase. Na rijeci Savi su obavljeni radovi održavanja dubine plovni puta samo na lokalitetu Lonja, gdje je bila evidentirana najizraženija smetnja u plovidbi tijekom 2013. Na Dravi su obavljeni radovi uklanjanja nanosa na dionici od ušća do luke Osijek u opsegu potrebnom za održavanje minimalnih uvjeta plovnosti. Na ostalim dionicama, na kojima je bilo potrebno provoditi mjere održavanja, nisu obavljeni radovi radi nedovoljnog opsega financijskih sredstava.

- osposobljavanje vodni putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda. Ovi poslovi se posebno ne planiraju već se obavljaju prema posebnom programu u slučaju elementarnih nepogoda koje imaju karakter izvanrednih okolnosti.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava, a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja povezan je s podtočkama 3.4.1. Ujednačen razvoj prometne infrastrukture, te 3.4.3. Visoka razina sigurnosti u prometu

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda(Narodne novine br:109/07,132/07 i 51/13):

Pravilnik o tehničkom održavanju vodni putova(Narodne novine br:62/09 I 136/12),

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018(Narodne novine br: 65/08)

Srednjoročni plan razvitka plovni putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske 2009-2016.

Cilj 1. Poboljšanje uvjeta plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ovog programa i izvođenjem radova osiguranja prokopa na rijeci Dravi, na dionici od 12 do 14 km, smanjen je opseg preostalih potrebnih radova do konačnog

rješenja osiguranja nesmetane plovidbe kroz navedenu dionicu i mogućnost održavanja dubine za puni gaz kroz 320 do 330 dana godišnje. Na vodnom putu rijeke Save, gdje plovni put ne udovoljava uvjetima međunarodnog prometa, vršene su pripreme za početak radova uređenja plovnog puta radi postizanja IV klase plovnosti (započeta je izrada Glavnog projekta). Radovima tehničkog održavanja, koji pored radova na održavanju dubina obuhvaćaju i radove na održavanju–sanaciji objekata sigurnosti plovidbe (pera, obaloutvrde, paralalne građevine itd) na vodnim putovima Dunava i Drave na kojima je osigurana normirana klasa plovnosti održavana je postojeća plovnost, a na vodnom putu Save, gdje je stanje u odnosu na normiranu klasu plovnosti pogoršano, osiguran je minimalan broj dana plovnosti godišnje za III. tj. normiranu klasu. Radovima održavanja i tehničkim poboljšanjem sustava obilježavanja i riječnog informacijskog sustava (CRORIS) osigurana je sigurnu plovidba na međunarodnim vodnim putovima.

Pokazatelj uspješnosti za ovaj program je stupanj uređenosti vodnih putova, a iskazuje se kao duljina plovnih putova koji su uređeni i obilježeni za sigurnu plovidbu. Polazna vrijednost je 725 km, a ciljana za 2013. godinu 740 km koja je trebala obuhvatiti i uređivanje i obilježavanje rijeke Une od ušća u Savu u rkm 0,0 do rkm 15,0.

Ciljana vrijednost nije postignuta jer projekti koji su potrebni za novo obilježavanje nisu dovršeni kako je planirano radi neusklađenih aktivnosti oko razminiranja obalnog terena sa susjednom Bosnom i Hercegovinom, obzirom da se ova dionica Une nalazi u graničnom području.

Planirani ciljevi ovog programa su unatoč tome postignuti, jer sigurnost plovidbe nije bila ugrožena.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Duljina plovnih putova koji su obilježeni i uređeni za sigurnu plovidbu	Radovima tehničkog održavanja na uređenim vodnih putova osigurani su uvjeti za sigurnu plovidbu	km	725	Agencija za vodne putove	740	725

A570448 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570448- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	7.254.200	6.650.566	91,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti osigurane su redovite isplate plaća djelatnika Agencije, stručno usavršavanje djelatnika, usluge osiguranja i redovita opskrba gorivom plovila Agencije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja što je omogućilo pravovremeno i učinkovito obavljanje redovne djelatnosti. Iznos koji je ostao neutrošen odnosi se na: neisplaćene regrese i božićnice, smanjeni obim planiranih inozemnih putovanja zbog ograničenog broja sudionika, manje količine utrošenog goriva zbog kvara na plovilu za obilježavanje, ostatak sredstava planiranih za popravak plovila budući da je isti plaćen putem osiguranja, te smanjen postotak sufinanciranja za kapitalne pomoći.

**K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA
UNUTARNJIH VODA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	10.900.000	10.811.381	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ovog projekta financirana izrada elaborata tehničkog čišćenja plovnog puta, izvođenja radova tehničkog održavanja plovni putova, radova obilježavanja, održavanje i nadogradnja sustava CRORIS, te izgradnja regulacijskih građevina.

Pokazatelj rezultata je broj plovidbenih dana godišnje plovnim putom nizvodno od Slavenskog broda za puni gaz. Polazna vrijednost 196, a ciljana vrijednost za 2013. godinu 205 dana. Ciljana vrijednost nije postignuta jer je godina u hidrološkom smislu bila nešto nepovoljnija od prosječne hidrološke godine te je ostvarena vrijednost radi toga neznatno manja od ciljane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj plovidbenih dana godišnje plovnim putom nizvodno od Slavenskog Broda za puni gaz	Radovima tehničkog održavanja povećat će se broj dana plovnosti na rijeci Savi te stvoriti preduvjeti za uspostavu normirane klase plovnosti	Broj dana u godini	196	Agencija za vodne putove	205	201

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810006-IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	600.000	600.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iznos planiran na projektu izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava tijekom 2013. godine utrošen je u cijelosti, a sredstva su iskorištena za monitoringe koji su obveza prema Rješenju o usvajanju studije utjecaja na okoliš za budući višenamjenski kanal Dunav-Sava.

K810023 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810023-OBNOVA VOZNOG PARKA	100.000	27.391	27,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Do kraja 2013. godine projekt Obnove voznog parka izvršen u planiranom obimu zbog poništenja postupka javne nabave službenog vozila.

Službeno vozilo Agencije nabavljeno 2005. godine, prošlo je preko 400.000 km te su učestali kvarovi i potrebno ga je zamijeniti novim, a ovim projektom bila je predviđena nabava jednog službenog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti. U svezi nabavke provedena je javna nabava, no nije dostavljena niti jedna ponuda te je postupak javne nabave u prosincu poništen.

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810024-IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI	600.000	594.274	99,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je izvršen u planiranom iznosu, odnosno završena je izgradnja jednog manjeg plovila za potrebe snimanja plovni putova i cca 80 % radova na izgradnji plovnog objekta - pristana za službena plovila Agencije u Osijeku, čime su stvoreni bolji preduvjeti za pravovremeno i učinkovito obavljanje redovne djelatnosti. Izgradnjom plovnog objekta -pristana stvaraju se uvjeti za privez plovila koje sada nema osigurano stalno mjesto za privez.

**K810039 IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I
UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K810039-IPA II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA DUO	470.875	450.664	95,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ovog projekta (koji traje do 2015. godine) započeta je procedura nabave, odnosno provedeno je predfinanciranje u iznosu od 40 % za aktivnosti na izradi pilot projekta plana obilježavanja rijeke Dunav, nadogradnji ENC karata sa informacijama o dubinama, unaprjeđenje WLAN usluga koje su implelementirane u projektu Newada, personalizacija i nadogradnja FIS web portala te implelementacija pilot projekta uspostave virtualnih pomagala u plovidbi, kao i rješenja za daljinski nadzor istih. Sve ove aktivnosti u konačnici će doprinjeti poboljšanju sigurnosti plovidbe i razmjeni informacija u mreži sudionika.

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45084-Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	2.524.406	2.524.199	100,0
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.615.000	3.086.871	66,9
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	7.365.211	4.331.961	58,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

45084 Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Uvod

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova je osnovana Uredbom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (NN 110/09 i 152/09), a na temelju javne ovlasti obavlja poslove istraživanja nesreća, ozbiljnih nezgoda i događaja zrakoplova, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku s ciljem poboljšanja sigurnosti zračnog prometa.

Na razini RKP-a Agencija istražuje zrakoplovne nesreće, ozbiljnih nezgoda i događaja, daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu, vodi nacionalnu bazu podataka, daje prijedloge na Nacrt nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu, dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije, razmjenjuje podatke iz Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka, daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske, surađuje s drugim istražnim tijelima za istragu zrakoplovnih nesreća članicama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO), objavljuje rezultate istrage poštujući načela tajnosti i utvrđuje popis stručnjaka za istragu zrakoplovnih nesreća.

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova prestala je s radom danom upisa u sudski registar Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, koji upis je u sudskom registru proveden 31. srpnja 2013. godine, a objavljen 01. kolovoza 2013. godine, sve sukladno odredbi članka 24. Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN broj 54/2013). Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova brisana je iz sudskog registra temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 19. studenoga 2013. godine.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45084-Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	2.524.406	2.524.199	100,0
3106-RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	2.524.406	2.524.199	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3106-RAZVOJ I	2.524.406	2.524.199	100,0

SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE			
--	--	--	--

Opis programa

U okviru ovog programa provode se aktivnosti istraživanja nesreća, nezgoda i događaja u civilnom zrakoplovstvu, ažuriranja i upravljanja Nacionalnom bazom podataka o nesrećama, nezgodama i događajima u civilnom zračnom prometu te objavljivanja rezultata istraga.

U 2013. godini Agencija je izdala 6 završnih izvješća i 5 sigurnosnih preporuka, te je uputila 2 nacrt završnih izvješća relevantnim stranama na očitovanje.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Poseban cilj 1.3. Visoka razina sigurnosti u prometu, Način ostvarenja 1.3.7. Obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća i preporuka vezano za nesreće i nezgode u prometu te njihova implementacija u praksi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu NN 69/09 i 84/11

Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova NN138/09

Uredba 996/2010

Regulativa Vijeća Europe 2009/0170.

Direktiva 2003/42 EZ

Uredba 1321/2007 i 1330/2007 EZ

ICAO dodatak 13 i nalazi ICAO audita

Cilj 1. Povećanje sigurnosti u zračnom prometu sukladno EU standardima

Opis provedbe cilja programa

Cilj provedbe programa bio je poboljšanje i povećanje sigurnosti u zračnom prometu sukladno EU standardima i poznatoj praksi ICAO-a, obavljanjem istražnih radnji i izradama izvješća i preporuka vezano za nesreće i nezgode u prometu te njihova implementacija u praksi. To se nastojalo ostvariti kontinuiranim osposobljavanjem djelatnika za istragu nesreća, nezgoda i događaja, jačanjem tehničke sposobnosti Agencije za istraživanje nabavkom odgovarajuće opreme te provedbom aktivnosti za koje je Agencija za istraživanje i osnovana.

Davanjem odgovarajućih sigurnosnih preporuka i praćenjem istih u praksi također se nastojalo uvjetovati smanjenju broja nesreća, nezgoda u zračnom prometu te na taj način povećati sigurnost u zračnom prometu.

U tijeku 2013 godine ostvarena je manja vrijednost od ciljane jer nisu odrađene sve intelektualne usluge i treninzi predviđeni projektom IPA2009 Twinning iz razloga prestanka rada na projektu u trenutku prestanka rada Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	----------------	--------------------	----------------------

učinka			vrijednost		(2013.)	(2013.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka	Povećavanjem stupnja osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka povećat će se sigurnost u zračnom prometu	%	0	Evidencija Agencije o osposobljenosti djelatnika	30	25

**A838002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA
ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A838002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	1.641.664	1.641.656	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Indeks izvršenja je realiziran u cijelosti jer je Agencija do prestanka rada izvršila sve financijske obaveze te je ostvarila sve planirane rashode sukladno financijskom planu i to: rashode za zaposlene, tekuće i investicijsko održavanje, telekomunikacijske i poštanske usluge, sredstva koja su potrebna za istrage nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, računalne usluge, te ostale troškove za obavljanje redovnih poslova Agencije.

**K838001 IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA
ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K838001-IPA I 2009- JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	860.292	860.096	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt IPA2009-Jačanje tehničkih sposobnosti Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu je projekt namijenjen jačanju tehničkih i administrativnih kapaciteta Agencije. Korisnik sredstava projekta je i Agencija za civilno zrakoplovstvo, a sastoji se od dvije komponente: Twinning - jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za civilno zrakoplovstvo i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i Supply - jačanje tehničkih kapaciteta obje Agencije.

Navedene aktivnosti su ugovorne, nadzirane i provođene od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje sredstava Europskih fondova (SAFU).

Tehnički kapaciteti i administrativni kapaciteti povećali su se implementacijom nabavljene IT opreme i korištenjem usluga eksperata iz zemalja članica koje su bile uključene u projekt IPA2009 Twinning koji su revidirali i izradili potrebne priručnike za rad Agencije za istraživanje i proveli određene treninge.

Na ovoj aktivnosti utrošena su sva sredstva u skladu sa planom podmirenja obaveza projekta.

Ostvarena vrijednost nabavljene opreme u 2013. godini iznosi 85% iz razloga što Lot 5 – Multimedija nije ugovorena zbog toga što se na natječaj javio samo jedan ponuđač čija ponuda nije odgovarala tehničkoj specifikaciji.

Ostvarena vrijednost izvršenih intelektualnih usluga iznosi manje od ciljane vrijednosti iz razloga što je do prestanka rada Agencije za istraživanje projekt IPA2009 Twinning bio u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak nabavljene IT opreme, uređaja strojeva, Supply	Nabavljenom IT opremom, uređajima i strojevima povećava se učinkovitost rada istražiteljskog tima	%	0	Plan nabave Projekta IPA2009 Supply	100	85
Postotak izvršenih intelektualnih usluga i treninga, Twinning	Kroz intelektualne usluge i trening povećava se učinkovitost rada istražiteljskog tima	%	0	Twinning ugovor projekta IPA2009	100	70

K838003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K838003-OBNOVA	22.450	22.448	100,0

VOZNOG PARKA			
--------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti utrošena su sva planirana financijska sredstva koja su predviđena financijskim planom Agencije do trenutka prestanka rada Agencije.

Utrošena sredstva odnose se na tekuće i investicijsko održavanje postojećeg voznog parka Agencije.

45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Uvod

Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija) je tijelo nadležno za sigurnost u smislu željezničkog zakonodavstva Europske unije, kojemu je povjerena zadaća reguliranja i nadzora sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske.

Agencija na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Narodne novine broj 82/13, (u daljnjem tekstu: Zakon) kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove vezane za sigurnost željezničkog sustava, a naročito poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlaštenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost željezničkog sustava, vođenje propisanih registara te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4.615.000	3.086.871	66,9
3102-RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	4.615.000	3.086.871	66,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3102-RAZVOJ I SIGURNOST	4.615.000	3.086.871	66,9

ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA			
--	--	--	--

Opis programa

Kroz dio ovog programa kojeg provodi Agencija osigurava se provedba aktivnosti pripreme i prilagodbe budućim tržišnim uvjetima liberaliziranog željezničkog tržišta. Bitna pretpostavka je prihvaćanje svih domaćih i europskih tehničkih standarda i normi, kojima trebaju udovoljavati željeznički operateri u upravitelj infrastrukture, odnosno svi akteri prisutni na tržištu, uključujući i izvršne radnike. U tom kontekstu, zadaća Agencije za sigurnost željezničkog prometa prvenstveno je nadzor, upravljanje i promicanje sigurnosti u željezničkom prometu.

U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. ovaj program povezan je sa Općim ciljem 3. Ravnomjerni regionalni razvoj, Posebni cilj 3.4. Održivi razvoj prometnog sustava a način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja je 3.4.3. Visoka razina sigurnosti u prometu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa („Narodne novine“, broj 120/08), (na snazi bio do 1. srpnja 2013.),

Zakon o sigurnosti željezničkog prometa („Narodne novine“, broj 40/07), (na snazi bio do 1. srpnja 2013.),

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Narodne novine broj 82/13 (na snazi od 1. srpnja 2013.),

Zakon o željeznici („Narodne novine“, broj 123/03, 194/03, 30/04, 79/07 i 75/09), (na snazi bio do 23. srpnja 2013.),

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09).

Cilj 1. Jačanje administrativne sposobnosti djelatnika Agencije

Opis provedbe cilja programa

Da bi se osigurao zadovoljavajući stupanj osposobljenosti zaposlenika Agencije s posebnim znanjima i vještinama, potrebno je njihovo stalno stručno usavršavanje koje se mora odvijati kontinuirano i permanentno, te prvenstveno kroz direktnu suradnju s europskim nadležnim institucijama i sličnim Agencijama. Stoga su svi zaposlenici upućivani na stručna osposobljavanja i usavršavanja kroz pohađanja raznih seminara, radnih sastanaka i tečajeva. Kao najznačajnije ističemo:

- Primjena tehničkih kriterija (RAC-TS), pri primjeni zajedničke sigurnosne metode procjene rizika (CSM for RA) /Europska agencija za željeznice
- ERA traineeship in the Interoperability Unit-Coordination Sector
- Workshop on the Rule Management Tool (Safety Unit)
- IPA Project – Training on CSM Risk Assessment (Safety Unit)
- Workshop on the development of RAC-TS and the experience with the application of the CSM RA
- Polaganje državnog stručnog ispita

-Program usavršavanja "Uloga rukovoditelja"

S obzirom na broj zaposlenika u 2013. godini sredstvima sa ovoga programa omogućeno je financiranje planiranih osposobljavanja i usavršavanja svih postojećih zaposlenika te je stoga stupanj osposobljenosti zaposlenika s posebnim znanjima i vještinama na kraju 2013. godine bio 100%.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stupanj osposobljenosti djelatnika s posebnim znanjima i vještinama	Stručno osposobljavanje i usavršavanje	%	10	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	12	100

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	4.050.000	2.807.608	69,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planiranim i isplaćenim sredstvima kroz ovu aktivnost pokriveni su svi troškovi rada zaposlenika, troškovi za materijal i energiju, usluge telefona, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine, intelektualne i računalne usluge, troškovi uredske opreme i namještaja, kao i ostali rashodi poslovanja.

Stupanjem na snagu Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i činjenice da je prelazak djelatnosti inspekcije sigurnosti željezničkog prometa propisano za 2014. godinu, dio sredstava za materijalne troškove i troškove nabavke dugotrajne imovine nije iskorišten te je prenesen u planove za 2014. kako bi se proračunska sredstva koristila krajnje racionalno i odgovorno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ukupan broj izdanih rješenja o sigurnosti	Povećanjem broja izdanih rješenja	Broj	3	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	4	47

za željezničke prijevoznike	odnosno upravnih predmeta iz područja djelovanja Agencije postiže se poboljšanje sigurnosti željezničkog prometa					
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

K840002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K840002- INFORMATIZACIJA	440.000	279.263	63,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planiranim i isplaćenim sredstvima na teret ovog projekta podmirene su sve obveze prema dobavljačima za nabavku informatičke opreme, kao i troškovi tekućeg i investicijskog održavanja informatičkog sustava.

Nabavka informatičke opreme planirana je na bazi 15 zaposlenih, kako je Akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske za 2013. i bilo predviđeno za Agenciju, no zbog manjeg broja zaposlenih sredstva nisu u potpunosti iskorištena.

48031 Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Uvod

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (Narodne novine broj 54/2013), kao pravna osoba koja na temelju javnih ovlasti samostalno obavlja poslove istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, poslove sigurnosnih istraga u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe, kao i poslove istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu te izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Prema odredbama članka 23. Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, danom upisa u sudski registar, odnosno danom 31. srpnja 2013. godine, Agencija je započela s radom i preuzela poslove Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova i poslove Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture koji se odnose na sigurnosne istrage pomorskih nesreća i nezgoda te istraživanje ozbiljnih nesreća i izvanrednih događaja u željezničkom prometu, kao i pismohranu i ostalu dokumentaciju, materijalno-tehnička i financijska sredstva, te prava i obveze Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, razmjerno preuzetim poslovima.

Na razini RKP-a Agencija:

1) Istražuje nesreće i ozbiljne nezgode zrakoplova, – daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu, vodi Nacionalnu bazu podataka, dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije, razmjenjuje podatke iz svoje Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka, daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske, surađuje s tijelima nadležnim za istraživanje zrakoplovnih nesreća u državama članicama Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO), objavljuje rezultate istraživanja poštujući načela tajnosti, utvrđuje popis stručnjaka za istraživanje zrakoplovnih nesreća,

2) Vodi pomorsku sigurnosnu istragu u slučaju vrlo ozbiljnih nesreća te dodatno, u slučajevima ozbiljnih nesreća i nezgoda, provodi preliminarnu istragu sa svrhom procjene potrebe provođenja sigurnosne istrage, daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u pomorskom prometu, vodi nacionalnu bazu podataka o pomorskim nesrećama, izvještava Europsku komisiju o pomorskim nesrećama i nezgodama sukladno posebnom propisu kojim se uređuje način provedbe istraživanja te dostavlja podatke o rezultatima sigurnosnih istraga u skladu sa shemom EMCIP (European Marine Casualty Information Platform) baze podataka, razmjenjuje podatke iz nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka, u okviru ostvarivanja međusobne trajne suradnje, uzajamne pomoći i rada, Agencija s drugim istražnim tijelima razmjenjuje instalacije, uređaje i opremu za tehničko istraživanje olupina, brodske opreme i drugih objekata relevantnih za pomorsku sigurnosnu istragu, osigurava drugim tijelima pružanje informacija u svezi s istragom pomorske nesreće, pruža tehničku suradnju ili razmjenu znanja potrebnih za izvođenje posebnih zadataka, pribavlja i razmjenjuje informacije relevantne za analizu podataka o nesreći i izradu primjerenih preporuka, priprema, izdaje i objavljuje izvješća pomorske sigurnosne istrage, prikuplja podatke o poduzetim mjerama za provedbu sigurnosnih preporuka iz izvješća o provedenim sigurnosnim istragama, surađuje s drugim tijelima u Republici Hrvatskoj u svrhu provođenja pomorske sigurnosne istrage, utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za pojedina područja sigurnosne istrage, imenovanih od slučaja do slučaja, čiji interesi ne mogu doći u sukob s povjerenim zadatkom, izrađuje godišnje analize pomorskih nesreća te po potrebi i druge analize i studije, sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima radi usavršavanja osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja,

3) Istražuje ozbiljne nesreće u željezničkom prometu te izvanredne događaje koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća, sastavlja konačno izvješće o pojedinom provedenom istraživanju koje, po potrebi, može sadržavati sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u željezničkom prometu, utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za istraživanje pojedinih područja željezničkog prometa, o pokretanju istraživanja ozbiljne nesreće ili izvanrednog događaja neposredno u roku od tjedan dana od donošenja odluke o pokretanju istraživanja, izvješćuje Europsku agenciju za željeznice (ERA), javno objavljuje konačna izvješća o provedenim istraživanjima u željezničkom prometu i prosljeđuje ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA), svake godine, najkasnije do 30. rujna, objavljuje godišnje izvješće o provedenim istraživanjima iz prethodne godine i dostavlja ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA), izrađuje godišnje analize željezničkih nesreća te, po potrebi i druge analize i studije, sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima o pitanjima istraživanja, kao i usavršavanjem osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
48031-Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	7.365.211	4.331.961	58,8
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU	7.365.211	4.331.961	58,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3117-ISTRAŽIVANJE NESREĆA PROMETU	7.365.211	4.331.961	58,8

Opis programa

Kroz ovaj program osigurava se neovisnost u postupcima obavljanja istražnih radnji vezano za nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Cilj ovoga programa je obavljanje istražnih radnji i izrada izvješća o nesrećama, nezgodama i događajima koji ugrožavaju sigurnost u prometu, te predlaganje mjera i preporuka sa svrhom sprečavanja nesreća, nezgoda i događaja u navedenim granama prometa. Mjere i preporuke mogu se izdati u bilo kojoj fazi istrage kako bi se preventivno djelovalo u sprečavanju i smanjenju nesreća i nezgoda u budućnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN broj 54/13),
- Zakon o zračnom prometu (NN broj 69/09, 84/11 i 54/13),
- Uredba 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama i sprječavanju nesreća i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu,
- Pomorski zakonik (NN broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13),
- Pravilnik o istraživanju pomorskih nesreća (NN broj 9/07 i 118/11),
- Direktiva 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavljaju temeljna načela ispitivanja nesreća u području pomorskog prometa,
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN broj 82/13),
- Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica Zajednice

Cilj 1. Povećanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu sukladno EU standardima

Opis provedbe cilja programa

Cilj ovoga programa je povećanje i poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu sukladno EU i međunarodnim standardima. Obavljanjem istražnih radnji i žurnim djelovanjem povećava se razina sigurnosti u prometu, smanjuje se broj nesreća i nezgoda i ojačava se povjerenje javnosti u navedene grane prometa.

Obavljanjem istražnih radnji poboljšava se razina sigurnosti. Nakon obavljene tehničke istrage ili analize događaja koji ugrožava sigurnost u prometu izrađuje se završno izvješće u kojem su navedeni svi kontributivni faktori i činjenice koji su doveli do nesreće.

Navedeno se nastojalo ostvariti kontinuiranim osposobljavanjem djelatnika i jačanjem tehničke sposobnosti Agencije nabavkom odgovarajuće opreme.

Predlaganjem mjera i sigurnosnih preporuka ukazuje se na propuste koji su doveli do nesreće ili nezgode i u budućnosti otkloniti mogućnost ponavljanja istih ili sličnih propusta napravljenih u prijašnjim nesrećama/nezgodama. Primjenom (implementacijom) istih postiže se osnovni cilj, a to je smanjenje nesreća/nezgoda.

U 2013. godini zbog tranzicijskog perioda i administrativnih razloga nije izdano niti jedno izvješće vezano za nesreću/nezgodu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izrađenih izvješća i preporuka vezano za nesreće i nezgode u prometu	Izdavanjem izvješća i preporuka povećava se sigurnost u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu	broj	0	Evidencija Agencije	1	0

A870003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A870003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.822.393	820.787	29,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nizak indeks izvršenja aktivnosti Administracija i upravljanje Agencije temelji se na činjenici da Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. Godinu (NN, 145a/13), odnosno od 06. prosinca 2013. godine pa do 31. prosinca 2013., nije u tako kratkom vremenskom periodu mogla iskoristiti planirana sredstva.

Sredstva koja su utrošena temelje se na ugovorima o poslovnoj suradnji koja su ugovorena i preuzeta od Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova.

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K870001-OBNOVA VOZNOG PARKA	177.550	30.045	16,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nizak indeks izvršenja aktivnosti Obnova voznog parka temelji se na činjenici da Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. Godinu (NN, 145a/13), odnosno od 06. prosinca 2013. godine pa do 31. prosinca 2013., nije u tako kratkom vremenskom periodu mogla iskoristiti planirana sredstva.

Sredstva koja su utrošena temelje se na tekućem i investicijskom održavanju postojećeg voznog parka.

Središnje tijelo za javnu nabavu provelo je postupak javnog natječaja za nabavu novih službenih vozila koja bi trebala biti isporučena u prvoj polovici 2014. godine.

K870002 IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K870002-IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU	4.365.268	3.481.129	79,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt IPA2009-Jaćanje tehničkih sposobnosti Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu je projekt namijenjen jačanju tehničkih i administrativnih kapaciteta Agencije. Korisnik sredstava projekta je i Agencija za civilno zrakoplovstvo. Projekt se sastoji se od dvije komponente: Twinning -jaćanje administrativnih kapaciteta Agencije za civilno zrakoplovstvo i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i Supplay - jaćanje tehničkih kapaciteta obje Agencije.

Navedene aktivnosti su ugovorne, nadzirane i provođene od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje sredstava Europskih fondova (SAFU).

U dijelu projekta Twinning je došlo do produljena roka, kako bi se stigle završile sve ugovorene aktivnosti. Produljenje roka je odobrila SAFU-a. Zbog produljenja roka na toj aktivnosti nisu utrošena planirana sredstva, već je plaćanje nerealiziranih sredstava prebačeno na 2014. godinu. Pet aktivnosti iz ugovora broj 2009-0303-050101 su odgođene te će iste biti realizirane u periodu nadzora projekta.

U dijelu projekta koji se odnosi na Supply - jaćanje tehničkih kapaciteta Agencije za istraživanje i Agencije za civilno zrakoplovstvo, planirano je ugovaranje šest Lot-ova.

Nakon prve evaluaciji projekta Središnja agencija za financiranje i ugovaranje odbila je LOT- 3: Access control and business time – kepping system – softver za nadzor ulazaka u Agenciju za civilno zrakoplovstvo.

Nakon druge evaluacije projekta odbijen je LOT- 5: Multimedija, iz razloga što se na natječaj javio samo jedan ponuđač, čija ponuda nije odgovarala tehničkoj specifikaciji.

Iz navedenih razloga sredstva planirana za dio projekta koji se odnosi na Supplay nisu u cijelosti utrošena. Slijedom toga indeks izvršenja u 2013. godini bio je manji od planiranog.

06560 Hrvatski hidrografski institut

Uvod

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine 68/1998, 110/1998 (ispr) i 163/2003), a obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Hidrografska djelatnost obuhvaća hidrografsku izmjeru mora, marinsku geodeziju, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, snimanje mora, morskog dna i podmorja, geofiziku mora, oceanologiju i zaštitu okoliša u dijelu od značaja za hidrografiju. Nadalje, obuhvaća hidrografsko-navigacijsko osiguranje plovidbe morem za sve brodove i brodice i službu navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obradu i razmjenu hidrografskih i navigacijskih obavijesti te obavljanje njihovih izmjena i dopuna u Oglasu za pomorce. Hrvatski hidrografski institut projektira, izrađuje, izdaje i održava službene pomorske navigacijske karte i priručnike, usklađuje ih s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO), te održava i pohranjuje izvornike. Djelatnost HHI je i opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru, održavanje i praćenje baze službenih podataka o moru iz područja navigacije, hidrografije, kartografije, geologije, geofizike, oceanologije, te ustrojavanje i vođenje pomorskog katastra, predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, te ostale poslove koji proistječu iz međunarodnih konvencija koje je Republika Hrvatska ratificirala kao i ostale poslove po nalogu tijela državne vlasti.

Sve aktivnosti Hrvatskog hidrografskog instituta realizirane su kroz Opći cilj 1. – Održivi razvoj prometnog sustava, odnosno Posebni cilj 1.3. – Visoka razina sigurnosti u prometu program 3109 –Sigurnost pomorskog prometa, a sastojale su se od aktivnosti A663000 „Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta“, te projekta kapitalnih ulaganja K663002 „Informatizacija“.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
06560-Hrvatski hidrografski institut	11.185.541	10.835.540	96,9
3109-SIGURNOST POMORSKOG PROMETA	11.185.541	10.835.540	96,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3109-SIGURNOST	11.185.541	10.835.540	96,9

POMORSKOG PROMETA			
----------------------	--	--	--

Opis programa

Provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, te obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija stvaraju se pretpostavke kako održavanja, tako i daljnjeg razvoja sveukupnog prometnog sustava, što posljedično stvara pretpostavke uravnoteženom regionalnom razvoju. Obavljanjem poslova iz domena svoje djelatnosti HHI sudjeluje u realizaciji programa Sigurnost pomorskog prometa, i to posebice provođenjem hidrografskih istraživanja čime se stvaraju pretpostavke nesmetanog pomorskog prometa kojim se osigurava tranzit robe domaćim lukama, stvaraju se pretpostavke za razvoj nautičkog turizma, ekološku zaštitu, obranu i zaštitu suvereniteta hrvatskog teritorijalnog mora, razvoj infrastrukture u priobalju i otocima kroz polaganje podmorskih kabela, cjevovoda, ispusta i slično) te niz ostalih gospodarskih djelatnosti. Uz ostalo, HHI skrbi o izgradnji i održavanju sustava za podršku odlučivanju (SPO) koja osigurava, ubrzava i olakšava donošenje odluka u iznenadnim situacijama i potrebe za određivanjem mjesta zakloništa, čime se uspostavlja metodologija i programska rješenja za donošenje pravovremene i ispravne odluke u slučaju urgentnih zahtjeva, te osposobljavanje osoblja za korištenje ove metodologije i sustava. HHI obavlja poslove nacionalnog koordinatora za navigacijska upozorenja u skladu s međunarodnim propisima (WWNWS i Joint IMO/IHO Manual on Maritime Safety Information). Podaci se prikupljaju obilaskom terena, kao i zaprimanjem od drugih čimbenika sigurnosti plovidbe te se na prikladan način obrađuju i objavljuju. Poput papirnatih izdanja, u ažurnom stanju se moraju održavati i elektronske karte na ECDIS-u (Electronic Chart Display Information System).

Provođenje programa 3109 Sigurnost pomorskog prometa u dijelu nadležnosti Hrvatskog hidrografskog instituta povezana je s Općim ciljem 1. – Održivi razvoj prometnog sustava, odnosno Posebnim ciljem 1.3. – Visoka razina sigurnosti u prometu Strategije vladinih programa za razdoblje 2013. – 2015. godine.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 68/1998, 110/2008 – ispr. i 163/2003),

Strateški plan Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2013.-2015.,

Pravilnik o mjestima zakloništa („Narodne novine“ br. 3/2008),

EU Direktiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005), IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950(23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505,

Pomorski zakonik („Narodne novine“ br. 181/2004, 76/2007 i 61/2011, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52), UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS), revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru („SOLAS – Safety Of Life At Sea, propis 9, poglavlje V, anex 1),

Pariška konvencija.

Cilj 1. Povećanje postotka pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim navigacijskim kartama i priručnicima sa svim informacijama neophodnim radi sigurne plovidbe

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora (čl. 16,24, 40, 75, 84.), SOLAS Konvenciji (čl. 20) i Pomorskom zakoniku, definirana je djelatnost i nadležnost HHI u poslovima sigurnosti plovidbe, kao i obveza korištenja službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija.

Realizacijom ovog cilja HHI je osigurao da su korisnicima pomorskih navigacijskih karata i priručnika u svakom trenutku dostupne ažurne pomorske navigacijske karte i priručnici za plovidbu, te je uspostavljen sustav njihova održavanja kroz redovito mjesečno izdavanje publikacije „Oglas za pomorce“ temeljem koje pomorci i drugi zainteresirani korisnici održavaju u ažurnom stanju karte i publikacije tijekom vijeka njihova trajanja. Korisnici pomorskih navigacijskih karata i priručnika su svi pomorci trgovačke mornarice, ratne mornarice i plovila MUP-a, turisti - nautičari i pomorsko gospodarstvo i pomorska administracija u cjelini (brodarske organizacije, brodogradilišta, lučke kapetanije i ispostave, lučke uprave i niz drugih).

Cilj programa realiziran je u skladu sa zacrtanim i usvojenim planovima rada na način da je HHI provedenim terenskim radovima i razmjenom informacija u skladu sa svojom ulogom koordinatora za navigacijske obavijesti (WWNWS i Joint IMO/IHOWMO Manual on Maritime Safety Information) prikupljao podatke čijom se obradom i publiciranjem zadovoljavaju svi međunarodni i nacionalni standardi po pitanju zahtjeva za informacijama koje su rezultat hidrografske djelatnosti.

Hrvatski hidrografski institut raspolaže u svom portfelju s više od osamdeset službenih pomorskih navigacijskih karata, te gotovo dvadeset publikacija. Značaj ovih izdanja kao službenih očituje se prvenstveno u njihovom redovitom održavanju objavama ispravaka u mjesečnoj publikaciji Oglas za pomorce, te se u skladu sa međunarodno definiranim standardima hidrografske službe povremeno izdaju nova izdanja (kojima se prethodna izdanja stavljaju izvan snage), kao i nove naklade koje sadrže sve važeće ispravke do trenutka tiskanja. Za praćenje realizacije cilja programa odabrano je 37 najznačajnijih izdanja - obalnih, kursnih i informativnih pomorskih karata te navigacijskih i drugih publikacija, procijenjen je vijek njihova trajanja, te se u odnosu na zadane parametre iz razdoblja u razdoblje prate ovi podaci s ciljem da se osigura raspoloživost što novijih izdanja, odnosno naklada. Time se povećava njihova upotrebna vrijednost i smanjuju aktivnosti koje krajnji korisnik mora poduzimati kako bi raspolagao ažurnim informacijama koje su mu nužne za realizaciju plovidbenog poduhvata ili druge aktivnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Koeficijent pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	Koeficijent zasnovan na praćenju ažurnosti 37 najznačajnijih izdanja pom. karata i publikacija podložnih korigiranju	koeficijent	39	HHI	41	41,47

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A663000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	10.998.755	10.648.754	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost Administracija i upravljanje Hrvatskog hidrografskog instituta financiran je najveći dio obavljene hidrografske djelatnosti. Ona se sastoji od rashoda za plaće djelatnika, te troškova održavanja i goriva dva hidrografska istraživačka broda kojima se obavlja terenski istraživački dio poslova, troškova licenci i troškova članarine Međunarodnoj hidrografskoj organizaciji (IHO). Na taj se način dobivaju temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Oceanološka mjerenja i motrenja provode se s ciljem prikupljanja i pripreme oceanoloških podataka za potrebe pripreme te pri sastavljanju općeg sadržaja pomorske karte, plana ili publikacije, dok se reambulacijom prikupljaju pomorske sigurnosne informacije i podaci o morskim područjima plovidbe sa svrhom održavanja pomorskih karata i publikacija.

U izvještajnom je razdoblju zaprimljeno i obrađeno 309 zahtjeva za objavu navigacijskog radiooglasa, od kojih je 221 lokalne razine, 83 obalne i 5 Navarea III. Pravovremenim i trajnim odvijanjem ovoga posla osigurava se korisnicima dnevna dostupnost svih informacija bitnih za sigurnost plovidbe, a temeljem prikupljenih informacija u izvještajnom je razdoblju sastavljeno, pripremljeno za tisak, tiskano i distribuirano dvanaest brojeva Oglasa za pomorce (OZP) temeljem kojega korisnici održavaju (korigiraju) službena izdanja Hrvatskog hidrografskog instituta. Kako je OZP službeni izvor podataka za korigiranje pomorskih karata i publikacija, to je s ciljem povećavanja dostupnosti informacija svim zainteresiranim korisnicima omogućeno preuzimanje digitalnog Oglasa za pomorce sa web stranica www.hhi.hr, kao i pregledavanje web arhive svih ranijih izdanja. Uz navedeno, u izvještajnom razdoblju je pripremljeno i tiskano novo izdanje Kataloga pomorskih karata i publikacija, te publikacija Znakovi i kratice na pomorskim kartama, a obrađeni su i podaci te je koncem godine izdana publikacija Nautički godišnjak za 2014. godinu, kao i Tablice morskih mijena za 2014. godinu. Uz navedena nova izdanja, redovito su održavani i priručnici za plovidbu: Peljar I Jadransko more – Istočna obala, Peljar za male brodove I i II dio, te sva službena izdanja pomorskih karata i publikacija. Održavani su i urednički primjerci karata i publikacija kako vlastitih izdanja, tako i IH Republike Italije i British Admiralty za područje Jadranskog i Jonskog mora.

U izdavačkom segmentu koji se prvenstveno realizira u Kartografskom, Oceanološkom i Reprodukcijskom odjelu obavljani su značajni poslovi. Tijekom izvještajnog razdoblja u novom izdanju je tiskana pomorska karta 100-15 (Grado – Rovinj), kao prva službena karta u WGS-84 elipsoidu. U novoj nakladi izdane su pomorske karte 100-17 (Lošinj – Molat), 100-18 (Rijeka – Kvarnerić) i 100-19 (Silba – Pag), te Kompleti malih karata I i II dio, dok su u pripremi za izdavanje koje će uslijediti u 2014. godini bile i pomorske karte 100-21, 100-22, 100-24, 100-23 i 101. Obzirom na izvršenu hidrografsku izmjeru šireg područja Šibenskog kanala iz prosinca 2013. godine, u pripremi je i plan 43 – Šibenski kanal – Prokljansko jezero mjerila 1 : 25.000 s planom Luke Šibenik mjerila 1 : 10.000

kao potpuno nova pomorska karta. Obzirom da luka Šibenik, kao luka međunarodnog značaja, u sve većoj mjeri postaje “cruise” destinacija zbog blizine Nacionalnog parka Krka i drugih prirodnih i povijesnih znamenitosti, to je u odnosu na starost prethodne hidrografske izmjere od gotovo stotinu godina obavljanje hidrografske izmjere ovoga navigacijski složenoga akvatorija od velikog značaja za unapređenje sigurnosti plovidbe, jer će u znatnoj mjeri olakšati manevriranje i najvećim brodovima koji uplovljavaju u kanal Sv. Ante i Luku Šibenik.

Uz spomenute aktivnosti na izradi i održavanju standardnih papirnatih izdanja, izvršen je i sveobuhvatan sklop aktivnosti na izradi i održavanju elektroničkih navigacijskih karata (ENC). U izvještajnom razdoblju izrađene su i objavljene tri nove ćelije ENC: HR400033 – Šibenski kanal, HR50037F – Luka Ždrelac i HR60037A – Prolaz Mali Ždrelac, te ukupan portfelj ENC krajem 2013. godine broji 94 ćelije elektroničkih navigacijskih karata.

U izvještajnom razdoblju ukupno je otiskano i zaprimljeno u skladište 44.434 komada pomorskih karata te 2.915 komada publikacija, tj. 47.349 artikala koji su stavljeni na dispoziciju zainteresiranim korisnicima. Do smanjenja broja otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima u odnosu na ciljanu vrijednost za 2013. godinu došlo je uslijed izmjene Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodova namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (NN 97/2013) uslijed koje je izostala izrada i tisak novoga izdanja pomorske karte 101 INFO. Po pitanju ostalih tiskanih izdanja nije bilo odstupanja u odnosu na očekivane trendove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ukupan broj otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine	Apsolutni broj zaprimljenih artikala na skladište	Broj	61.498	HHI	68.505	47.349

K663002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K663002-INFORMATIZACIJA	186.786	186.786	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom informatizacije HHI završava se računalna infrastruktura institucije na kojoj se zasniva kako prikupljanje podataka, tako njihova obrada te interpretacija i priprema za objavu. Tijekom 2013. godine nabavljene su radne stanice s monitorom za potrebe obrade grafičkih podataka, prijenosna terenska računala, laserski kolor pisač, te multifunkcijski uređaj. Sva računalna oprema umrežena je, te se oslanja na uspostavljenu gigabitnu mrežu, čime je omogućena obrada, prijenos, dostupnost i pohrana zahtjevnih grafičkih podataka.

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju, inspekcijske poslove prostornoga uređenja; informacijski sustav o prostoru, praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske, lokacijske dozvole, surađuje u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta; upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje, te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja; upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspekcijske poslove gradnje; upravne i druge poslove koji se odnose na djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

1. Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
2. Državne geodetske uprave.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07605-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	167.555.043	162.247.474	96,8
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	260.927.796	237.981.290	91,2
07625-Državna geodetska uprava	201.856.000	193.978.629	96,1
Ukupno 076-	630.338.839	594.207.394	94,3

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA			
--	--	--	--

07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07605-Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	167.555.043	162.247.474	96,8
3501-RAZVOJ UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	153.662.043	153.157.692	99,7
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	12.593.000	7.794.232	61,9
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.295.550	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	153.662.043	153.157.692	99,7

Opis programa

Prostorno uređenje temelji se na sveobuhvatnoj prirodi prostornog planiranja u odnosu na planiranje pojedinih gospodarskih područja, uvažavanju opće prihvaćenih načela zaštite prostora, znanstvenih i stručnih spoznaja te najbolje međunarodne prakse u području prostornog uređenja i zahtjeva za održiv i uravnotežen razvoj. Izazovi u daljnjem djelovanju Ministarstva u kontekstu uključivanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, unapređenje informacija i podataka o prostoru te pojačane aktivnosti u okolnostima koje proizlaze iz snažnog pritiska na najvrednije prostore Republike Hrvatske (obalno područje) nužno zahtijeva jačanje suradnje Ministarstva i jedinica lokalne samouprave.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske
2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 38/09)
3. Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Cilj 1. Unaprijediti dokumente prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2013. godine donesene su Izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja RH kao i Program prostornog uređenja RH (izrađenost 100%) kojima je utvrđeno strateško usmjerenje razvoja djelatnosti u prostoru sa smjericama i prioritetima za postizanje ciljeva prostornog razvoja na regionalnoj i lokalnoj razini, osobito u pogledu razvoja državne infrastrukture u dijelu sustava prometne i energetske infrastrukture.

Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja donesena je u studenom 2013. godine. Odlukom je definiran obujam poslova i rokovi te će se daljnja izrada odvijati tijekom 2014. i 2015. godine. Kao prateći dokument Strategije prostornog razvoja, u posljednjoj fazi izrade iste, planira se priprema Programa prostornog uređenja i to 30% tijekom 2015. godine, a završetak tijekom 2016. godine (100%).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenata	Strateški dokumenti koji će definirati preduvjete	%	40	MGIPU	70	70

	za održivo prostorno uređenje					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Cilj 2. Unaprijeđen informacijski sustav prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2013. godine nastavljene su aktivnosti na ostvarenju cilja uspostave višeg stupnja korisničkih mogućnosti i proširenje prostorno planskih pokazatelja. GIS PP-RH sadržava sljedeće dokumente prostornog uređenja PPŽ, PPU JLS G/O, PPPPO za NP i PP, GUP i UPU većih gradova. Ujedno se radilo i na proširenju drugih sadržaja prostornog uređenja.

ISPU sadrži registre podataka o prostoru i druge registre podataka i informacija u vezi s prostornim uređenjem (sadrži podatke i informacije: o stvarnom korištenju zemljišta i listu prostornih pokazatelja, o uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, o javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, o upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja i sl.) ISPU se vodi kao distributivni informacijski sustav sastavljen od većeg broja dislociranih, međusobno usklađenih i povezanih informacijskih sustava tematskih područja, a za to se određuju nadležni referentni centri u županijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka proširenja podataka GIS-a	Informacijski sustav za trajno praćenje stanja u prostoru	%	60	MGIPU	90	90

Cilj 3. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja

Opis provedbe cilja programa

Cilj programa ostvarivao se tijekom 2013. godine pojačanom provedbom sustavnih nadzora urbanističke inspekcije, na načina da je inspekcija osim postupanja po prijavama, postupala i preventivno te nadzirala akte prostornog uređenja već u postupcima njihovog donošenja. Isto tako je utjecala na zakonitost izrade prostornih planova obavljajući nadzor nad uvjetima rada osoba koje izrađuju prostorne planove te sudjelovala u provedbi upravnog nadzora u tijelima jedinica lokalne/područne samouprave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja	Pojačana kontrola	broj	250	MGIPU	300	503

sustavnih nadzora						
Postotak izrađenosti aplikacije	Ubrzavane izdavanja dozvola	%	80	MGIPU	100	100

A538027 PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538027-PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	73.457.000	73.456.552	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je odgovorno za izvršavanje aktivnosti A538027 Prijenos sredstava za zaposlene u JLP(R)S. U proračunu za 2013. godinu bila su planirana sredstva za isplatu plaća iz 2012. godine obzirom da u 2012. godini nisu bila dostatna sredstva za redovnu isplatu plaća, te sredstva potrebna za isplatu u 2013. godini. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji obaveze prema Jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave tijekom 2013. godine su ispunjene u cijelosti.

A538049 E-DOZVOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538049-E-DOZVOLA	2.000.000	199.525	10,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrada baze podataka kako bi aplikacija za izdavanje dozvola i drugih akata bila uvedena po svim županijama i JLS. Aplikacija nudi jednoobraznost i transparentnost podataka, kontrolu postupaka te moguće pogreške u postupcima izdavanja dozvola. Istovremeno omogućava filtriranje postupaka u bazi kao što su nezakonite radnje, usporevanje ili blokiranje izdavanja dozvola. Kako bi aplikacija imala punu iskorištenost, započeta je edukacija službenika po svim županijama i gradovima nadležnim za izdavanje dozvola, te prezentacija široj javnosti. Izrađivaču aplikacije je osigurana upravna podrška za izradu obrazaca potrebnih za funkcioniranje postupka izdavanja e-dozvole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Postotak izrađenosti aplikacije	Izrada aplikacije za centralizirani sustav izrade dozvola za područje RH	%	80	MGIPU	100	98
---------------------------------	--	---	----	-------	-----	----

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM	63.178.243	61.248.040	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo kontinuirano detaljno, financijski i stručno prati ostvarenje zacrtanih zadataka uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režije, naknade, premije osiguranja. Aktivnost se u potpunosti financira iz proračunskih prihoda. Temelj ostvarenja ove aktivnosti je pravovremeno sagledavanje potreba u svim segmentima tzv. „hladnog pogona“ čime se omogućava ažurno obavljanje zacrtanih zadataka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ostvarenost plana za uspostavu potrebnih administrativnih kapaciteta	Stvaranje optimalnih uvjeta za obavljanje poslova u nadležnosti Ministarstva	%	80	MGIPU	90	90

A576060 NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576060-NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	2.130.000	1.810.150	85,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti i postupanje građevinske inspekcije tijekom 2013. godine usko su povezane s naporima ovog Ministarstva usmjerenim ka sprječavanju daljnje devastacije prostora uzrokovane dugogodišnjom pojavom nezakonitog građenja. Kako je Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12) postavljen krajnji rok (do 31. 12. 2013) za „legalizaciju“ nezakonitih zgrada izgrađenih do 21. lipnja 2011. godine, provedba sustavnih inspekcijskih nadzora usmjerena je prioritetno na nadzor „novog“ građenja, posebno na priobalnom području i drugim zaštićenim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku. Građevinska inspekcija je provela više akcija (nacionalni parkovi, otoci) u kojima su sudjelovali i inspektori iz kontinentalnog područja. Krajnji cilj tih akcija je osigurati prisutnost inspekcije na terenu i pokazati odlučnost u uvođenju reda u prostor. Istovremeno su inspektori provodili prisilna izvršenja donesenih inspekcijskih rješenja, te obustavljali i arhivirali inspekcijske postupke u slučajevima pravomoćno ozakonjenih zgrada. Tijekom 2013. ukupno je uklonjeno iz prostora 648 zgrada koje se nisu mogle zadržati u prostoru, te je oko 2800 zgrada ozakonjeno odnosno obustavljeni su inspekcijski postupci.

Zbog svega navedenog i činjenice da se nije ostvarilo planirano povećanje broja inspektora, nije ostvareno povećanje broja inspekcijskih nadzora, ali se cijeni da je uz ostale aktivnosti Ministarstva, postupanje građevinske inspekcije bitno utjecalo na unapređenje stanja u prostoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
povećanje broja sustavnih inspekcijskih nadzora	Provedbom nadzora građevinske inspekcije utječe se na unapređenje zakonitosti i kvalitete gradnje, osobito na odgovornost sudionika u gradnji, te doprinosi smanjenju broja nezakonitih građevina	broj	13500	MGIPU	14000	11000

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576150- DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	730.000	590.085	80,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nastavljeno je sa financijskom pomoći jedinicama lokalne samouprave u izradi dokumenata prostornog uređenja prema obrađenim zahtjevima, a u skladu s kriterijima za dodjelu sredstava. Cilj je što brža izrada prostornih planova uređenja općina i gradova kao nužni preduvjet za realizaciju razvojnih programa JLS G/O. Sredstva su namjenski korištena, a ciljevi u cijelosti postignuti. Dio sredstava je utrošen na usluge vezane na izradu dokumenata. Sukladno raspoloživim sredstvima i stručnim kapacitetima postavljeni ciljevi su postignuti. U raznorodnim aktivnostima u okviru programa obavljaju se kontinuirano poslovi koji su od važnosti za cjelovito sagledavanje procesa u prostoru kao i djelovanje u pojedinim segmentima (izrada pojmovnika, izrada Strategije prostornog razvoja RH te Programa prostornog razvoja RH) što sve predstavlja strateški interes prostornog razvoja i uređenja prostora. Za navedene radove koriste se vlastiti resursi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenta prostornog uređenja lokalne razine za koje je dana financijska pomoć	Financijska pomoć pri izradi i donošenju prostornih planova lokalne razine	%	30	MGIPU	66	53
Povećanje postotka izrade Strategije prostornog razvoja RH i Programa prostornog uređenja RH	Strateški dokument koji će definirati preduvjete za održivo prostorno uređenje. Tijekom 2010. je započela analiza stanja za izradu nove Strategije prostornog uređenja RH. Izrada se planira tijekom 2011. i 2012., a završetak 2013. godine.	%	30	MGIPU	90	80

A576151 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576151-IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	1.480.000	813.802	55,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini donesene su Izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 76/2013., 21. lipanj 2013.) te Izmjene i dopune Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 84/2013., 3. srpanj 2013.).

Prostorni plan Nacionalnog parka Plitvička jezera: obavljeni su pripremni radovi za drugu ponovnu javnu raspravu, obavljena je druga ponovna javna rasprava, izrađeno je Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi, izvršeni su radovi na izradi Nacrta konačnog prijedloga Plana.

Prostorni plan Parka prirode Medvednica: obavljeni su pripremni radovi za ponovnu javnu raspravu, donesena je odluka o raspisivanju ponovne javne rasprave, obavljeni su pripremni radovi za ponovnu javnu raspravu koja će se održati u 2014. godini.

Prostorni plan Parka prirode Telašćica: obavljena je javna rasprava o prijedlogu Plana, izrađeno je Izvješće o javnoj raspravi, izrađen je Nacrt konačnog prijedloga Plana i upućen u proceduru donošenja prema Vladi Republike Hrvatske odnosno Hrvatskom saboru.

Prostorni plan Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje: nastavak pripremnih radova za prethodnu raspravu, obavljena je prethodna rasprava, izrađeno je Izvješće o prethodnoj raspravi, obavljeni su pripremni radovi za javnu raspravu, obavljena je javna rasprava (trajanje od 6. prosinca 2013. do 15. siječnja 2014. godine).

Prostorni plan Parka prirode Biokovo: obavljeni su pripremni radovi za prethodnu raspravu, obavljena je prethodna rasprava, razriješeno je pitanje tumačenja granice Parka te je definitivno odlučeno i sukladno tome se nastavlja izrada Plana, sve u dogovoru sa Upravom za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Državnim zavodom za zaštitu prirode te Javnom ustanovom Park prirode Biokovo, dogovorena granica je dostavljena izrađivaču za daljnju izradu Plana, od Državne geodetske uprave su pribavljeni podaci zadnjeg stanja katastarske izmjere na cjelokupnom području Parka (16 katastarskih općina) i dostavljeni izrađivaču za potrebe izrade Plana, izrađeno je Izvješće o prethodnoj raspravi, obavljaju se pripremni radovi za javnu raspravu.

Sukladno raspoloživim sredstvima i stručnim kapacitetima u cijelosti su izvršeni planirani zadaci.

Izvan planiranih zadataka izvršeni su sljedeći radovi: dodatna dorada prijedloga Izmjena i dopuna Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske te prijedloga Izmjena i dopuna Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske. Za navedene radove korišteni su vlastiti resursi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2013.)	(2013.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenta prostornog uređenja lokalne razine za koje je dana financijska pomoć	Financijska pomoć pri izradi i donošenju prostornih planova lokalne razine	%	30	MGIPU	66	53
Povećanje postotka izrade Strategije prostornog razvoja RH i Programa prostornog uređenja RH	Strateški dokument koji će definirati preduvjete za održivo prostorno uređenje. Tijekom 2010. je započela analiza stanja za izradu nove Strategije prostornog uređenja RH. Izrada se planira tijekom 2011. i 2012., a završetak 2013. godine.	%	30	MGIPU	90	80

K576116 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576116-USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	2.211.800	1.029.905	46,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine, ostvaren je viši stupanj korisničkih mogućnosti i proširenje prostorno planskih pokazatelja.

Javnosti je predstavljen Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) u prostorijama Ministarstva.

Informacijski sustav prostornoga uređenja podloga je na kojoj će se temeljiti sustav e-dozvole. U jednu cjelinu spojeni su Geoportal Državne geodetske uprave (DGU), Katastar i prostorni planovi što krajnjem korisniku tj. svakom građaninu omogućava jednostavan pristup informacijama o pravilima korištenja prostora. Za svaku će katastarsku česticu biti moguće vidjeti nalazi li se u građevinskom području ili izvan njega, kakva se građevina na njoj može graditi i slično. Cilj koji se ovim sustavom želi postići je da sustav prostornog uređenja bude transparentan, svima dostupan te da se omogući jednostavan nadzor i kontrola svih procesa koji se u njemu događaju.

Informacijski će se sustav etapno dograđivati. Do sada izrađeni dio je dostupan na web stranicama Ministarstva (<https://ispu.mgipu.hr/>).

Omogućen je pristup i putem web stranice Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), <http://www.nipp.hr/>

Izvršeno je nastavljanje ugradnje rasterskih karata prostornih planova, unos i ažuriranje metapodataka o prostornim planovima na snazi i u izradi - usklađeno sa zahtjevima INSPIRE direktive i Provedbenim pravilima za metapodatke NIPP-a, razvoj modula eDozvola i eInspekcija, završena primopredaja ISPU lokatora (alat kojem će se pristupiti iz više modula ISPU-a i koji će omogućiti pristup podacima iz svih slojeva prostornih podataka relevantnih za bilo koju odabranu lokaciju, tj. izradu tzv. lokacijske informacije).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka proširenja podataka GIS-a prostornim planovima i relevantnim podacima	Koordinacija uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja RH (GIS)	%	70	MGIPU	80	75

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	12.593.000	7.794.232	61,9

Opis programa

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ostvaruju se pretpostavke za unapređenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvitka u prostoru Republike Hrvatske kao osobito vrijednom i ograničenom nacionalnom dobru na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju, gdje se gradnjom smatra projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina koji se obavljaju prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih normi i pravila struke.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u provođenju politike Vlade Republike Hrvatske u području graditeljstva, stanogradnje, stanovanja i komunalnog gospodarstva, te osigurava praćenje i analizu stanja u područjima iz svoje nadležnosti, priprema, planira i predlaže strategije, mjere i programe u cilju unaprjeđenja stanja u području stanovanja i graditeljstva.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 38/09)

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnih, pristupačnih i zdravstveno-ekološki primjerenijih građevina

Opis provedbe cilja programa

U cilju unaprjeđenja kvalitete gradnje poboljšava se regulatorni okvir graditeljstva, pojačava nadzor građenja, stimulira korištenje obnovljivih izvora građevnih materijala i energije te destimulira korištenje prirodnih izvora sirovina i izvora energije koji su štetni za okoliš jačaju se sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska svojstva građevina i izjednačavaju prava osoba smanjene pokretljivosti, što doprinosi kvaliteti života i rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka projekata koji ispunjavaju propisane uvjete	Brzina izdavanja građevinske dozvole ovisi o tome da li su projekti u skladu sa propisima	%	55	MGIPU	58	80

Cilj 2. Energetska učinkovitost

Opis provedbe cilja programa

Za postizanje sveukupnih ciljeva smanjenja potrošnje energije potrebno je fokusirati se na zgradama kao najvećim pojedinačnim potrošačem energije. Cilj je obnoviti 3% zgrada stambenog sektora u ukupnom iznosu od 3,7 mil.m², oko 285.000 m² nestambenih zgrada javne namjene, te oko 0,98 m² nestambenih zgrada u

komercijalnom sektoru. Za ostvarenje tih ciljeva potrebno je izraditi i usvojiti Nacionalne planove: za povećanje broja zgrada koje su gotovo nula energetske, energetske obnove

zgrada javne namjene, energetske obnove stambenih zgrada, energetske obnove komercijalnih zgrada, te uvođenje nacionalnih programa

energetski učinkovite javne rasvjete. Izrađen i usvojen 2. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za 2011-2013. Priprema mjera i kordiniranje aktivnosti sa MINGO i CEI za 3. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za 2014-2016. koji je u planu za donošenje do kraja travnja 2014.

Izrađen je nacionalni program energetske obnove stambenog sektora za razdoblje 2014-2020. te je objavljen na javnu raspravu. Isti je zatim podijeljen na dva zasebna programa: Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje 2014-2020 te Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje 2014-2020 koji će se u 2014. uputiti na odobrenje Vladi RH.

Pripremljen je Nacionalni program obnove zgrada javne namjene. Vezano za provedbu ovih programa ministarstvo koordinira aktivnosti s MINGO, MZOIP te MRRFEU u izradi Operativnog programa za 2014-2020 za povlačenje EU fondova. Nacionalni plan za povećanje broja gotovo nula energetske zgrade izrađen je za kategoriju jednoobiteljskih kuća. Definirana je referentna zgrada za kategoriju jednoobiteljskih kuća dok je definiranje ostalih referentnih zgrada prebačeno u 2014. godinu. Nacionalni program za komercijalne zgrade

prebačen je za 2014. godinu; izrada Nacionalnog programa energetske učinkovite javne rasvjete prebačena u

nadležnost Ministarstva gospodarstva.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak izrade Nacionalnih akcijskih planova	Sustavna i koordinirana provedba mjera energetske učinkovitosti	%	100	MGIPU	100	100

A538051 DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538051-DAVANJE OVLAŠTENJA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE	800.000	19.623	2,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pravilnikom o kontroli energetske građevine i energetske certifikata zgrada definiraju se uvjeti za energetske preglede građevina te propisuje nadzor. Energetska certifikacija zgrada zakonska obveza je za sve zgrade na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka izdanih energetskih certifikata za zgrade	Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgarde. Prije izdavanja uporabne dozvole, drugog akta za uporabu, odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinog dijela, mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade koji izdaje ovlaštena osoba, a kupac ili unajmljivač zgrade ili njezinog dijela ima pravo uvida u energetske certifikat prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju prema posebnom zakonu	%	50	MGIPU	60	50,25

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538053- ENERGETSKA UČINKOVITOST	3.280.000	1.902.688	58,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenjem i nadzorom dokumenata stvaraju se uvjeti za povećanje energetske učinkovitosti.

Za ispunjenje planiranog cilja provedene su sljedeće aktivnosti:

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
- Izrada studije primjene alternativnih sustava opskrbe energijom za zgrade 50-1000 m²
- Metodologija za provedbu obvezne sheme energ. učinkovitosti

- Pravilnici o pregledima, certificiranju i kontroli

- Stručna povjerenstva za donošenje propisa

- Radovi na posebnim sastavnim cjelinama propisa (algoritam, primarna energija, DHMZ, gotovo nula energetske zgrade)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka dovršenosti propisa kojima se uređuje područje energetske učinkovitosti u graditeljstvu koji se u jednoj godini donose/usklađuju	MGIPU kontinuirano prati promjene u EU zakonodavstvu i usklađuje se po potrebi, a tehničkim propisima utvrđuju se zahtjevi za proizvode u građevinarstvu i za zgrade	%	80	MGIPU	100	91,6

A538060 POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A538060-POTICANJE POVEĆANJA ENERGETSKE	1.475.000	83.596	5,7

UČINKOVITOSTI			
---------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poticanje obnove postojećih zgrada koje postižu energetske karakteristike više od važećom regulativom propisanih. Za ispunjenje planiranog cilja provedene su sljedeće aktivnosti:

- Izrada Plana povećanja broja gotovo nula energetske zgrade – za obiteljske kuće
- Registar zgrada tijela središnje vlasti
- Izrada plana energetske obnove javnog sektora
- Strategija dugoročne obnove zgrada i praćenje provedbe
- Izrada Programa energetske obnove komercijalnih zgrada 2014-2020
- Izrada Programa energetske obnove stambenih zgrada 2014-2020

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje energetski obnovljive korisne površine postojećeg fonda zgrada	Sukladno ciljevima nove Direktive o energetske učinkovitosti	%	0	MGIPU	20	1,14

A576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576056-STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	113.000	38.273	33,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

1) Donošenje regulatornog okvira graditeljstva (koje objedinjuje stručno-analitičke, upravne i normativne poslove graditeljstva te građevinarstvo kao gospodarsku djelatnost) te prijenos i primjena pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo jedna je od glavnih zadaća Ministarstva u segmentu graditeljstva.

2) Prije početka građenja građevine provodi se postupak izdavanja građevinske dozvole u kojem se utvrđuje je li glavni projekt izrađen u skladu s propisanim zahtjevima koje

građevina mora ispuniti. Glavni projekt izrađen u skladu s propisanim zahtjevima osigurava da građevina (ako bude izgrađena u skladu s glavnim projektom) bude tehnički ispravna, sigurna, pristupačna i zdravstveno-ekološki primjerenom.

3) Prije početka uporabe građevine provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena. Građevina izgrađena u skladu s projektom smatra se tehnički ispravnom, sigurnom, pristupačnom i zdravstveno-ekološki primjerenom građevinom.

4) Provedbom stručnih ispita i drugih aktivnosti ovlašćivanja fizičkih i pravnih osoba osigurava se održavanje razine znanja i sposobnosti fizičkih i pravnih osoba koje rade određene poslove, odnosno koje se bave određenim djelatnostima u graditeljstvu. Fizičke i pravne osobe sa znanjem i sposobnostima doprinose gradnji tehnički ispravnih, sigurnih, pristupačnih i zdravstveno-ekološki primjerenih građevina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održavanje razine postotka propisa kojima se uređuje uže područje graditeljstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju	Uže područje graditeljstva uređuju propisi koji se donose temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o građevnim proizvodima i Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.	%	40	MGIPU	40	62
Smanjenje postotka glavnih projekata za koje se u postupku izdavanja građevinskih dozvola utvrđuju nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom projektiranja	Na temelju projekta koji nije izrađen u skladu s propisima ne smije se izdavati građevinska dozvola jer bi građevina bila	%	60	MGIPU	50	78

	izgrađena suprotno cilju					
Smanjenje postotaka građevina za koje se tehničkim pregledom utvrđuju nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom i neposredno po završetku građenja	Na temelju građenja koje nije provedeno u skladu s propisima ne smije se izdati uporabna dozvola, jer bi građevina bila izgrađena suprotno cilju	%	50	MGIPU	40	89
Održavanje razine postotaka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	Stručnost osoba koje obavljaju poslove graditeljstva doprinosi ostvarenju cilja	%	95	MGIPU	95	87
Održavanje razine postotaka rješavanja po zahtjevima za ovlaštenja, suglasnosti i drugih akata kojima se profesionalnim osobama odovrava provedba reguliranih postupaka, u godini podnošenja zahtjeva	Sposobnost profesionalnih osoba koje obavljaju regulirane poslove u graditeljstvu doprinosi ostvarenju cilja	%	95	MGIPU	95	87

A576115 USKLADIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576115- USKLADIVANJE GRAĐEVNO- TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	470.000	287.461	61,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenje regulatornog okvira graditeljstva (koje objedinjuje stručno-analiitičke, upravne i normativne poslove graditeljstva te građevinarstvo kao gospodarsku djelatnost) te

prijenos i primjena pravne stečevine EU u hrvatsko zakonodavstvo jedna je od glavnih zadaća Ministarstva u segmentu graditeljstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održavanje razine postotaka propisa kojima se uređuje uže područje graditeljstva koji se u jednoj godini donose/usklađuju/preispituju	Uže područje graditeljstva uređuju propisi koji se donose temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o građevnim proizvodima i Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji.	%	40	MGIPU	40	62

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576187-STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	1.195.000	1.091.902	91,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom stručnih ispita i drugih aktivnosti ovlašćivanja fizičkih i pravnih osoba osigurava se održavanje razine znanja i sposobnosti fizičkih i pravnih osoba koje rade određene poslove, odnosno koje se bave određenim djelatnostima u graditeljstvu. Fizičke i pravne osobe sa znanjem i sposobnostima doprinose gradnji tehnički ispravnih, sigurnih, prostupačnih i zdravstveno-ekološki primjerenih građevina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održavanje razine postotka rješavanja po zahtjevima za ovlaštenja, suglasnosti i drugih akata kojima se profesionalnim osobama odobrava provedba reguliranih postupaka u godini podnošenja zahtjeva	Sposobnost profesionalnih osoba koje obavljaju regulirane postupke u graditeljstvu doprinosi ostvarenju cilja	%	95	MGIPU	95	87
Održavanje razine postotka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	Stručnost osoba koje obavljaju poslove graditeljstva doprinosi ostvarenju cilja	%	95	MGIPU	95	87

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576190-TEHNIČKI PREGLEDI	400.000	215.384	53,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prije početka uporabe građevine provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena. Građevina izgrađena u skladu s projektom smatra se tehnički ispravnom, sigurnom, pristupačnom i zdravstveno-ekološki primjerenom građevinom

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje postotka	Smanjenje postotka	%	50	MGIPU	40	89

građevina za koje se tehničkim pregledom utvrđuju nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom i neposredno po završetku građenja	građevina za koje se tehničkim pregledom utvrđuju nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom i neposredno po završetku građenja					
---	---	--	--	--	--	--

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576256- UNAPREĐENJE STANOVANJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	4.260.000	4.055.100	95,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Ministarstvu se u 2013. kontinuirano pratilo stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative.

U okviru aktivnosti A576256 unapređenje stanovanja i komunalnog gospodarstva, najveći dio raspoloživih sredstava u 2013. godini utrošeno je na program financiranja projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u gradovima i općinama. Financirale su se aktivnosti koje će pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), te time i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave, poput:

- izrade projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
- izvođenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvođenja radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
- nabavke opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavke druge komunalne opreme za javne površine naselja i sl.

Ukupno je financirano 40 projekata u jedinicama lokalne samouprave, čime je ostvarena ciljana vrijednost za 2013. godinu. Za navedeni program financiranja projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u gradovima i općinama u 2013. godini je utrošeno 3.997.923,85 kn.

Ostatak sredstava utrošilo se na ostale poslove koji se vezuju uz ovu aktivnost, poput:

- prikupljanja i analize podataka o standardu stanovanja te postojećim mjerama iz područja stanovanja u Republici Hrvatskoj i iz područja održivog stanovanja u Europskoj uniji (EU);
- pružanja podrške tijelima i organizacijama EU u izradi analiza stanja iz područja stanovanja temeljem zaprimljenih zahtjeva (Upitnik);
- sudjelovanja u radu UNECE-a te tijela Europske unije u području stanovanja (housing focal point);
- implementacije ciljeva utvrđenih Nacionalnim programom za vrsnoću i kulturu građenja Apolitika;
- provedbe nadzora nad APN-om i Agencijama koje provode POS program i sl.

Ukupno je na aktivnosti A576256 Unapređenje stanovanja i komunalnog gospodarstva u 2013. godini utrošeno 4.055.100,00 kn, što predstavlja 95,2% iznosa koji je na aktivnosti bio raspoloživ u 2013. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj programa i projekata	Poticanje investicija	broj	0	MGIPU	20-40	40

3910 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.300.000	1.295.550	99,7

Opis programa

Provođenje aktivnosti vezanih za sanaciju i obnovu građevina u osječkoj Tvrđi. Republika Hrvatska, zajedno sa Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, osnovala je Agenciju za obnovu osječke Tvrđe kao javnu ustanovu za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe. Osnivači za osnivanje i rad Agencije osiguravaju sredstva u sljedećim omjerima:

- Republika Hrvatska 51% sredstava,
- Osječko-baranjska županija 24,5% sredstava,
- Grad Osijek 24,5% sredstava.

U ime Republike Hrvatske sredstva za tu namjenu osigurava u svom proračunu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrde (NN 28/99)

K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRDE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576118-SANACIJA OSJEČKE TVRDE	1.300.000	1.295.550	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zajedno sa Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, preko Agencije za obnovu osječke Tvrde kao javne ustanove za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrde, te sukladno Uredbi o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrde (NN br. 28/99) sudjeluje u provođenju aktivnosti vezanih za sanaciju i obnovu građevina u osječkoj Tvrđi.

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Uvod

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) osnovana je Uredbom Vlade RH (NN 45/97). Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u (NN26/03,42/05 i 90/05), te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava (NN 63/08). Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091) Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam). Djelatnost APN-a dodatno je proširena i donošenjem Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN broj 31/11).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove zgrada javnog sektora, kao i poslove vezane uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE i HIO).

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07620-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	260.927.796	237.981.290	91,2
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	22.075.741	20.984.743	95,1
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	238.852.055	216.996.547	90,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3503- PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	22.075.741	20.984.743	95,1

Opis programa

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika- bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi i o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Proračunom APN-a za 2013. godinu za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 9.554.041,00 kn. Dodatna sredstva u iznosu od 4.278.692,00 kn temeljem potpisanog Sporazuma osiguro je Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Osiguranim sredstvima kupljena su 22 stana izvan PPDS-a za potrebe stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava, 14 nekretnina na PPDS-u u svrhu stambenog zbrinjavanja i 3 zemljišta u cilju rješavanja imovinsko pravne problematike.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika- bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (NN 63/2008) od 02. lipnja 2008. godine
2. Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 12. svibnja 2011. godine.

Cilj 1. Stambeno zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Opis provedbe cilja programa

Cilj nije ispunjen s obzirom na nedostatna osigurana sredstva. Potrebe su znatno veće, te će u narednim godinama dio potrebnih sredstava trebati osigurati i iz sredstava Europskih fondova kako bi se cilj što prije ispunio.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja kupljenih stanova u svrhu	kupnjom stanova osigurati povrat stanova	%	55	APN	58,2	56,0

zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava	bivšim nositeljima					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A551000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.129.000	10.438.729	93,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za nesmetano obavljanje svih poslova po Projektima. Najviše sredstava utrošeno je za isplatu plaća 71 zaposlenika APN-a kao i za plaćanje materijalnih troškova neophodnih za poslovanje

(prijevozni troškovi, kancelarijski materijal, energenti, poštanski troškovi, telefon, računalne i intelektualne usluge, promidžba i drugo). Ostvarene su uštede po svim planiranim stavkama te je izvršenje na nivou godine iznosilo 93,8 % u odnosu na plan.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K260345-KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	10.608.741	10.336.981	97,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini u Odjelu za kupovinu nekretnina realizirana je kupnja 22 stana izvan Područja posebne državne skrbi za potrebe stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava, 14 nekretnina na Području posebne državne skrbi u svrhu stambenog zbrinjavanja i tri zemljišta u cilju rješavanja imovinsko pravne problematike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj kupljenih nekretnina	kupnjom nekretnina rješavaju se stambene	Broj	1513	APN	1533	1535

	potrebe					
--	---------	--	--	--	--	--

K551003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K551003-INFORMATIZACIJA	45.000	44.984	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini dijelom je došlo do nabavke nove informatičke opreme, kao i održavanja postojeće. utrošena su raspoloživa sredstva u 100% iznosu.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K551022-OBNOVA VOZNOG PARKA	293.000	164.049	56,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini nismo obnavljali vozni park. Troškovi se odnose na održavanje i osiguranje postojećih vozila. U planu je bila nabavka jednog vozila putem lizinga za što su bila osigurana i sredstva, ali se nabavka putem lizinka prebacila u 2014. godinu. Iz tog razloga je realizacija plana samo 56%.

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	238.852.055	216.996.547	90,8

Opis programa

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Javnim sredstvima prema odredbama Zakona o Društveno poticanoj stanogradnji može se poticati gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana prema odredbama Zakona. Izmjenama i dopunama zakona omogućeno je i kreditiranje novoizgrađenih stanova na tržištu kao i društveno poticni najam stanova kroz kupnju gotovih stanova.

Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe iz članka 10a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. APN i neprofitne pravne osobe u skladu s predviđivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planiraju

izgradnju stanova u određenom opsegu na osnovi objedinjenih planova. APN u ime svih neprofitnih pravnih osoba traži suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo kojom se utvrđuje ukupan provedbeni program društveno poticane stanogradnje u skladu s kojom APN pribavlja sredstva za ukupnu izgradnju stambenih objekata POS-a.

Ukupna sredstva za poticanu stanogradnju planiraju se proračunom APN-a, a uključuju osim potreba APN-a i potrebe neprofitnih pravnih osoba (Rijeka, Varaždin, Dubrovnik i Koprivnica).

U 2013. godini APN je izgradio ukupno 119 stana po programu POS, 28 stanova za Stradalnike, isplatio je 132 kredita po programu POS+ za kupnju novoizgrađenih stanova te je sklopio 86 ugovora o najmu.

Subvencioniranje stambenih kredita i jamstva u 2013. odnosi se samo na već odobrene stambene kredite i državna jamstva u 2011. i 2012. godini.

Unutar ovog programa nalazi se podprogram Stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata koje je preuzet od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao i podprogram Poticanja mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09 i 86/12)
2. Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11)
3. Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08 i 55/12)

Cilj 1. Poticati društvenu stanogradnju

Opis provedbe cilja programa

Cilj se provodi izgradnjom stanova po modelu POS-a, davanjem kredita za kupnju stanova po modelu POS+, isplatom odobrenih subvencija za kupnju stanova, kreditiranjem izgradnje obiteljskih kuća, te davanjem stanova u najam.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja izgrađenih stanova, odobrenih kredita i ugovora o najmu		%	25	APN	33	27

Cilj 2. Učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji

Opis provedbe cilja programa

Provedba nije započela u 2013. godini.

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A551007- UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	2.358.000	2.068.553	87,7
--	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Troškovi na ovoj aktivnosti odnose se na usluge promidžbe i informiranja, održavanje neprodanih stanova, komunalne usluge, intelektualne (odvjetnički troškovi), te na troškove za računalne usluge.

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K551025- PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM	4.567	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini APN nije pribavljao (kupovao) stanove za davanje u najam iz razloga što Proračunom za ovu namjenu nisu osigurana sredstva. U najam je jedino dano 86 neprodanih stanova izgrađenih po Programu POS.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Aktiviranje neiskorištenih nekretnina putem sklapanja ugovora o najmu	Rješavanje stambenih potreba davanjem stanova u najam	Broj	0	APN	100	86

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K551026-POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	20.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost nije započela u 2013. godini. Njena provedba se očekuje u 2014. godini i nadalje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje energetske učinkovitosti u RH		%	0	APN	100	0

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576201- DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	183.553.188	162.442.934	88,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Po Programu POS-a u 2013. godini izgrađeno je 119 stanova. Po Programu POS+ isplaćeno je 132 kredita na što je utrošeno 14.351.654,72 kn. Odobrena su i 2 kredita za izgradnju obiteljske kuće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izgrađeni stanovi	Izgradnjom stanova riješiti stambene potrebe	Broj	0	APN	852	119
Broj danih kredita po programu POS+	Rješavanje stambenih potreba	Broj	0	APN	150	132
Broj danih kredita za izgradnju obiteljskih kuća	Rješavanje stambenih potreba	Broj	50	APN	70	52

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.316.300	9.201.087	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program je preuzet od resornog Ministarstva. U tijeku 2013. godine APN je nastavkom programa na započetim lokacijama završio 128 stanova za stradalnike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izgrađenih stanova	rješavanje stambenih potreba	Broj	0	APN	100	128

T551024 SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T551024-SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	43.600.000	43.283.973	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini nisu odobravane nove subvencije već su plaćane preuzete obveze temeljem odobrenih subvencija iz 2011. i 2012. godine. Ukupno su odobrene 2253 subvencije (1462 u 2011. i 791 u 2012. godini) U 2013. godini obavljali smo plaćanja i to treće rate za subvencije odobrene u 2011. godini , te 2. rata za subvencije odobrene u 2012. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izvršenje obveza na temelju sklopljenih ugovora o	Odobranjem subvencija rješiti stambeno pitanje	%	50 %	APN	75%	75%

subvencijama i državnim jamstvima	određenog broja građana					
---	----------------------------	--	--	--	--	--

07625 Državna geodetska uprava

Uvod

Državna geodetska uprava je glava u razdjelu 076 25 i u svojoj nadležnosti izvršava sve poslove koji su vezani za Program 3505 Izmjere i upravljanje geodetskim evidencijama kroz Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte i to:

- A251913 Obveze po sudskim rješenjima
- A664000 Administracija i upravljanje Državne geodetske uprave
- A664001 Održavanje katastra zemljišta i uspostava katastra nekretnina
- A664002 Temeljne geodetske osnove državne izmjere
- A664003 Prostorni informacijski sustav
- A664004 Uspostava i održavanje granične crte RH
- A664006 Registar prostornih jedinica RH
- A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
- A664033 Uspostava nacionalne infrastrukture prostornih podataka
- A664034 Vođenje i održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
- A664039 Uspostava katastra nekretnina u funkciji racionalnog upravljanja zemljištem
- Izvanredni program
 - T664009 Katastar nekretnina doline Neretve
 - T664010 Uređenje posjedovne i vlasničko pravne evidencije na otocima
 - K251615 Državna službena kartografija
 - K664012 Obnova voznog parka
 - K664013 Informatizacija Uprave
 - K664014 Izgradnja i opremanje poslovnih prostora Uprave i objekata geodetske infrastrukture
 - K664031 Izgradnja i opremanje Područnih ureda za katastar
 - K664032 Uknjižba nekretnina sa pravom vlasništva iili drugim stvarnim pravom
 - K664035 Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS)
 - K664038 IPA 2010 - ILAS Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije
 - K664040 Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07625-Državna geodetska uprava	201.856.000	193.978.629	96,1
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	201.856.000	193.978.629	96,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3505-IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	201.856.000	193.978.629	96,1

Opis programa

Program predstavlja niz aktivnosti koje u ukupnom dijelu ostvaruju i stvaraju preduvjete za sva daljnja učinkovita upravljanja geodetskim evidencijama u Državnoj geodetskoj upravi, Područnim uredima i Ispostavama.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o sustavu Državne uprave (NN 190/03)
2. Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08)
3. Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 124/10)
4. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)
5. Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 124/10)
6. Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08)
7. Zakon o izmjenama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 61/11)
8. Odluka Vlade, Provedbeni plan djelovanja za otklanjanje prepreka ulaganjima u Republici Hrvatskoj
9. Odluka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za sređivanje imovinskopravnoga, geodetsko-katastarskog stanja u dolini rijeke Neretve (NN 126/00)
10. Državni program uređenja posjedovne i vlasničko pravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima (NN 7/00)
11. Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 03.08.06., klasa 940-01/05-06/01 u svezi uspješne uknjižbe nekretnina ili drugih stvarnih prava u vlasništvu Republike Hrvatske

12. Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 21.05.08. o prihvatanju i provedbi Nacionalnog programa uspostave Sustava za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS) u Republici Hrvatskoj
13. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 173/03)
14. Zakon o prostronom uređenju i gradnji (NN 76/07)
15. Zakon o nadzoru državne granice (NN 173/03)
16. Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (NN 110/04, 117/04)
17. Zakon o zemljišnim knjigama (NN 92/96)
18. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01)
19. Zajam o implementaciji integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)
20. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011, NN 86/2012)

Cilj 1. Povećati usklađenosti katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru

Opis provedbe cilja programa

Povećanje usklađenosti katastarskih i prostornih podataka u službenim registrima sa stanjem na terenu i osiguranje servisa svim korisnicima omogućuje učinkovitije korištenje podataka o kojima skrbi Državna geodetska uprava sa svojim Područnim uredima i Ispostavama, te fizičkim i pravnim osobama koje su ovlaštene za poslove državne izmjere i katastra nekretnina uz ažurno usklađivanje sa pozitivnim zakonskim propisima su u funkciji učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

- nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa svim korisnicima
- sustavna obnova katastra i (ZK) kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije K.O.
- redovito provođenje promjena u katastrskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastrskim uredima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	Uspostavom jedinstvenog elektroničkog servisa omogućiti će se korisnicima dobivanje svih relevantnih podataka na jednom mjestu	%	50	DGU	70	70
Povećanje broja	Obnovom katastra i	broj	135	DGU	180	178

dovršenih obnova K.O.	(ZK) podići će se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka					
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	Povećanjem efikasnosti povećati će se kapaciteti provođenja promjena	%	94	DGU	96	96

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka

Opis provedbe cilja programa

Ažurirani podaci državne izmjene i službenih državnih prostornih podloga u funkciji su učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Ažurni katastarski podaci i prostorni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Ažuran katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

- izgradnja prve faze integriranog sustava zemljišne administracije (ZIS)
- razvoj i uspostava druge faze integriranog sustava zemljišne administracije
- edukacija djelatnika
- modernizacija SRPJ
- obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske)
- održavanje operabilnosti CROPOS-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izgrađena, integrirana i testirana prva faza	Izgradnjom, implementacijom i edukacijom podići će se efikasnost i ažurnost u pružanju i davanju usluga	%	85	DGU	90	100
Povećanje broja lokacija na kojima je implementiran sustav	Izgradnjom, implementacijom i edukacijom podići će se	Broj lokacija	35	DGU	70	55

	efikasnost i ažurnost u pružanju i davanju usluga					
Povećanje postotka educiranih djelatnika	Izgradnjom, implementacijom i edukacijom podići će se efikasnost i ažurnost u pružanju i davanju usluga	%	32	DGU	72	50
Povećanje broja lokacija sa uspostavljenim PRPJ	Povećanjem broja PRPJ omogućiti će se djelotvorniji i pouzdaniji podaci	Broj lokacija	7	DGU	12	14
Povećanje broja obnovljenih trigonometara i reda	Veća funkcionalnost CROPOS-a	Broj	50	DGU	55	60
Povećanje postotka izvršenih magnetometrijskih izmjera	Veća funkcionalnost CROPOS-a	%	95	DGU	100	100
Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	Veća funkcionalnost CROPOS-a	%	70	DGU	85	85

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju

Opis provedbe cilja programa

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analognom obliku od Vojnogeoškog instituta u Beogradu i nakon osamostaljenja Republike Hrvatske započela sa uspostavom državne službene kartografije RH. Službene državne karte su Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilima 1:5.000 ili 1:10.000, ortofoto karta u mjerilima 1:2.000, 1:5.000 i sitnijem, detaljne topografske karte (DTK) u mjerilima 1:25.000 do 1:250.000 i pregledne topografske karte (PTK) u mjerilu 1:300.000 i sitnijem.

Do sada je obnovljena kartografska građa ortofoto karata, HOK-a i DTK-e koji su pohranjeni u DGU. Ubrzani gospodarski razvoj, prostrono planske potrebe drugih subjekata, provedba kapitalnih i infrastrukturnih projekata potrebni su ažurni prostorni podatci koji se mogu osigurati digitalnom Državnom službenom kartografijom.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

- ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka
- održavanje kartografskih i topografskih baza podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak snimljenog	Omogućiti što veći postotak za održavanje	%	45	DGU	75	45
Postotak provedenog od planiranog	Povećanjem postotka održavanog i ažurnog doprinosi ostvarenju cilja	%	40	DGU	65	55

Cilj 4. Uspostava Hrvatske nacionalne infrastrukture prostornih podataka i informacijskih servisa nacionalnog geoportala

Opis provedbe cilja programa

Uspostavljanje Hrvatskog NIPP-a prostornih podataka u funkciji implementacije efikasnog sustava prikupljanja, obrade i distribucije prostornih informacija subjekata (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) obuhvaćeni NIPP-om u skladu sa INSPIRE direktivom EU što će rezultirati učinkovitijim radom javne uprave i smanjenjem troškova poslovanja gospodarstva.

Načini ostvarenja cilja:

- izvršenje godišnjeg plana rada vijeća NIPP-a iskazanog kroz donošenje propisa za izgradnju i provedbu NIPP-a
- uspostava servisa metapodataka subjekata NIPP-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Doneseni propisi	Definirani propisi jednoznačno ubrzavaju postizanje cilja	%	90	DGU	100	100
Povećanje broja nadograđenih setova podataka	Ispunjenjem plana se ubrzava ostvarenje cilja	Broj	8	DGU	10	10
Povećanje broja	Ispunjenjem plana se	Broj	4	DGU	7	7

umreženih subjekata NIPP-a	ubrzava ostvarenje cilja					
----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Cilj 5. Poboljšati evidentiranje u katastru građevina za koje su donesena rješenja i potvrde o izvedenom stanju

Opis provedbe cilja programa

Donošenjem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) i očekivanim izmjenama i dopunama Zakona u 2012. godini stvoriti će se sve pretpostavke za provedbu postupka legalizacije na efikasan i racionalan način. S tim će se značajan dio stambenog i gospodarskog fonda uključiti u pravni sustav Republike Hrvatske koji će biti evidentiran u katastarskom operatu i upisivan u zemljišne knjige, što će rezultirati uskaldivanjem stanja u registrima sa stanjem u naravi i posljedično doprinijeti stvarnom povećanju tržišta nekretnina. Pri tome će se kroz pojednostavljenje ozakonjenja postojećih zgrada koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti omogućiti ostvarenje nužnog preduvjeta legalnosti za podnošenje zahtjeva za poticaje i sredstava predpristupnih fondova EU (SAPARD Iipard), odnosno kroz postupak ozakonjenja, omogućiti će se bitno brže sređivanje stanja u vezi nezakonite gradnje. Rezultati ovih aktivnosti biti će i unapređenje stanja u katastarskom operatu i pojednostavljenje i ubrzanje postupka izrade i donošenja prostornih planova lokalne i područne razine stvaranjem ozakonjenja. Ulaganjem dijela ostvarenih prihoda od naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u ubrzanje provedbe katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga osigurati će se točni, pouzdani i ažurni podatci, povećanje prometa nekretnina kroz zemljišne knjige, smanjenje broja imovinsko-pravnih sporova, povećanje broja registriranih zgrada, povećanje komunalnih prihoda općina i gradova i sl.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Provedba geodetskih elaborata po rešenjima o izvedenom stanju nezakonite zgrade	Definirani propisi jednoznačno ubrzavaju postizanje cilja	Broj	100	DGU	50.000	10.000
Povećanje broja dovršenih izmjera K.O.	Provedbom izmjera podići će se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka o prostoru	Broj	0	DGU	0	0

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A664001- ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	12.310.000	11.265.590	91,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva iznose 12.310.000 kn, a izvršeno je 11.265.590 kn sa indeksom izvršenja 91,5%. Tijekom 2013. godine u službenu uporabu je stavljeno novih 43 katastarske općine čiji su podaci harmonizirani sa podacima zemljišne knjige. Svi katastarski planovi za sve katastarske općine su u cjelosti vektorizirani, a planirani ciljevi su postignuti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja dovršenih obnova K.O.	Obnovom i katastra i (ZK) podići će se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka	Broj	135	DGU	180	178
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	Povećanjem efikasnosti povećati će se kapacitet provođenja promjena	%	94	DGU	96	96

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Uvod

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11), djelokrug rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za zaštitu okoliša
- Državnog zavoda za zaštitu prirode
- Nacionalnih parkova i parkova prirode
- Državnog hidrometeorološkog zavoda.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07705-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	168.973.968	152.041.353	90,0
07710-Agencija za zaštitu okoliša	14.826.008	16.110.114	108,7
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	56.999.157	59.644.147	104,6
07720-Državni hidrometeorološki zavod	99.509.998	103.376.936	103,9
Ukupno 077-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	340.309.131	331.172.550	97,3

07705 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Uvod

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak;
- zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, voda i morskog okoliša te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša, osiguravanje praćenja stanja te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja svjetlosnog onečišćenja okoliša;

- prati stanje u vezi s uzrocima promjene klime i oštećenja ozonskog sloja, skrbi o provedbi mjera ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama te provodi mjere za smanjivanje tvari koje oštećuju ozonski sloj te provedbu mjera zaštite;
- izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih strategijom zaštite okoliša i izradu izvješća o stanju okoliša u državi, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša;
- provedbu procjene utjecaja na okoliš; osiguravanje provedbe katastra onečišćavanja;
- sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring);
- vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša;
- postupanje s otpadom;
- pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša;
- ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša;
- ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša;
- određuje strateške odrednice održivog razvitka po konceptu zelenog gospodarstva s ciljem poticanja stvaranja dodane vrijednosti u sektoru energetike, transporta i turizma;
- utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnoga nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost;
- inspekcijske poslove zaštite okoliša;
- poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine, središnju informacijsko-dokumentacijsku službu;
- utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje;
- vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode;
- propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike Hrvatske;
- skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite prirode;
- osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite prirode;
- ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na poslovima zaštite prirode;
- osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode, provedbu nadzora prometa, uvoza, izvoza zaštićenih dijelova prirode;
- utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu zaštićenih dijelova prirode, te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode;
- utvrđivanje uvjeta zaštite prirode; inspekcijske poslove zaštite prirode.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07705-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode	168.973.968	152.041.353	90,0
3401-ZAŠTITA	12.655.761	12.073.897	95,4

PRIRODE			
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	80.740.703	79.915.153	99,0
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	75.577.504	60.052.302	79,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3401-ZAŠTITA PRIRODE	12.655.761	12.073.897	95,4

Opis programa

Zaštićena i očuvana priroda osigurati će postojanost temeljnih vrijednosti i potencijala za daljnji razvitak Republike Hrvatske, kao i njenu afirmaciju u europskom okruženju kao zemlje s razvijenom svijesti o značaju očuvanja prirodnog bogatstva koje pametnim, promišljenim i održivim korištenjem osigurava višestruke razvojne pravce. Cilj je osigurati povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa važnih bilo na hrvatskoj i/ili europskoj razini. Definirati će se područja važna za očuvanje ugroženih i rijetkih vrsta i stanišnih tipova Europske unije – mreža NATURA 2000 (N2000); uspostaviti će se mehanizmi održivog upravljanja ekološkom mrežom Republike Hrvatske, mrežom N2000, ali i zaštićenim područjima. Proglasiti će se nova zaštićena područja te osigurati upravljanje strogo zaštićenim divljim vrstama. Nadalje, ojačati će se sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode uspostavom informacijskog sustava zaštite prirode koji će osigurati brži protok i veću dostupnost potrebnih podataka. Edukacijom upravnih tijela županija, kao i stručnih i nadzornih službi javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima te aktivnim uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti, podići će se svijest o potrebi očuvanja prirode.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08 i 57/11)
2. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.)
3. Nacionalni strateški referentni okvir

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Opis provedbe cilja programa

Kako bi očuvali i dugoročno osigurali opstanak divljih svojti i staništa u povoljnom stanju, a

osobito u svjetlu punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj Uniji u 2013. godini proglašena je ekološka mreža Natura 2000 u skladu s europskim kriterijima i

provedene su aktivnosti koje značajno doprinose uspostavi održivog i smislenog upravljanja tim područjima čime se doprinosi očuvanju rijetkih i ugroženih svojta i staništa na europskoj razini. Primjena i poštivanje mjera zaštite omogućiti će očuvanje svojti, staništa i krajobraznih vrijednosti, ali i daljnji razvoj gospodarstva. Jačanje suradnje s relevantnim tijelima i institucijama na međunarodnoj razini (UNESCO, IUCN, itd.), nastavak provedbe međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola i mnogobrojnih projekata također je pridonijelo unaprjeđenju upravljanja područjima ekološke mreže, zaštićenim područjima i divljih vrstama. Inventarizacija vrsta i staništa važnih za N2000 na kopnu i u moru te uspostava mehanizama održivog upravljanja osigurava se postojanost mreže N2000 što ujedno pridonosi očuvanju rijetkih i ugroženih vrsta i staništa na europskoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak vrsta i staništa u povoljnom stanju očuvanosti	Usklađivanje mehanizma zaštite vrsta i staništa s EU standardima i njihovom provedbom, vrsta i staništa bit će u povoljnom stanju očuvanosti	%	30	MZOIP, DZZP	30	30

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2013. nastavilo se s aktivnostima na uspostavi jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode u svrhu unificiranosti pohrane i ažuriranja prikupljenih podataka o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti te jednostavnog i brzog prijenos podataka i informacija do krajnjeg korisnika. Pokrenute su te su odrađivane sljedeće aktivnosti: uspostava središnje baze stanišnih tipova CRO Habitats kroz projekt IPA 2008 komponenta I: "Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats) kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode (NISZP-a)"; provodile su se aktivnosti projekta "Usklađivanje Informacijskog sustava zaštite prirode sa načelima EU INSPIRE Direktive i povezivanje sa vanjskim sustavima" u okviru čega su se pripremali podaci za import u baze ISZP-a (kataloški podaci te podaci vezani za terenska istraživanja). Također je nastavljen razvoj baze CRO Fauna u okviru čega je uspostavljen centralni katalog vrsta te zajednički moduli ISZP-a za reference i multimediju. Za navedene module razvijeni su web servisi namijenjeni za razmjenu podataka. Pokrenuta je uspostava Geoportala Informacijskog sustava zaštite prirode i izrađena je Aplikacija za georeferenciranje literaturnih podataka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena
------------	------------	----------	---------	-------	---------	-----------

učinka			vrijednost	podataka	vrijednost (2013.)	vrijednost (2013.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode doprinijet će jedinstvenoj i bržoj pohrani i prijenosu podataka do krajnjeg korisnika	%	30	MZOIP; DZZP	50	60

A779003 FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779003-FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	157.000	82.428	52,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine provodile su se aktivnosti u sklopu tri projekta. IPA Adriatic projekt Mreža za očuvanje kitova i morskih kornjača u Jadranu (NETCET) - glavni cilj ovog trogodišnjeg projekta (2012. – 2015.) je uspostaviti suradnju i jačati mrežu institucija uključenih u zaštitu kitova i morskih kornjača u Jadranu. Tijekom 2013. provedene su radionice na temu osnivanja i djelovanja centara za oporavak morskih kornjača, dupina i kitova, o postupku oporavka ovih životinja te o metodama za utvrđivanje brojnosti. Također je provedeno i istraživanje ovih životinja iz zraka na području cijelog Jadrana. Otvoreno je i oporavilište za morske kornjače u Malom Lošinj te su opremom opskrbljene veterinarske ambulante koje su integralni dio nacionalnog Sustava za dojavu i postupanje sa mrtvim, bolesnim ili ozlijeđenim primjercima strogo zaštićenih životinja. Uspostavljeni su kontakti s pojedinim jadranskim gradovima za uključivanje u Mrežu gradova na Jadranu, kao platforme za suradnju na promicanju očuvanja morskih kornjača, kitova i dupina. CRO Habitats - glavni cilj ovog projekta započetog 2012. godine (s planiranim završetkom u 2014.), je izrada i uspostava baze podataka stanišnih tipova kao jedne od ključnih komponenti Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP). U 2013. godini napravljena je revizija baze podataka i korisničkog sučelja. Glavni cilj projekta SEE River „Održivo cjelovito upravljanje međunarodnim riječnim koridorima u SEE (jugoistočna Europa) državama“ (Sustainable Integrated Management of International River Corridors in SEE Countries) je poboljšati prekograničnu suradnju u upravljanju vodama, njihovim poplavnim dolinama i prirodnim dobrima duž državnih riječnih koridora te razviti metodologiju za uspostavu zajedničkog okvira za upravljanje zaštićenim područjima i prirodnim vrijednostima duž riječnih koridora, testirati metodologiju na riječnom koridoru Drave te planirati konkretne akcije na pilot području duž rijeke Drave. Tijekom 2013. provedeno je više radionica, s dionicima, na regionalnoj i nacionalnoj razini te prekogranična razmjena iskustava. Izrađena je analiza

administrativnih postupaka i primjera dobre prakse, analiza riječnog koridora, te radne verzije priručnika za primjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779006-ZAŠTITA PRIRODE	3.453.475	3.292.238	95,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost ostvareno je definiranje i uspostava ekološke mreže N2000. Izrađeni su novi provedbeni mehanizmi upravljanja i protokoli za praćenje stanja vrsta i stanišnih tipova čime će doprinosti očuvanju ciljnih vrsta i stanišnih tipova u tzv. "povoljnom statusu zaštite".

Izrađeni su nacrti planova upravljanja za stepskog sokola, vidru, planinskog žutokruga i močvarnog plavca. Republika Hrvatska sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode i isključivo u slučajevima propisanim zakonom nadoknađuje gospodarsku štetu koju počinje životinje strogo zaštićenih divljih vrsta. Utvrđivanje i procjenu štete obavljaju ovlašteni vještaci Ministarstva. Trenutno Ministarstvo ima sklopljene ugovore sa 22 stalna vještaka te može po potrebi i ovisno o situaciji sklopiti ugovore za pojedinačne slučajeve vještačenja. Ministarstvo je u 2013. godini imalo sklopljene ugovore s četiri Centara za liječenje i skrb zaštićenih životinja. Tim ugovorima osigurana su minimalna potrebna sredstva za pružanje skrbi i liječenje životinja strogo zaštićenih divljih vrsta za koje se procijeni da su sposobne vratiti se u prirodu. U 2013. godini sredstva za ovu namjenu bila su niža nego ikada prije (svega 167.000 kn), što je prema analizi godišnjih izvješća koje su Centri dužni dostavljati i temeljem prikupljanja dodatnih informacija, premalo za njihove potrebe - broj životinja se svake godine povećava (stradavanje u prometu, trovanja, uznemiravanje pri gniježđenju, elektrokucija, a na koncu i veća svijest građana za potrebu dojavljivanja o stradalim životinjama), pa su time i troškovi cjelokupne skrbi povećani. Također, u 2013. godini nastavljeno je s podmirenjem troškova za nadoknadu štete koju su počinile životinje strogo zaštićenih vrsta. Kroz ovu aktivnost osigurana su i sredstva za podmirenje godišnjih međunarodnih članarina za 10 međunarodnih sporazuma kojih je RH Stranka te jedne stručne organizacije (IUCN). Nastavljeno je i s aktivnostima usmjerenim ka edukaciji i informiranju javnosti, aktivnostima koje omogućavaju prenošenje specifičnih znanja djelatnicima županijskih upravnih tijela i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, održavanjem postojećih baza podataka te rješavanju problematike imovinsko-pravnih odnosa revizijom Upisnika zaštićenih područja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja strogo zaštićenih vrsta za koje su izrađeni planovi upravljanja s akcijskim planovima	Planovima upravljanja doprinijet će se očuvanju strogo zaštićenih vrsta, a time i njihovoj stabilnosti (kumulativno)	broj	5	MZOIP, DZZP	9	9
Povećanje površine područja EM, mreže N2000 i zaštićenih područja s izrađenim mehanizmom za upravljanje.	Mehanizmom za upravljanje podignut će se učinkovitost područjima EM, mreže N2000 i zaštićenog područja što će doprinijeti očuvanju ugroženih i rijetkih vrsta, te boljem planiranju budućih aktivnosti i boljoj koordinaciji s dionicima prostora (kumulativno).	km2	3.622	MZOIPDZZP	3.922	3.922
Povećanje postotka kopnenog teritorija Hrvatske za koji je izrađena detaljna karta staništa.	Detaljna karta kopnenih staništa Hrvatske (1:25 000) znatno će olakšati izradu i uspješnu provedbu mehanizma za upravljanje područjima EM, mreže N 2000 i zaštićenim područjima (kumulativno).	broj	2,4	MZOIP, DZZP	2,4	2,4

**K784004 IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE
INSPEKCIJE NATURA 2000**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K784004-IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	8.735.886	8.559.927	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini predmetni projekt je uspješno završio. U okviru projekta izrađeni su nacrti planova upravljanja za 6 odabranih Natura 2000 područja primjenom participativne metode (Spačvanski bazen, rijeka Sutla, Odransko polje, Bulji, Pregon i Snježnica i Konavosko polje) kao i 27 programa monitoringa vrsta i stanišnih tipova s popisa priloga Direktive o staništima i Direktive o pticama. Također projektom su prenesena nova znanja i osnaženi su kapaciteti županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, kao i Državnog zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Uspostavljen je i cjeloviti informacijski sustav inspekcije zaštite prirode i nadzornih službi zaštićenih područja te je osigurana nabava potrebne informatičke i druge opreme u svrhu poboljšanja nadzora upravljanja NATURA 2000 područjima. Uz „Protokol o načinu komunikacije u slučaju zbrinjavanja životinja“ kao polaznu vrijednost iz 2012. godine tijekom 2013. godine je doraden i stavljen u primjenu „Protokol o načinu komunikacije u slučaju zbrinjavanja strogo zaštićenih morskih životinja“. Time je ostvarena ciljana vrijednost u 2013. godini od 2 procedure u koju su uključeni inspektori zaštite prirode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj Procedura za inspektore	Broj izrađenih procedura će omogućiti svim inspektorima snalaženje u različitim situacijama (kumulativno)	broj	1	MZOIP	2	2

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	80.740.703	79.915.153	99,0

Opis programa

Zaštita okoliša nesumnjivo je jedna od najzahtjevnijih i najsloženijih aktivnosti koja zadire u sve dijelove organizacije ljudskoga društva. Prirodni okoliš u kojem živimo (zrak, voda, zemljište, biljke, životinje, itd.) osigurava nam ostvarenje naših životnih potreba. Međutim, naše potrebe, životne navike i interesi, koje priroda neposredno ne može zadovoljiti, neprestano rastu. Stoga, oslanjajući se na prirodu, stvaramo nove elemente i oblikujemo svoj okoliš, različit od prirodnog.

Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a da istodobno ne onemogućuje buduće generacije da zadovolje svoje potrebe. Strategijom održivog razvoja Republike Hrvatske se dugoročno usmjerava gospodarski i socijalni razvoj te zaštita okoliša prema održivom razvoju države. Strategijom se utvrđuju smjernice dugoročnog djelovanja definiranjem ciljeva i utvrđivanjem mjera za njihovo ostvarenje, uvažavajući postojeće stanje i preuzete međunarodne obveze. Ciljevi u Strategiji zaštite okoliša su zaštita okoliša i očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unapređivanje upravljanja okolišem i sprečavanje onečišćenja okoliša, promjena zakonskog, upravljačkog, financijskog i institucionalnog okvira na lokalnoj i na državnoj razini uključujući kadrovsko jačanje, u duhu procesa pristupanja Europskoj uniji, integracija okoliša u druge sektore (u turizam, energetiku, industriju, poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo, promet), uspostava cjelovitog sustava praćenja (monitoring) i jedinstvenog informacijskog sustava te jačanje svijesti i uključivanje javnosti u proces donošenja odluka i provedbe mjera. Zaštita okoliša, kao jedan od općih ciljeva Ministarstva, proizlazi iz navedenih strategija i dugoročno ostvaruje viziju Ministarstva, dok se misija ispunjava kroz ostvarenje posebnih ciljeva.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakonu o zaštiti okoliša (NN broj 110/07)
2. Zakonu o zaštiti zraka (NN, br. 180/11)
3. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je do sada uskladilo sve postojeće propise sa zakonodavstvom EU (direktive u dijelu zaštite okoliša). U sljedećem periodu Ministarstvo će uz praćenje promjena u EU zakonodavstvu i izvršavanju potrebnih prilagodbi konstantno raditi na unaprjeđenju i provedbi administrativnih i fiskalnih mjera potrebnih za očuvanje i smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša.

Ministarstvo izdaje dozvole za emisije stakleničkih plinova, dozvole za obavljanje djelatnosti prikupljanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove, suglasnosti za uvoz i/ili izvoz kontroliranih tvari koje oštećuju ozonski sloj.

Vodi Registar pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova, servisiranja, obnavljanja i uporabe tih tvari.

Ministarstvo izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, djelatnosti provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka na području Republike Hrvatske – referenti laboratorij.

Planirani cilj je djelomično ostvaren.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak povećanja provođenja mjera za smanjenje svih vrsta zagađenja okoliša	Temeljem postojeće zakonske podloge Ministarstvo će pojačati provođenje propisanih mjera za integrirano sprečavanje i nadzor svih vrsta onečišćenja	%	67	MZOIP	68	

Cilj 2. Unaprijediti stanje okoliša kontinuiranim nadzorom

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak usklađenih nadziranih osoba s propisima zaštite okoliša, zaštite zraka i gospodarenja otpadom	U cilju unapređenja stanja okoliša kordiniranih i sustavnim inspekcijskim nadzorima ostvaruje se usklađenost rada nadziranih osoba s propisima zaštite okoliša ,zaštite zraka i	%	55	MZOIP	55	

	gospodarenja otpadom					
--	-------------------------	--	--	--	--	--

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576169- PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA OKOLIŠ NA	1.510.000	1.193.809	79,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Službi za procjenu okoliša Sektora za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje provode se postupci procjene utjecaja na okoliš i postupci strateške procjene utjecaja na okoliš. Postupci procjene utjecaja na okoliš uključuju ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (ocjene) i sam postupak procjene utjecaja na okoliš. Postupak ocjene je upravni postupak koji provodi jedan službenik na temelju zaprimljene stručne podloge, elaborata te odlučuje u predmetu pribavljanjem mišljenja drugih nadležnih tijela i osoba za pojedine sastavnice i pritiske na okoliš. Propisani rok postupka je 2 mjeseca, a uključuje i postupak javne objave na web stranicama ministarstva u trajanju 30 dana. Zbog potrebe dorade dokumentacije rok od zaprimanja dokumentacije do rješenja može biti i duži. Postupak procjene utjecaja na okoliš uključuje imenovanje savjetodavnog stručnog povjerenstva (SSP) od predstavnika nadležnih tijela i osoba za pojedine sastavnice i pritiske na okoliš te predstavnika JLP(R)S. SSP radi na sjednicama te donosi mišljenje na temelju kojega Ministarstvo odlučuje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Postupak uključuje i javnu raspravu u trajanju od najmanje 30 dana. Propisano trajanje postupka je četiri mjeseca uz mogućnost produženja od 2 mjeseca. S obzirom na kompleksnost pojedinog predmeta taj rok može biti i duži. Oba postupka mogu se kvantificirati u postocima riješenosti predmeta za potrebe ovoga izvješća i odgovornost za provođenje postupka na državnoj razini nadležnosti je Ministarstva

Postupci strateške procjene utjecaja na okoliš uključuju ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš i sam postupak procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo u postupcima sudjeluje kao kontrolor provedbe postupka i pomoć dok je provođenje postupka na državnoj i županijskoj razini u nadležnosti tijela koje taj postupak provodi. Zbog navedenog nije moguće kvantificirati uspješnost provedbe postupka u postocima riješenosti predmeta za potrebe ovoga izvješća.

Ukupna ostvarena vrijednost u 2013. godini u postupcima ocjene o potrebi procjene i procjene utjecaja na okoliš je 73,21 %, od čega u postupcima ocjene o potrebi procjene 86%, (uz povećanje broja postupaka za 22, a u postupcima procjene utjecaj zahvata na okoliš 50%. U postupcima ocjene o potrebi procjene, kojih je 2013. godine bilo ostvarena je tražena razina, dok je u području procjene utjecaja zahvata na okoliš riješeno 50% zaprimljenih predmeta, što je prihvatljivo s obzirom da je gotovo polovina predmeta zaprimljiva u drugoj polovini godine.

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.090.266	2.058.240	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana za provedbu suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini u okviru ovog Programa namijenjena su za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša i održivog razvoja na multilateralnoj (globalnoj), regionalnoj i bilateralnoj razini.

Republika Hrvatska stranka je međunarodnih konvencija u području zaštite okoliša i njihovih pratećih protokola za čiju provedbu je izravno zaduženo ovo Ministarstvo. To, između ostalog, podrazumijeva i obvezu sudjelovanja u radu konferencija stranaka i sastanaka radnih tijela konvencija. Također, RH je članica značajnog broja međunarodnih organizacija i članica EU pa se na međunarodnoj razini očekuje njezino aktivno uključivanje u inicijative i procese te doprinos razvoju globalnih politika zaštite okoliša.

RH podliježe obvezi plaćanja doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama kojih se dio podmiruje iz ovog Programa.

Republika Hrvatska je prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om domaćin Centru za regionalne aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa UN-a za okoliš u Splitu, a njegovo sufinanciranje osigurava se iz ovog Programa.

A576189 NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576189-NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE	1.070.600	779.890	72,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi nadležnih u području okoliša tijekom 2013. godine inspekcija zaštite okoliša obavila je 54 od 56 planiranih koordiniranih inspekcijskih nadzora operatera od kojih su 33 obveznici ishođenja okolišne dozvole, a 5 podliježe primjeni propisa kojim se uređuje sprječavanje velikih nesreća zbog opasnih tvari. Nadzor kod dva operatera nije obavljen jer je jedan u međuvremenu zatvoren, a kod drugog je došlo do velikog smanjenja proizvodnje. Također je obavljeno 5 izvanrednih koordiniranih nadzora.

U potpunosti su obavljani planirani tematski nadzori odlagališta otpada, laboratorija koji obavljaju poslove praćenja kakvoće zraka i mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak, obveznika ishođenja dozvola za ispuštanje stakleničkih plinova odnosno utvrđivanje usklađenosti rada operatera sa mjerama propisanim u dozvolama i provođenje mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova, prekograničnog prometa otpadom na cestovnim, pomorskim i željezničkim graničnim prijelazima u suradnji s carinskom službom Ministarstva financija i službenicima Ministarstva unutarnjih poslova. Obavljen je nadzor

obveznika primjene propisa kojim se uređuju tehnički standardi zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina te tehnički standardi zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama, a nadzor osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje opasnim otpadom i/ili za spaljivanje/suspeljivanje otpada, odnosno osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje neopasnim proizvodnim i komunalnim otpadom obavljen je u većem broju od planiranog. Također su prema planu obavljeni nadzori po prijavama građana i nadzori povodom izvanrednih događaja.

U manjem broju od planiranog, obavljeni su nadzori operatera obveznika ishođenja i primjene okolišne dozvole, te nadzor proizvođača/uvoznika EE opreme i uređaja, pesticida i DDD sredstava, te kontrolni nadzori.

Razlog odstupanja od predviđenih ciljanih vrijednosti su nedostatni administrativni kapaciteti inspekcije, budući da zbog mjera štednje nisu popunjena radna mjesta inspektora koji su tijekom 2012. i 2013. godine napustili državnu službu – 7 službenika (mirovina, drugo radno mjesto, smrtni slučaj), dugotrajna bolovanja - 4 službenika (porodiljni dopust, liječenje).

Planom rada za 2013. godinu bilo predviđeno je stručno osposobljavanje i unaprjeđenje rada inspektora u okviru implementacije novog twinning projekta u okviru prepristupnog programa pomoći IPA I. Komponenta 2009 „Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom“, te uključivanjem u rad međunarodnih mreža i institucija. Sve planirane aktivnosti u odnosu na stručno osposobljavanje su provedene u potpunosti.

Zbog povreda propisa iz područja zaštite okoliša tijekom 2013. godine nadležnim prekršajnim sudovima podneseni su optužni prijedlozi na osnovu inspeksijskog postupanja i na osnovu podnesaka Ministarstva unutarnjih poslova. Jedan od razloga manjeg broja podnesenih optužnih prijedloga od onih određenih u ciljanim vrijednostima, je primjena nove okolišne regulative iz srpnja 2013. godine (Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o održivom gospodarenju otpadom), prema kojoj se nadziranim osobama određuje rok za usklađenje s propisima (članak 231. stavak 6. i 8. ZOZO-a i članak 147. stavak 1. i 3. ZOGO-a) ukoliko se tijekom nadzora utvrde nepravilnosti u poslovanju. Ako se nadzirana osoba ne uskladi s propisima u određenom mu roku, podnosi se optužni prijedlog.

Izmjene i dopune Prekršajnog zakona također su značajno usporile i otežale proceduru podnošenja optužnih prijedloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja planiranih inspeksijskih nadzora	Provedbom obveznih nadzora osoba određenih djelatnosti s rizikom od onečišćenja okoliša, smanjuje se njihov mogući	broj	7000	MZOIP	7100	5517

	utjecaj na okoliš iznad propisanih vrijednosti					
Povećanje broja nadziranih osoba	Povećanje broja nadziranih osoba, osigurava se unaprijeđenje stanja okoliša	broj	5000	MZOIP	5100	3851
Broj dana sudjelovanja na stručnom osposobljavanju inspektora zaštite okoliša	Sustavno stručno osposobljavanje i edukacija s ciljem razvijanja posebnih vještina i stručnih znanja inspektora radi učinkovite provedbe okolišnog zakonodavstva usklađenog s pravnom stečevinom EU	dan	8	MZOIP	6	25
Broj podnesenih optužnih prijedloga	Povećanje odgovornosti nadziranih osoba nakon njihove prilagodbe na nove propise u području zaštite okoliša	broj	500	MZOIP	510	363

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576208- PROMICANJE, INFORMIRANJE ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA ZAŠTITI OKOLIŠA	150.003	79.431	53,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rad Povjerenstva za dodjelu znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša i aktivnosti prijevoda .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Kontinuirana dodjela znaka zaštite okoliša	Ministarstvo provodi trogodišnji plan dodjele znaka zaštite okoliša	%	0	MZOIP	30	22
Kontinuirana dodjela priznanja i nagrada	Ministarstvo organizira dodjelu godišnjih priznanja i nagrada	broj	1	MZOIP	1	

A576231 UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576231-UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	2.266.567	2.271.107	100,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana za provedbu suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini u okviru ovog Programa namijenjena su za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša i održivog razvoja na multilateralnoj (globalnoj), regionalnoj i bilateralnoj razini.

Republika Hrvatska stranka je međunarodnih konvencija u području zaštite okoliša i njihovih pratećih protokola za čiju provedbu je izravno zaduženo ovo Ministarstvo. To, između ostalog, podrazumijeva i obvezu sudjelovanja u radu konferencija stranaka i sastanaka radnih tijela konvencija. Također, RH je članica značajnog broja međunarodnih organizacija i članica EU pa se na međunarodnoj razini očekuje njezino aktivno uključivanje u inicijative i procese te doprinos razvoju globalnih politika zaštite okoliša.

RH podliježe obvezi plaćanja doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama kojih se dio podmiruje iz ovog Programa.

Republika Hrvatska je prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om domaćin Centru za regionalne aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa UN-a za okoliš u Splitu, a njegovo sufinanciranje osigurava se iz ovog Programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Provođenje projekata zaštite okoliša	Dovršetak započetih projekata izvan Operativnog programa zaštite okoliša	broj	1	MZOPI	1	1

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	3.852.300	3.834.075	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hladni pogon brodova čistača financiran je sredstvima državnog proračuna i županijskih proračuna. Brodovima upravljaju specijalizirana poduzeća za čišćenje mora, a djeluju sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u RH. Djelatnost brodova čistača mora prate Savjeti za praćenje rada brodova sastavljeni od predstavnika državne, regionalne i lokalne samouprave i predstavnika koncesionara. Planirana sredstva od 2.890.000 kuna su utrošena na hladni pogon 10 brodova čistača mora raspoređenih u sedam priobalnih županija sukladno Odluci Vlade o predaji brodica čistača mora ECO 13 (5 brodica) u vlasništvo županija i financiranju dijela hladnog pogona, kao i Ugovorima o čišćenju Jadranskog mora (5 brodica). Planirani cilj je ostvaren.

Temeljem propisanog Programa mjerenja kvalitete zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN, broj 43/02), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode redovito ugovara godišnje usluge gravimetrijskih i kemijskih analiza uzoraka lebdećih čestica PM10 uzorkovanih na mjernim postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka "Zagreb-1", „Sisak-1“ te „Rijeka-1“. Program mjerenja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka u RH donesen je sukladno zahtjevima EU direktiva vezanih za kvalitetu zraka. Također, mjerenja i kemijske analize glavnih uzročnika onečišćenja u gradskim i industrijskim područjima omogućuju pregled onečišćenja, lakše definiranje izvora onečišćenja te pomaže pri definiranju mjera za smanjivanje onečišćenja u tim područjima.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za područje: zdravlja, energetike, poljoprivrede, šumarstva, znanosti, voda, mora, prometa, turizma, praćenja

meteoroloških uvjeta i drugima, nositelj je izrade Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena za razdoblje 2013. – 2017. Dokumentom će se odrediti ciljevi i prioriteti u zaštiti zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2016. Plan obuhvaća pitanja emisije štetnih tvari i kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama u cilju zaštite zdravlja ljudi i ekosustava. Plan se odnosi i na međunarodne obveze Republike Hrvatske glede obveza u području kvalitete zraka i emisije onečišćujućih tvari (uključivo stakleničke plinove i tvari koje oštećuju ozonski sloj).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, mora i tla s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Ministarstvo konstantno prati i usklađuje dokumente sa regulativom EU i međunarodnim sporazumima	%	98	MZOIP	100	100

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A784013-TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA	550.000	488.082	88,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska kao Stranka Okvirno konvencije UN-a o promjeni klime i Kyotskog protokola ima obvezu izrade i dostave nacionalnog izvješća o promjeni klime kojim izvještava o provedbi obveza Konvencije i Protokola. Temeljem članka 75 Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je nositelj izrade VI. nacionalnog izvješća RH.

Temeljem propisanog Programa mjerenja kvalitete zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN, broj 43/02), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode redovito ugovara godišnje usluge gravimetrijskih i kemijskih analiza uzoraka lebdećih čestica PM10 uzorkovanih na mjernim postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka "Zagreb-1", "Sisak-1" te "Rijeka-1". Program mjerenja u državnoj mreži za praćenje kvalitete zraka u RH donesen je sukladno zahtjevima EU direktiva vezanih za kvalitetu zraka. Također, mjerenja i kemijske analize glavnih uzročnika onečišćenja u gradskim i industrijskim područjima omogućuju pregled onečišćenja, lakše definiranje

izvora onečišćenja te pomaže pri definiranju mjera za smanjivanje onečišćenja u tim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka izdanih dozvola ,mišljenja i rješenja usklađenih s ciljevima iz propisa	Ministarstvo izdaje dozvole za emisije stakleničkih plinova, dozvola ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kavoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacioniranih izvora ,rješenja za servisiranje klima uređaja i rješenja za uvoz i izvoz tvari koje oštećuju ozon.	%	65	MZOIP	80	75

K576219 MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576219- MONITORING JADRANSKOG MORA - IBRD	10.650.000	10.647.022	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Polazište za provedbu Monitoringa Jadranskog mora u okviru IBRD Projekta (Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, 2. faza, dio C, točka 3.2., Program praćenja stanja Jadranskog mora – Zajam IBRD 7640/HR) u 2013. godini je Zakon o zaštiti okoliša kojim je propisana obveza izrade dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te Uredba o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša kojim je transponirana EU Okvirna direktiva o morskoj strategiji.

Na poziciji 3237 - Intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva čija je namjena izrada dokumenta Morske strategije „Program praćenja i promatranja“. Tijekom 2013. godine izvršen je monitoring hrvatskog dijela Jadranskog mora prema propisanim deskriptorima, kako bi rezultati ispitivanja poslužili za definiranje budućeg Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (monitoring) i ekološkog modeliranja koji se mora početi provoditi od 15. srpnja 2014. godine.

K576223 MONTREALSKI PROTOKOL

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576223-MONTREALSKI PROTOKOL	350.000	356.874	102,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini dobivena su sredstva iz projekta Institucijsko osnaživanje faza VII u iznosu od 52.557,00 USD (druga i treća rata). Iz 2012. godine prenesen je iznos od 133.361,70 kuna.

Iz dobivenih sredstava isplatila se plaća u bruto iznosu od 1.800,00 USD mjesečno za obavljanje poslova voditelja projekta.

Povodom obilježavanja 26 godina Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i Dana zaštite ozonskog sloja (16. rujna), u 2013. godini provedene su sljedeće aktivnosti:

- ostvarena je suradnja s tvrtkom dm-drogerie markt d.o.o. i dala se podrška njihovoj kampanji Zaštiti se...i neka cijeli ovaj svijet još sja u suncu. U svrhu edukacije izrađeni su prigodni šeširići (600 komada) koji su distribuirani na javnim plažama u gradovima diljem hrvatske obale.

- centralno događanje povodom obilježavanja Dana zaštite ozonskog sloja održano je u parku Maksimir, 15. rujna 2013. i to vrlo uspješno. Održavale su se predstave i radionice za djecu te nagradni kviz i dijelili su se promotivni materijali – edukativne brošure i tetovaže za djecu. Samom događaju je prisustvovao i ministar Mihael Zmajlović s obitelji.

- na sam Dan zaštite ozonskog sloja (16. rujna, ponedjeljak), u centru Zagreba su se dijelili edukativni materijali

- uz navedena događanja, za dodatno informiranje i aktivaciju građana, izrađena je i web stranica Ozonko te facebook stranica povodom obilježavanja Dana zaštite ozonskog sloja.

- objavljen je i likovni natječaj za osnovne škole. Ministarstvo je pozvalo sve osnovne škole u Hrvatskoj da sudjeluju u kreativnom likovnom natječaju izrade kolaža na temu zaštite ozona, a razred koji dostavi najbolji rad biti će nagrađen cjelodnevnom izletom u Nacionalni park Krka s organiziranim prijevozom i programom.

Kroz projekt financiran je i prijevod brošura za servisere te je nabavljen uredski materijal potreban za rad (toneri).

Isto tako plaćeni su i putni troškovi za sastanke u Briselu Odbora za ozon te HFC radionica u Bangkoku i radionica vezano za prikupljanje podataka o HFC-ima u Kopenhagenu.

Kroz Sporazum o manjim iznosima SSFA (SMALL SCALE FUNDING AGREEMENT) između Ministarstva zaštite okoliša i prirode i UNEP DTIE dodijeljena su sredstva za jačanje kapaciteta nacionalnog udruženja za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline u

Republici Hrvatskoj. Donirana su sredstva u iznosu od 9.300,00 USD. Putem natječaja Hrvatskoj udruzi za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline dodijeljena su navedena sredstva.

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	75.577.504	60.052.302	79,5

Opis programa

Neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći je problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Potencijalno najveće štetno djelovanje može izazvati otpad (uključujući i opasni otpad) koji se gomila kod posjednika otpada zbog mogućeg rizika za okoliš i ljudsko zdravlje. Prepoznat kao glavni izazov i problem zahtijeva i najveće napore Ministarstva za njegovo djelotvorno rješenje.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
3. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)
4. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo je zaduženo za IPA IIIb Operativni program Zaštita okoliša u cjelini, a imenovano je i kao Upravljačko tijelo za Operativni program Okoliš iz prve generacije strukturnih fondova u okviru EU financijske perspektive 2007.-2013. Jedan od temeljnih prioriteta oba Operativna programa je i razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Aktivnosti u okviru tog prioriteta su: uspostava centara za gospodarenje otpadom na regionalnoj/županijskoj razini, sanacija lokacija visokoonečišćenih otpadom te sanacija odlagališta komunalnog otpada. Provedba Operativnih programa tj. pojedinih projekata odvija se u suradnji s provedbenim tijelima te krajnjim primateljima pomoći. Sredstva za provedbu aktivnosti tj. pojedinih projekata osiguravaju se iz pretpripravnog programa IPA, strukturnih fondova (Kohezijski fond), sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, proračuna jedinica regionalne/lokalne samouprave, te manjim dijelom i iz državnog proračuna (razdjel Ministarstva). U nadležnosti ministarstva je nadzor nad pripremom cjelovitih projektnih aplikacija i prateće dokumentacije, te osiguravanje i praćenje provedbe projekta, koji podrazumijevaju nadzor nad povlačenjem financijskih sredstava iz fondova EU, za što su preduvjet odgovarajući administrativni kapaciteti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena
------------	------------	----------	---------	-------	---------	-----------

učinka			vrijednost	podataka	vrijednost (2013.)	vrijednost (2013.)
Povećanje postotka ostvarenih ciljeva propisanih pravilnicima i Operativnim programom	Ciljevi propisani u gospodarenju otpadom ostvaruju se kroz smanjenje nastajanja otpada, ponovne upotrebe korisnih sastojaka otpada i smanjenje količine otpada koja odlazi na odlagališta uz ograničeni broj organiziranih centara za gospodarenje otpadom	%	28	MZOIP	36	32

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576183- POSTUPANJE S OTPADOM	98.989	94.617	95,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrada i provedba dokumenata i propisa, prijenos i primjena pravne stečevine EU.

Postupak usklađivanja s novim Direktivama EU na području gospodarenja otpadom.

Provedba postojećih propisa u gospodarenju otpadom iz nadležnosti ministarstva (izdavanje dozvola, rješenja i potvrda) i stručna suradnja sa ostalim institucijama i tijelima vlasti na području gospodarenja otpadom.

K576253 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576253-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA	30.932.055	34.807.209	112,5

GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠČINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno planirana sredstva u 2013. su 30.932.055 kn, a izvršeno je 34.807.209 kn što je 112,53% planiranih sredstava.

Za kapitalne pomoći planirano je 27.059.125 kn, a izvršeno je 31.457.419 kn, čime je ostvareno više od planiranog. S obzirom da se radi o EU sredstvima planiranim na izvoru 56, koji omogućava određenu fleksibilnost, bilo je moguće izvršiti dodatnu isplatu za ugovor o radovima, te je na taj način ujedno poboljšana apsorpciju EU sredstva.

Za tekuće pomoći planirano je 3.872.930 kn, dok je izvršeno 3.349.790 kn. Od planiranog za 2013. nije izvršeno plaćanje po ugovoru za usluge tehničke pomoći s obzirom da do kraja 2013. nije odobreno izvješće, te je plaćanje stoga prebačeno za 2014.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Utrošena EU sredstva za projekte gospodarenja otpadom u odnosu na ukupna dostupna EU sredstva za gospodarenje otpadom u okviru Operativnog programa	Postotak utrošenih IPA sredstava u odnosu na ukupno dostupna IPA sredstva za gospodarenje otpadom u razdoblju 2007-2013.	%	8,4	MZOIP	51	32

K576254 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576254-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI	40.641.458	21.235.994	52,3

PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1			
--------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno planirana sredstva u 2013. su 40.641.458 kn, a izvršeno je 21.235.994 kn, što iznosi 52,3% planiranih sredstava.

Za kapitalne pomoći planiran je iznos od 35.535.518 kn, a izvršeno je 16.750.467 kn. Zbog kašnjenja izvođača u projektiranju i ishodu građevinskih dozvola, nisu izvršena oba planirana plaćanja za radove.

Za tekuće pomoći za ugovore o uslugama sva planirana plaćanja su i izvršena u iznosu od 4.485.527 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Utrošena EU sredstva za projekte gospodarenja otpadom u odnosu na ukupna dostupna EU sredstva za gospodarenje otpadom u okviru Operativnog programa	Postotak utrošenih IPA sredstava u odnosu na ukupno dostupna IPA sredstva za gospodarenje otpadom u razdoblju 2007-2013.	%	8,4	MZOIP	51	32

07710 Agencija za zaštitu okoliša

Uvod

Agencija za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu Agencija) javna je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 75/02) za poslove prikupljanja, objedinjavanja i obrade prikupljenih podataka i informacija o okolišu na razini države, vođenje baza podataka o okolišu, praćenje stanja okoliša i izvješćivanje o stanju okoliša, te za poslove uspostave, razvoja, vođenja i koordinacije jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša te radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvitka. Sukladno članku 38. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13), Agencija je središnje informacijsko tijelo Države za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje prema Europskoj komisiji o provedbi pojedinih propisa zaštite okoliša.

Agencija za zaštitu okoliša osigurava za tijela državne uprave, Vladu i Hrvatski sabor informacije potrebne za ocjenu strateško-planskih dokumenata (Strategija održivog razvitka RH - NN 30/09 i Nacionalni plan djelovanja za okoliš, NN 46/02) tj., provedbu politike u području zaštite okoliša, temeljem prikupljenih i obrađenih podataka, informacija te dokumenata (izvješća). Nastavno na to, Agencija prati i realizaciju ciljeva Strategije "Informacijska i komunikacijska tehnologija – Hrvatska u 21. stoljeću“.

Cilj Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati razmjenu i jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Agencija prikuplja i obrađuje podatke te izrađuje propisana izvješća, a putem informacijskog sustava zaštite okoliša osigurava dostupnost i razmjenu okolišnih podataka na nacionalnoj razini, a ujedno je i središnje tijelo za razmjenu podatka sa EU.

U promatranom razdoblju, Agencija za zaštitu okoliša poslovala je preko računa Državnog proračuna, Državne riznice.

I proračun – ukupna planirana sredstva za 2013. godinu, bila su odobrena u iznosu od 16.479.008 kn

– NN 139 / 15.12.2012.; zajedno s projekcijama Proračuna za 2014. (15.601.113 kn) i

2015.(17.800.159 kn);

Tijekom godine izvršene su izmjene Proračuna kroz sustave preraspodjele sredstava i rebalansa.

II proračun - Konačni Proračun Agencije za 2013. iznosio je 14.826.008 kn.

Tablica: Plan i realizacija sredstava u 2013. godini

	PLAN (kn)	RELIZACIJA (kn)	IZVRŠENJE (%)
A/ Proračun	13.951.008,00	13.250.332,51	94,98
B/ Izvan proračunska sredstva i pomoći			
Ukupno	875.000	2.859.781,71	226,83
SVEUKUPNO A+B	14.826.008	16.110.114,22	108,66

Ukupna realizacija proračunskih sredstava AZO plana iznosi 94,98%, što znači da su proračunska sredstva planirana izuzetno pažljivo te da je stupanj njihove iskorištenosti visok i ekonomski opravdan.

Iskorištenost sredstava pomoći od 226,83% rezultat je neplaniranih pomoći (otvaranje novih aktivnosti tijekom 2013.), ino i ostalih (FZOEU) pomoći te preknjiženja koja je po nalogu Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, vršila Agencija. Korisnik ino pomoći u trošenju ino-sredstava nije ograničen planom za proračunsku godinu, a trošenje tih sredstava ovisi o visini stvarno uplaćenih sredstava i statusu poslova na projektu, te se dozvoljava prijenos neutrošenih sredstava u slijedeće razdoblje.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

07710-Agencija za zaštitu okoliša	14.826.008	16.110.114	108,7
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	14.826.008	16.110.114	108,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	14.826.008	16.110.114	108,7

Opis programa

Kroz Program Zaštite okoliša, Agencija osigurava praćenje i procjenu stanja okoliša, vodi (ustrojava, razvija i održava) baze podataka i informacijski sustav zaštite okoliša, osigurava dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti. Potiče razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurava preduvjete za uspostavu učinkovitog sustava praćenja i usmjeravanja politike zaštite okoliša uvažavajući smjernice Europske unije. Sama Agencija ovime se oblikuje u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini, ali i središnje tijelo za razmjenu podatka o okolišu sa EU.

Za provođenje Programa Zaštite okoliša, u Agenciji su organizirane aktivnosti čiji opis, zakonodavni okvir, ciljeve i pokazatelje uspješnosti niže navodimo.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13); Uredba informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02); Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09); Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11); Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13); Zakonske odredbe koje određuju zakonsko-pravno, komercijalno, financijsko, računovodstveno-knjigovodstveno i sigurnosno poslovanje (Zakon o javnoj nabavi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10), Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11), Zakon o proračunu (NN 87/08; NN 136/12), Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2013. (NN 139/12), Zakon o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10; NN 31/11), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11), Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 37/11), Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 01/07, čl. 3 – 5.); Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); Zakon o medijima (NN 59/04, čl. 6.); svi pripadajući podzakonski akti, Uredbe, Pravilnici i Odluke koje se odnose na gore navedene Zakone.

Cilj 1. Osigurati praćenje stanja okoliša

Opis provedbe cilja programa

Cilj Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, koordinirati razmjenu podataka i informacija između dionika, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Agencija prikuplja i obrađuje podatke te izrađuje propisana izvješća. Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) Agencija je središnje informacijsko tijelo Države za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje Europske komisije o provedbi pojedinih propisa zaštite okoliša te provodi koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje.

Temeljni poslovi izvješćivanja o stanju okoliša obuhvaćali su prikupljanje, objedinjavanje, obradu podataka, izradu izvješća i drugih vidova prikaza podataka uz osiguranje i kontrolu kvalitete podataka i informacija. U ovaj sustav razmjene podataka i informacija uključeni su pravni subjekti, nadležna tijela državne uprave, nadležna upravna tijela u županiji i Gradu Zagrebu, pravne osobe s javnim ovlastima, te ovlaštenici. Tijekom 2013. godine Agencija je izradila 32 nacionalna izvješća.

Većina izvješća izrađuje se u Agenciji, a manji dio, za tematska područja Kvaliteta zraka i Klimatske promjene (Izvješće o godišnjim emisijama onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske, Izvješće o inventaru stakleničkih plinova i Izvješće o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora na teritoriju Republike Hrvatske te dio Izvješća o stanju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske od 2008. do 2011.) korištenjem vanjskih usluga. Izvješća tematskog područja More izrađena se u suradnji sa Referentnim centrom za more - Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Profiliranje Agencije kao središnje institucije zaštite okoliša u RH		%	95	Agencija	96	98

Cilj 2. Povezivanje svih postojećih podataka obveznika zaštite okoliša i informacijskih tokova

Opis provedbe cilja programa

Osiguranje izvršenja svih zakonski propisanih obveza prikupljanja i obrade podataka u svrhu izvješćivanja i razmjene podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša te time omogućavanje cjelovitog uvida u stanje okoliša i opterećenja pojedinog područja u svrhu provedbe politike zaštite okoliša u RH. Aktivnost se realizira na dva načina, neposrednim prikupljanjem podataka od strane obveznika (definiranih propisima navedenim u poglavlju Zakonske i druge pravne osnove). Ovi podaci objedinjavaju se i obrađuju u bazama podataka Agencije za zaštitu okoliša, te se temeljem njih pružaju podaci i informacije i izrađuju izvješća. Drugi način, posredno prikupljanje podataka putem institucija i tijela koja su nadležna za primarno prikupljanje podataka, te ih

Agencija u obliku sirovih podataka i/ili informacija preuzima sukladno sporazumima i/ili ugovorima. Korisnici podataka, informacija i izvješća na nacionalnoj razini su primarno tijela Vlade RH, te stručna i šira javnost, a na međunarodnoj razini, tijela Europske komisije, te druge međunarodne organizacije (UNFCCC, LTRAP i dr.)

Realizirani su slijedeći projekti:

- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) osiguran je kontinuitet nadogradnje sustava Registar onečišćavanja okoliša (ROO),
- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) osiguran je kontinuitet nadogradnje javnog preglednika Registra onečišćavanja okoliša (ROO),
- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) osiguran je kontinuitet nadogradnje Hrvatskog nacionalnog portala registra onečišćenja okoliša (HNPROO),
- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) osigurana je nadogradnja baze i aplikacije Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN),
- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) uspostavljen je novi sustav - webGIS preglednika Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari,

- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) nastavljena je nadogradnja baze i aplikacije Očevidnika uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (BOUDR),

- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE) uspostavljen je novi sustav webGIS Preglednik očevidnika prijavljenih velikih nesreća.

- unutar Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (ISGO) u 2013. godini aktivnosti su bile usmjerene na daljnje održavanje i nadogradnju postojećih aplikacija/baza podataka o „Prekograničnom prometu otpadom“ (P16/02) i „Registru dozvola za gospodarenje otpadom“ (P16/03) novim funkcionalnostima.

- U Informacijskom sustavu općih tema zaštite okoliša (ISOTZO) u 2013.g. uspostavljen je EMAS sustav

- Unutar Informacijskog sustava kakvoće zraka (ISKZ) u 2013. godini aktivnosti su bile usmjerene na održavanje postojećih aplikacija/baza podataka: „Baze podataka o kakvoći proizvoda i opremi na terminalima i benzinskim postajama – TNG“ (P11/01), Baza podataka o kvaliteti zraka u Republici Hrvatskoj (P11/07) Baza podataka o izvorima onečišćivanja zraka iz nepokretnih izvora (P11/08)

- U Informacijskom sustavu kakvoće zraka (ISKZ) započeta je izgradnja novog sustava izvještavanja koji se temelji na Bazi podataka o kvaliteti zraka u Republici Hrvatskoj (P11/07)

- Unutar Informacijskog sustava kakvoće zraka (ISKZ) u 2013. godini nastavljeno je održavanje i nadogradnja „Baza podataka o emisijama hlapivih organskih spojeva - EHOS“ (P11/02) i „Baza podataka o hlapivim organskim spojevima u bojama i lakovima - BLV“

- Unutar Hrvatskog informacijskog sustava tla u 2013.godini nastavilo se s nadogradnjom CORINE Land Cover te je uspostavljen WEB Gis portal

- U Informacijskom sustavu mora (ISM) aktivnosti u 2013. godini bile su vezane uz informatičku nadogradnju i održavanje postojećih aplikacija „Baza podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva“ (P13/01) te „Baza podataka kakvoća mora za kupanje u RH“ (P13/03) za potrebe međunarodnog izvješćivanja prema EEA i Europskoj komisiji, koje kao referentni centar Agencije vodi Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR). Usljed nedostatka sredstava i djelatnika nisu provedene planirane aktivnosti vezane uz ažuriranje i nadogradnju GIS preglednika „Kakvoća mora za kupanje“.

- Napravljena provjera razine sigurnosti informacijskog sustava na podlozi norme ISO27001

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Poboljšanje provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša za 2012.-2014.		%	60	Agencija	65	70
Postotak prikupljenih, obrađenih i unesenih podataka u baze, te na osnovu istih izrađenih izvješća		%	49	Agencija	58	58

Cilj 3. Omogućavanje prikupljanja i davanje podataka koji su obrađeni i analizirani sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji

Opis provedbe cilja programa

Provedbom ove Aktivnosti potrebno je osigurati izvršenje svih zakonski popisanih obveza prikupljanja i obrade podataka u svrhu izvješćivanja i razmjene podataka, informacija i

dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Time se omogućava cjeloviti uvid u stanje okoliša i opterećenja pojedinog područja u svrhu provedbe politike zaštite okoliša, kako u državi, tako i na regionalnom/lokalnom nivou.

Agencija je, temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13) nadležna za međunarodno izvješćivanje i koordinaciju izvješćivanja na razini Države iz području okoliša. Kako bi se osigurala spremnost Države da izvješćuje prema tijelima EK i međunarodnom tijelima i organizacijama za područje okoliša, u 2012. je, koristeći projekt IPA 2007 „Improving Environmental Reporting in Croatia“ i Reporting obligation database - ROD (<http://rod.eionet.europa.eu/>), načinjen „Popis obveza RH u području izvješćivanja o okolišu prema Europskoj komisiji i drugim tijelima EU, međunarodnim tijelima i organizacijama“. Radi se o inventaru usklađenosti nacionalnih propisa i pravne stečevine te o popisu odgovornosti i obveza dionika u provedbi te suradnje za pojedinu izvještajnu obvezu (trenutno ih ima 208). Temeljem tog dokumenta, definirano su ukupno 24 državna tijela i institucije RH koje trebaju surađivati u različitim fazama (prikupljanje podataka, izrada izvješća i slanje izvješća), kako bi RH ispunila svoje obveze koje je preuzela potpisivanjem Pristupnog ugovora s EU te drugih međunarodnih obveza. Popis se redovito ažurira. Za potrebe međunarodnog izvješćivanja prema EEA i Europskoj komisiji, digitalne baze navedene pod Cilj2 nadograđene su u smislu prilagodbe strukture modela podataka dok su aplikacije implementirale nove funkcionalnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Poboljšanje stanja provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša RH za 2012.-2014.		%	60	Agencija	65	68

Cilj 4. Održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša

Opis provedbe cilja programa

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati kontinuirani rad djelatnika AZO za ispunjenje svih zakonski propisanih obveza navedenih u Programu 3402, sa što manje zastoja u radu informacijskog sustava zaštite okoliša.

U te aktivnosti se ubraja nabavka svih materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, računala, informatičke opreme, licenci, održavanje IT sustava te dodatni radovi na proširenju kapaciteta i poboljšanju protoka podataka u IT sustavu AZO-a te stvaranju sigurnog okruženja za podatke (u slučaju ispada pojedinih dijelova sustava) što je obaveza Agencije sukladno Zakonu o informatičkoj sigurnosti (posebno vezano

na budući rad Registra stakleničkih plinova).

- Izvršena je migracija baza podataka u sklopu aktivnosti proširenja kapaciteta i poboljšanja protoka podataka u IT sustavu kao dodatna aktivnost neplanirana za 2013.
- Nadograđen je interni Servis help deska čime je dodatno poboljšana dvosmjerna komunikacija djelatnika i IT sektora te je osigurano praćenje rješavanja zahtjeva i njihovih statusa
- Provedeno je penetracijsko testiranje te procjena sigurnosti IS sustava
- Osigurana je dodatna računalna oprema (radne stanice za djelatnike)
- Provedena je redovita nadogradnja Microsoft Exchange servera na verziju 2013
- Nadograđen sustav za arhiviranje elektronske pošte Symantec Enterprise Vault
- Nadograđen je sustav za izradu i rukovanje sigurnosnim kopijama Symantec Backup EXEC 2012
- Dodatno je sustav nadograđen paketima proizvoda Microsoft System Center kojima je osigurana sigurnost u radu s operativnim sustavom
- Uspostavljen je sustav „Ideje“ koji osigurava komunikaciju s managementom sa svrhom poboljšanja procesa i poslovanja institucije
- Uspostavljen je sustav „Pratite nas“ čime se osigurala komunikacija sa svim zainteresiranim za informacije inovosti objavljene na AZO stranicama prema pojedinim tematskim cjelinama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka redovitog rada informacijskog sustava zaštite okoliša sa malim brojem kritičnih incidenata		%	80	Agencija	90	97

Cilj 5. Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša

Opis provedbe cilja programa

Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša propisano je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13), članak 145. Cilj koji treba postići je kroz određivanje referentnih centara, unaprijediti sustav izvješćivanja o stanju okoliša kroz uspostavu sustava toka podataka za sve sastavnice okoliša definirane Zakonom o zaštiti okoliša, te unaprijediti kvalitetu i cjelovitost podataka i informacija. Započete su procedure vezane na imenovanje Referentnih centara Agencije (Vode, Priroda, Zrak)* nakon što je u 2012 od strane Vlade RH imenovan Referentni centar za more - Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita

*radi se o tri zasebna referentna centra

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak pokrivenosti tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima		%	5	Agencija	40	25
Postotak uspostavljanog toka podataka po tematskim područjima		%	5	Agencija	40	45
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija		%	5	Agencija	40	45

Cilj 6. Unapređenje kvalitete i cjelovitosti podataka i informacija

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (čl.9.), obveznici dostave podataka su odgovorni za provjeru i osiguranje kakvoće podataka iz svoje nadležnosti. Agencija za zaštitu okoliša, u sklopu svojih nadležnosti koordinira rad na osiguranju i kontroli kvalitete podataka. U tu svrhu Agencija provodi savjetodavne aktivnosti (radionice i upute za obveznike, organizirani „help desk“, „on-line“ naputci i dr.).

Tijekom 2013. nastavljene su aktivnosti olakšavanja rada korisnicima izradom i doradom korisničkih uputa, te davanjem informacija putem sastanaka, radionica, telefona i elektroničkom poštom. Znatno angažman predstavljaju poslovi korisničke podrške („help desk“), pri čemu je data podrška korisnicima u više tisuća kontakata. Poslovi korisničke podrške operaterima pri unosu podataka u baze podataka, te ovlaštenicima, industriji i nadležnim tijelima ponajviše su izraženi u radu s Registrom onečišćavanja okoliša (ROO) te u tematskim područjima Kvaliteta zraka, Klimatske promjene i Otpad. Tako je npr. putem ROO „help deska“ odgovoreno j na više od 1060 telefonskih upita te više od 1150 upita elektronske pošte, pristiglih od strane obveznika, nadležnih tijela, zainteresirane javnosti i državnih i javnih institucija. Otvoreno je 1200 novih korisničkih računa za bazu ROO.

Učinkovitim načinom pružanja korisničke potpore pokazala se izrada procedura i radnih uputa s najčešće postavljenim pitanja koje se redovito ažuriraju na web stranicama pojedinih tematskih područja. Veća razina informativnosti je postignuta i organizacijom radionica za korisnike.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak primarno dostavljenih kvalitetnih podataka		%	45	Agencija	80	85
Postotak zahtjeva za dodatnom provjerom kvalitete podataka		%	70	Agencija	50	55
Postotak uputa i odgovora na upite obveznika		%	70	Agencija	80	80

Cilj 7. Informiranje i prikaz podataka javnosti

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj obuhvaća kontinuirani prikaz i dostavu podataka javnosti sa svrhom ispunjenja obveza objave informacija i njihove javne dostupnosti, u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima.

Zbog jednostavnosti i preglednosti mnoštvo prikupljenih podataka važno je pretvoriti u razumljive informacije, kako za javnost, tako i za one koji odlučuju o politici zaštite okoliša, te iste informacije javno objaviti, što je jedan od temeljnih zadataka Agencije.

Aktivnost se odvija većim dijelom kroz osiguranje dostupnosti podataka i informacija putem njihove objave na Internet portalu, izvješćima i ostalim oblicima tiskanih izdanja Agencije, dostavu podataka zainteresiranim ovlaštenicima, kao i objave informacija putem medija te na upit kroz info-servise Agencije (info – email, help-desk i Info-centar za građane).

Određena se izvješća objavljuju na engleskom jeziku za potrebe predstavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za okoliš ili u sklopu međunarodnih projekata.

Vezano uz ove aktivnosti, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi jačanje svijesti i uključivanje javnosti. Strategija ističe kako je kroz redovite kanale komunikacije, naročito kroz javne medije, potrebno razvijati sustav informiranja publiciranjem informativnih materijala i nadopunjavanjem web

portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima.

Pri tome treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Informiranje i prikaz podataka javnosti znatno je olakšano restrukturiranjem Internet stranice Agencije koje je informacije učinilo dostupnijima. Manji broj upita zaprimljenih tijekom 2013. u odnosu na godinu prije dokaz su kako su redizajnirane stranice omogućile krajnjim korisnicima lakše snalaženje i brži put do traženih podataka te nije bilo potrebe za upućivanjem zahtjeva. Također, veći broj građana osobno je zatražilo podatke u Info-centru za građane u sjedištu Agencije.

Tiskane su publikacije „Okoliš na dlanu“, koju Agencija za širu javnost izdaje već 10-mu godinu zaredom, te „Priroda je (i) u gradovima“, „Katalog Informacijskog sustava zaštite okoliša 2013“.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj objavljenih podataka na Internet stranici Agencije		broj	8500	Agencija	11000	11000
Broj dostavljenih podataka prema zahtjevima Ovlaštenika		broj	30	Agencija	40	50
Broj upita zaprimljenih iz šire javnosti		broj	700	Agencija	800	442

Cilj 8. Jačanje svijesti i uključivanje javnosti

Opis provedbe cilja programa

Sustav informiranja treba razvijati kroz redovite kanale komunikacije, a naročito kroz javne medije, publiciranjem i distribucijom informativnih i edukativnih tiskanih materijala, prigodnim akcijama namijenjenih jačanju svijesti o zaštiti okoliša, kao i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima. Pri tome treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog i pravovremenog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Zbog skromnih financijskih sredstava dodijeljenih u 2013. godini tiskano je manje izvješća od planiranih, no s druge strane povećana je prisutnost u javnosti redovitim informiranjima putem medija i akcijama za javnost. Također, Info centar za građane u sklopu sjedišta Agencije (s djelatnim vremenom od ponedjeljka do petka od 11 do 14 sati), u 2013. godini posjetilo je 300-njak građana. Stoga je u konačnici porasla razina podizanja svijesti i uključivanja javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj tiskanih i distribuiranih izvješća i ostalih tiskanih materijala		broj	20	Agencija	30	10
Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost		broj	30	Agencija	40	101

Cilj 9. Ispunjavanje obveza temeljem međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine

Opis provedbe cilja programa

Osnovni uvjet za vjerodostojnost u odnosu na međunarodnu zajednicu predstavlja ispunjavanje preuzetih obveza, dakle pravovremeno i cjelovito osiguranje uvjeta kako bi se osiguralo poštivanje međunarodnih ugovora i sporazuma kojih je država stranka, te obveza nastalih temeljem preuzimanja Europske pravne stečevine.

Radi se, primjerice, o osiguranju uvjeta za provođenje Kyoto protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime; Konvencije o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima; Stockholmske Konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima; Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač; Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja; Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju; te brojnih europskih propisa. Agencija, u tom smislu uspostavlja i održava informacijski sustav zaštite okoliša, čiji su sastavni dio i odgovarajući registri, upisnici, baze podataka i sl. Ovaj cilj mora biti ostvariv u vremenskoj dinamici koju diktira pojedini međunarodni ugovor ili sporazum, odnosno Europska legislativa.

Agencija je središnje državno tijelo za izvještavanje i koordinaciju izvještavanja o stanju okoliša prema Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za okoliš, te međunarodnim konvencijama kojih je Hrvatska stranka. Ulaskom u EU započelo je obavezno

izvješćivanje prema EK – Direkciji za okoliš i Direkciji za klimu te EEA, i to izradom i dostavom izvješća, te aktivno provodeći ulogu koordinatora izvješćivanja. Zadaci međunarodne suradnje su intenzivirani, poglavito definiranje potpunog opsega međunarodnog izvješćivanja. Bitan korak u osiguranju provedbe izvješćivanja na razini cijele Države je izrada popisa sadašnjih i budućih izvještajnih obveza raznih institucija uz dodjeljivanje vlasništva obveznicima ili dionicima izrade izvješća koje postojeće zakonodavstvo nije dovoljno precizno reguliralo. Ažuriran popis međunarodnih izvještajnih obveza iz područja okoliša, na kojem se nalazi 210 prepoznatih obveza, je dostavljen u MZOIP kako bi se uz pomoć nadležnog Ministarstva sustavno potaknule sve nadležne institucije na suradnju u uspostavi punog opsega izvješćivanja.

Od siječnja 2013. Hrvatska je putem Agencije uključena u Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama.

Dodatno, pristupanjem RH Europskoj uniji 1.7.2013. procesi međunarodne suradnje su intenzivirani. Od toga datuma AZO je postala punopravna članica Europske agencije za okoliš, shodno čemu je Agencija iz statusa promatrača u Upravnom vijeću EEA postala punopravni član, što podrazumijeva i pravo glasa, ali i obveze u Upravnom odboru EEA.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Indeks izvršenih obveza u odnosu na ukupni broj obveza		index	100	Agencija	150	150

Cilj 10. Suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama u kontekstu globalnih napora usmjerenih na zaštitu okoliša i održivi razvitak

Opis provedbe cilja programa

Prisutnost u radu i suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama primarno je u funkciji postizanja prva dva cilja (za razdoblje do priključenja EU), a istodobno predstavlja mogućnost prenošenja, razmjene i korištenja iskustava i najbolje prakse razvijene u pojedinim zemljama. Nadalje, na taj način pokazujemo opredjeljenja RH za doprinos globalnim naporima i idejama usmjerenim na zaštitu okoliša i održivi razvitak, te opredjeljenje za razvoj partnerskih i prijateljskih odnosa sa svim državama članicama, kao i šire međunarodne zajednice, u skladu s temeljnim načelima EU.

Agencija na razne načine, kvantitativno i kvalitativno, unapređuje suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama. Prvenstveno putem provedbe projekata, bilo da smo njihovi korisnici ili izvođači. Nadalje, putem sudjelovanja u radu Europske agencije za okoliš i drugih europskih i međunarodnih institucija, na međunarodnim skupovima i drugim događanjima vezanim uz teme zaštite okoliša i održivog razvitka. Navedeni oblici suradnje se nastoje kontinuirano proširivati, no pri prikazu dinamike tih aktivnosti u gornjoj tablici ipak se vodilo računa o restriktivnom proračunu, osobito na stavkama službenih putovanja i međunarodne suradnje. Značajan nacionalni doprinos iz

svojem djelokruga poslova Agencija je dala u sklopu prikupljanja podataka i izrade UNECE izvješća „2nd Environmental Performance Review of Croatia”

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Obim i kvaliteta suradnje u odnosu na prethodne godine ili vremenska razdoblja		%	50	Agencija	70	70

Cilj 11. Sudjelovanje u radu Europske agencije za zaštitu okoliša

Opis provedbe cilja programa

U statusu punopravnog člana (a do 1. 7. 2013 u statusu suradničke zemlje), RH putem svojih predstavnika (Agencija za zaštitu okoliša) sudjeluje u radu EEA i na taj način potvrđuje svoje osnovno opredjeljenje – ravnopravno sudjelovanje u radu institucija EU. Istovremeno se takvom suradnjom osigurava sudjelovanje u zajedničkim projektima i naporima za očuvanje okoliša i provođenjem načela održivog razvitka, te prenošenje, razmjena i korištenje iskustava i najbolje prakse razvijene u pojedinim zemljama.

Kao i kod prethodnog cilja Agencija, putem svojih nominiranih predstavnika sudjeluje na stručnim radionicama, interesnim i radnim grupama, plenarnim sastancima nacionalnih žarišnih točaka i direktora(ravnatelja) u radu Europske agencije za okoliš – od 1. 7. 2013 u statusu punopravne članice. U 2013. godini Agencija je surađivala s EEA i drugim državama članicama na projektima SENSE – 2 (Shared European National State of the Environment), Copernicus (GMES- Global Monitoring for Environment and Security i Corine Land Cover 2012)....

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Indeks aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje (godinu)		index	100	Agencija	165	165

A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A730007- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	944.000	1.993.568	211,2
--	---------	-----------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

g) I proračun – ukupna planirana sredstva na toj Aktivnosti su za 2013. godinu, bila odobrena u iznosu od: 944.000 kn – vidljivo u NN 139 / 15.12.2012.; istovremeno, u istim su NN objavljene i projekcije Proračuna za 2014. (960.000) & 2015.(1.029.000) za tu Aktivnost;

h) Rebalans Proračuna – NN 145A od 06.12.2013.; rebalansom Proračuna po toj Aktivnosti nije došlo do promjena u planiranim sredstvima.

Ostvarenje svih planiranih zadataka ove aktivnosti u 2013.godini izvršeno je gotovo u potpunosti. U 2013. godini za realizaciju ove aktivnosti iz Državnog proračuna dobiveno je 944.000,00 kn, što je znatno manje u odnosu na 2012.godinu kada su sredstva za ovu aktivnost iznosila 2.735.728,00 kn.

Navedenom smanjenju proračuna prilagodio se plan izvršenja za 2013. koji je u potpunosti izvršen.

Sredstva potrebna za nadogradnje i uspostave novih komponenti sustava ISZO osigurana su iz drugog izvora financiranja čime je osiguran kontinuitet daljnjeg razvoja cjelovitog ISZO-a.

Dodatni izvor financiranja osiguran je unutar Programa „Dogradnja i razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvještavanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“.

Navedeni Program, odobren od strane Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. donijela Zaključak (NN 97/13), realizira se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u ukupnom iznosu od 34.124.000,00 kn (u razdoblju 2013.-2016.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata-proračunskih sredstava "11"		%	80	Agencija	90	95
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata-sredstava pomoći		%	80	Agencija	90	95

FZOEU – „52“						
--------------	--	--	--	--	--	--

A730012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A730012- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.900.008	9.523.356	96,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost Agencija, na zakonski utemeljen način, provodi realizaciju Plana rada Agencije radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Agencije.

a)I proračun – ukupna planirana sredstva na toj Aktivnosti su za 2013. godinu, bila odobrena u iznosu od: 11.260.008 kn – vidljivo u NN 139 / 15.12.2012.; istovremeno, u istim su NN objavljene i projekcije Proračuna za 2014. (11.756.954) & 2015.(13.043.000) za tu Aktivnost;

b)Tijekom godine izvršene su izmjene Proračuna kroz sustave preraspodjele sredstava i rebalansa istih planiranih u državnom proračunu (Preraspodjele: I – kolovoz/2013., II – listopad/2013.; rebalans – NN 145A) kako slijedi:

- Preraspodjela I je izvršena sa grupe rashoda 311 – Plaće (Bruto), rashod 3111 – Plaće za redovan rad a radi isplate nedostajućih sredstava za grupu rashoda „ostali nespomenuti rashodi poslovanja“ (grupa rashoda 329, rashod 3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela“, (preraspodjela unutar 5% - čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu – NN 136 / 07.12.2012.); ukupno je tom prilikom preraspodijeljeno 200.000 kn; visina Proračuna po toj aktivnosti ostala je ista – 11.260.008 kn;

- Preraspodjela II je izvršena sa grupe rashoda 311 – Plaće (Bruto), rashod 3111 – Plaće za redovan rad a radi isplate nedostajućih sredstava za istu grupu rashoda ali u korist drugog proračunskog korisnika (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode); preraspodjela unutar 5% - čl. 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu – NN 136 / 07.12.2012.); ukupno je tom prilikom preraspodijeljeno 152.000 kn; visina Proračuna po toj Aktivnosti smanjena na – 11.108.008 kn;

- Rebalans Proračuna – NN 145A od 06.12.2013.; rebalansom Proračuna po toj Aktivnosti planirana sredstva su ukupno umanjena za 1.208.000 kn čime je konačni Proračun po toj Aktivnosti za 2013. iznosio: 9.900.008 kn.

- umanjenja ukupno po toj Aktivnosti, su iznosila - 1.228.000 kn a ista su izvršena na pozicijama: plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje, doprinosi za nezaposlene, naknade za prijevoz, ostale naknade troškova zaposlenima, materijal i sirovine, materijal i dijelovi za tekuće i investiciono održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, ostale usluge, naknade osobama izvan radnog odnosa, naknada za rad predstavničkih tijela), povećanje (ukupno 20.000 kn) je izvršeno na poziciji: ostali rashodi za zaposlene);

Zaključno, od ukupno realiziranih proračunskih sredstava u iznosu od 13.250.332,51 kn,

- na osnovne administrativne funkcije, aktivnost A730012, utrošeno je tijekom 2013. godine, 9.523.355,65 kn, odnosno, 71,87% ukupnog Proračuna;
- na sve ostale aktivnosti Agencije, utrošeno je tijekom 2013. godine, 3.726.976,86 kn, odnosno, 28,13%;

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Realizacija pla na rashoda		98	Agencija	98	98	96,20

A730029 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A730029-IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.637.000	1.407.737	86,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

c) I proračun – ukupna planirana sredstva na toj Aktivnosti su za 2013. godinu, bila odobrena u iznosu od: 1.800.000 kn – vidljivo u NN 139 / 15.12.2012.; istovremeno, u istim su NN objavljene i projekcije Proračuna za 2014. (1.415.000) & 2015.(1.565.000) za tu Aktivnost;

d) Rebalans Proračuna – NN 145A od 06.12.2013.; rebalansom Proračuna po toj Aktivnosti planirana sredstva su ukupno umanjena za 163.000 kn čime je konačni Proračun po toj Aktivnosti za 2013. iznosio: 1.637.000 kn.

Sukladno zakonskim obvezama sadržanim u nacionalnom zakonodavstvu, Agencija izrađuje izvješća kojima daje pregled stanja pojedinih tematskih područja.

Tijekom 2013. godine Agencija je izradila 32 nacionalna izvješća, za potrebe ispunjenja obaveza prema međunarodnim ugovorima Republike Hrvatske te za potrebe provedbe razmjene podataka sa Europskom unijom Agencija je izradila i dostavila 43 izvješća i setova podataka.

Sukladno novom Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) Nacionalnu listu pokazatelja Agencija mora sustavno održavati i objaviti na internetskim stranicama. Pokazatelji okoliša, njih ukupno 28, namijenjeni široj i stručnoj javnosti izrađeni su temeljem NLP-a i objavljeni su u tradicionalnoj publikaciji Okoliš na dlanu, u hrvatskoj i engleskoj verziji. Drugi set pokazatelja izrađen je sukladno metodologiji Europske agencije za okoliš (EEA)

za određivanje ključnih skupova podataka tijekom projekta SENSE–2, organiziranog od EEA.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama		%	55	Agencija	75	75

K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K730008- INFORMATIZACIJA AGENCIJE	995.000	923.816	92,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

e)I proračun – ukupna planirana sredstva na toj Aktivnosti su za 2013. godinu, bila odobrena u iznosu od: 1.065.000 kn – vidljivo u NN 139 / 15.12.2012.; istovremeno, u istim su NN objavljene i projekcije Proračuna za 2014. (794.159) & 2015.(1.264.159) za tu Aktivnost;

f)Rebalans Proračuna – NN 145A od 06.12.2013.; rebalansom Proračuna po toj Aktivnosti planirana sredstva su ukupno umanjena za 70.000 kn čime je konačni Proračun po toj Aktivnosti za 2013. iznosio: 995.000 kn.

Ovom se Aktivnošću postiže kontinuirani rad sustava redovitim obnavljanjem licenci redovitim održavanjem ICT i ostale infrastrukture Agencije.

Održavanje poslovnog prostora i opremanja istoga namještajem i ostalom neophodnom opremom, osiguranje moderne komunikacije interno i eksterno, osnovne su aktivnosti u ostvarenju ovog cilja.

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati licence potrebne za

- 1.redovno poslovanje zaposlenika (rad, sigurnost i zaštita sustava)
- 2.licence za uređivanje sadržaja i prikazivanje azo portala
- 3.održavanje licenci za operativne sustave, antivirusne alate i GIS

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata		%	80	Agencija	90	97

07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Uvod

U okviru ove Glave osiguravaju se sredstva potrebna za rad Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) te 8 nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) i 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. DZZP osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske kao središnja ustanova koja obavlja stručne poslove zaštite prirode u Hrvatskoj te provodi niz aktivnosti koje imaju za cilj kvalitetnim stručnim radom dugoročno osigurati očuvanje i unaprjeđenje zaštite prirode.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07715-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	56.999.157	59.644.147	104,6
3401-ZAŠTITA PRIRODE	56.999.157	59.644.147	104,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3401-ZAŠTITA PRIRODE	56.999.157	59.644.147	104,6

Opis programa

Dio Programa Zaštita prirode provode javne ustanove nacionalni parkovi i parkovi prirode te Državni zavod za zaštitu prirode. Provedbom planiranih aktivnosti iz planova upravljanja zaštićenim područjima, te godišnjih programa zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja osigurat će se očuvanje zaštićenih područja. Optimalnom korištenju zaštićenih područja i potencijalnim N2000 područjima pridonijet će se izgradnjom i uređenjem infrastrukture za posjetitelje. Državni zavod za zaštitu prirode nastaviti će postupak uspostave faunističke baze i izradu speleološkog katastra. Također započet će sa uspostavom sustava prikupljanja, obrade i pohranjivanja podataka o stanišnim tipovima (CRO - Habitat). U ovaj Program uključene su i aktivnosti iz Projekta integracije u EU NATURA 2000 (NIP).

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08 i 57/11)
2. Zakon o javnim ustanovama (NN, 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
3. Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08)

Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrste i staništa

Opis provedbe cilja programa

Djelotvorno i učinkovito očuvanje te optimalno korištenje zaštićenih područja te potencijalnih N2000 područja u 2013. g. javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode osigurale su izgradnjom i uređenjem infrastrukture za posjetitelje (radovi u NP Risnjak, PP Medvednica, PP Kopački rit, NP Krka i dr.). Također, provodile su se prioritetne aktivnost predviđene planovima upravljanja i godišnjim programima, zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnih parkova i parkova prirode. Državni zavod za zaštitu prirode nastavio je aktivnosti na uspostavi jedinstvenog sustava prikupljanja, obrada i pohranjivanja podataka o fauni, staništima i speleološkim objektima koje pridonose razvoju optimalnog modela očuvanja vrijednih vrsta i staništa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj zaštićenih područja (NP/PP) s postignutim optimalnim modelom (očuvanja) korištenja.	Izgradnja posjetiteljskih centara i ostale infrastrukture te kontrola broja posjetitelja doprinijet će optimalnom korištenju zaštićenih područja.	broj	1	DZZP, MZOIP	2	2

Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak baza podataka povezanih u jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode	Uspostava jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode doprinijet će jedinstvenoj i bržoj pohrani i prijenosu podataka do krajnjeg korisnika	%	30	MZOIP, DZZP	50	

Cilj 3. Postignut optimalni model (očuvanja) korištenja zaštićenih područja i N2000 područja

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj zaštićenih područja (NP/PP) s postignutim optimalnim modelom (očuvanja) korištenja	Izgradnja posjetiteljskim centara i ostale infrastrukture te kontrola broja posjetitelja doprinijet će optimalnom korištenju zaštićenih područja (kumulativno)	broj	1	MZOIP	2	

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A779021-ZAŠTITA PRIRODE	2.800.000	2.800.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. g. provodile su se aktivnosti planirane kroz godišnje programe zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja te planova upravljanja nacionalnih parkova i parkova prirode, kao i plan rada DZZP. Sufinancirane su aktivnosti u svrhu zaštite i očuvanja zaštićenih područja (znanstveno-stručna istraživanja, monitoring, promocija, edukacija i sl.). U odnosu na ranije godine sredstava na ovoj aktivnosti su značajno smanjena te je time dovedeno u pitanje provedba aktivnosti iz navedenih strateških dokumenta javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja novoizgrađenih manjih infrastrukturnih objekata u zaštićenim područjima, N2000 područjima i područjima EM	Novi info punktovi i poučne staze u zaštićenim područjima doprinjet će edukaciji posjetitelja o njegovoj važnosti.	broj	8	JU,NP/PP,JU ŽUPANIJSKE	25	

K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K779022-PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	14.236.500	19.669.184	138,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu ovog kapitalnog projekta Vlada Republike Hrvatske zatražila je potporu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka) u vidu zajma od 20,8 mil. EUR odobrenog početkom 2011. godine. Predviđeno trajanje projekta/povlačenje sredstava zajma je do 30.04.2016. godine što zahtijeva prosječno izvršenje od 4,2 milijuna eura godišnje. Za 2013. godinu u proračunu je bilo predviđeno 14.236.500,00 kuna za provedbu projektnih aktivnosti što je na rebalansu u lipnju povećano na 30.346.500,00 kuna sa finalnom realizacijom od 19.669.188,04 kuna. Glavni cilj projekta je pružiti podršku NP, PP i županijskim JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode pri implementaciji ciljeva mreže N2000 u njihove investicijske programe, jačanje kapaciteta za praćenje stanja bioraznolikosti te izvještavanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU i uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u proces upravljanja N2000 mrežom.

Projekt se sastoji od tri komponente:

(K1) Ulaganja u ekološku mrežu

- investicije u zaštićena područja/ekološku mrežu koja pomažu predstavljanju i jačanju integracije s N2000 ciljevima;

(K2) Informacijski sustavi ekološke mreže

- aktivnosti koje pomažu planirati, prioritzirati i organizirati inventarizaciju i praćenje stanja biološke raznolikosti, kartiranje stanišnih tipova i dopunjavanje informacijskog sustava u cilju ispunjavanja EU zahtjeva za izvještavanjem;

(K3) Jačanje kapaciteta ekološke mreže

- aktivnosti koje pomažu promociji međusektorske suradnje.

Tijekom 2013. godine je izvršena realizacija po komponentama kako slijedi:

(K1) investicijska ulaganja u ekološku mrežu – 12.297.155,13 kn

(K2) ulaganja u informacijski sustav ekološke mreže – 338.087,14 kn

(K3) jačanje kapaciteta ekološke mreže – 7.033.945,77 kn

Opis ulaganja:

K1 - završeno je 6 infrastrukturnih projekata (NP Risnjak, PP Telašćica, PP Lonjsko polje, ŽJU Osječko – baranjska, ŽJU Brodsko – posavska i ŽJU Varaždinska) te su započeta nova tri u 2013. godini (NP Sjeverni Velebit, PP Žumberak – samoborsko gorje i PP Kopački rit), ugovorena je nabava brodica za NP Kornati, PP Telašćica i PP Lastovsko otočje te je izvršena isplata predujma;

K2 - sklopljeno je 8 ugovora za usluge identifikacije vrsta i staništa za inventarizaciju (od ukupno 13 ugovora) te je ugovoren stručni suradnik za inventarizaciju i kartiranje bioraznolikosti u DZZP;

K3 – izvršene su konzultantske usluge za podršku razvoju poljoprivredno-okolišnih mjera i konzultantske usluge za dizajn i interpretaciju prirode za 2013. godinu, trening plan za 2013. je ostvaren u potpunosti, ostale popratne aktivnosti i usluge na projektu se odvijaju prema redovnom planu (JPP, izvještavanje, revizija i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja županija za koje je pokrenut postupak revizije područja upisanih upisnik	Provedba revizije Upisnika pridonijet će ažuriranju podataka i bržem rješavanju problema imovinsko pravnih odnosa u zaštićenim područjima (kumulativno)	broj	4	MZOIP	9	

Povećanja broja zaštićenih područja za koje je izrađena dokumentacija za pokretanje postupka registracije u nadležnim registrima	Izrada dokumentacije za upis u nadležne registre pridonijet će rješavanju problematike imovinsko pravnih odnosa i ostvarivanju različitih prava (npr. poticaj za očuvanje zaštićenih i N2). (kumulativno)	broj	2	MZOIP, ju	2	
--	---	------	---	-----------	---	--

07720 Državni hidrometeorološki zavod

Uvod

DHMZ je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije.

DHMZ je pravna osoba koja obavlja i znanstvenoistraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
07720-Državni hidrometeorološki zavod	99.509.998	103.376.936	103,9
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA	99.509.998	103.376.936	103,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I	99.509.998	103.376.936	103,9

KAKVOĆA ZRAKA			
---------------	--	--	--

Opis programa

Program 3407 Meteorologija, hidrologija i kakvoća zraka proizlazi iz zakonskih obveza, Strateškog plana DHMZ-a te Strategije razvoja Regije VI (Europa) Svjetske meteorološke organizacije. Obuhvaća stručne poslove meteoroloških i hidroloških mjerenja, razvoja i istraživanja, održavanja i razvoja meteorološke i hidrološke infrastrukture, prikupljanje i obradu podataka, izradu prognoza i upozorenja te stručnih analiza, podloga i elaborata vezanih za vrijeme, klimu, vodu i zrak.

Opći cilj programa je podržati održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica suglasno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske Unije.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH (NN 14/78),
- Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)
- Zakonu o sustavu obrane od tuče (NN 53/01) te
- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i EUMETSAT -a (26.10.2006.)
- Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a (8. 11. 2011.)
- Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (8.11.1992)
- Konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe (NN-MU 14/96)
- Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN-MU 18/98)
- Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (NN-MU 13/99)
- Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (NN-MU 17/98)
- Konvencija o praćenju prekograničnog onečišćenja zraka (NN-MU 17/98)
- Konvencija o promjeni klime (NN-MU 2/96)
- Konvencija o traganju i spašavanju na moru (NN-MU 14/96)
- Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (NN-MU 13/95)

Cilj 1. Poboljšana kvaliteta i količina meteoroloških (klimatoloških) i hidroloških informacija radi zaštite sigurnosti građana i njihove imovine te smanjenje rizika

Opis provedbe cilja programa

Poboljšana kvaliteta i količina meteoroloških i hidroloških informacija neophodna je kako bi se zaštitio život, okoliš, gospodarstvo i financijski resursi RH te, naročito, kako bi se ublažile štetne posljedice i društvo prilagodilo povećanom riziku katastrofa i novim uvjetima uslijed nastalih promjena klime. DHMZ kontinuirano radi na razvoju i uspostavi integriranog informacijskog sustava za praćenje i prognozu stanja atmosfere i stanja voda od vrlo kratkoročne prognoze vremena i voda do dugoročnih klimatskih scenarija (od sezonskih do stoljetnih). Da bi navedeni sustav bio učinkovit potrebni su kvalitetni i obimniji meteorološki i hidrološki podaci naročito kroz praćenje vremena i klime te stanja

voda, uključujući razvoj olujnih oblaka i pojavu bujičnih poplava na cjelokupnom području RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj radara	Meteorološki radari su uređaji koji služe za daljinsko praćenje razvoja oblaka i vjetra te procjenu količina oborina	- radar	2	DHMZ	2	10%
Broj radarskih podataka		1 volume scan svakih 15 minuta x broj radara	1 volume scan svakih 15 minuta x 2 radara	DHMZ	1 volume scan svakih 15 minuta x 2 radara	10%
Broj podataka integriranih u jedinstveni sustav		Kompozitna slika od x radara	Kompozitna slika od 2 radara	DHMZ	Kompozitna slika od 2 radara	20%
Izrada Data Huba za prijem i automatsku kontrolu ulaznih podataka	Standardni skup radarskih produkata tijekom jednog volume scan-a	Broj podataka uz real time kontrolu kvalitete u odnosu na ukupan broj polaznih podataka	0 %	DHMZ	10 %	NE
Povezivanje postojećih baza podataka	Data hub (hardware & software) služi za prijem i automatsku kontrolu kvalitete svih ulaznih podataka	Broj postojećih baza podataka povezanih u integrirani sustav	0%	DHMZ	10%	0%
Izrada i definiranje standardnih metoda prikaza podataka iz baze podataka	Povezivanjem postojećih baza podataka stvorit će se integrirana baza podataka kao kvalitetnija osnova za analize i prognoze kao i za sve ostale namjene.	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	DHMZ	60%	100%
Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik		% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	DHMZ	100%	DA
Projektna dokumentacija i potrebne dozvole	Standardiziranim prikazom podataka osigurat će se kvalitetnija osnova za analize i prognoze kao i za sve ostale namjene.	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	DHMZ	100%	DA
Riješeni imovinsko pravnici odnosi		% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	DHMZ	100%	DA
Izgrađena nova zgrada		% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	DHMZ	100%	DA
Broj moderniziranih	Obuhvatom analognih	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	DHMZ	100%	DA

meteoroloških i hidroloških postaja Uspostava Regionalnog projektnog centra	povijesnih podataka proširuje se digitalna nacionalna baza meteoroloških i hidroloških podataka te povećava njihova dostupnost Dokumentacija: Od projektnog zadatka do izvedbene dokumentacije sa svim pripadnim dozvolama Da bi se gradilo potrebno je imati vlasništvo nad zemljištem ili pravo gradjenja Nova zgrada DHMZ objedinit će rad svih djelatnosti i pretpostavka je za daljnji razvoj struke i infrastrukture kao podrške Modernizacija uključuje postavljanje automatskih postaja uz održavanje Dokumentacija: Od projektnog zadatka do odgovarajućih stručnih studija i podloge					
---	--	--	--	--	--	--

Cilj 2. Povećana preciznost, pouzdanost i pravodobnost upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave te ekološke nesreće

Opis provedbe cilja programa

Povećana preciznost, pouzdanost i pravodobnost upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave te ekološke nesreće kao što su oluje, suše, hladni i topli valovi, orkanski vjetar, poplave, požari te onečišćenja zraka i dr., koja izdaje DHMZ, podloga su za planiranje preventivnih te akcija spašavanja života i materijalnih dobara i svih drugih tijela državne uprave koji se bave tim operativnim poslovima (DUSUZ, MUP, MORH), drugim pravnim osobama u prometu (kopneni, morski i zračni promet) i građanima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj i pravodobnost upozorenja	Uvođenjem 24 satnih smjena osigurava se stalno praćenje stanja atmosfere i pravovremeno izdavanje upozorenja na opasne vremenske pojave	24 satno dežurstvo DA / NE	NE 2 0	DHMZ DHMZ DHMZ Sistematizacija	NE 2 5	NE 2 2
Povećanje broja izračuna numeričkog prognostičkog mezoskalnog modela	Numerički prognostički mezoskalni model je jedno od osnovnih oruđa za pripremu vremenkih prognoza i upozorenja.	Broj izračuna dnevno broj				
Broj novozaposlenih stručnjaka-meteorologa	Obavljanje cilja 2 moguće je jedino uz podršku specifično skolovanih i utreniranih stručnjaka					

Cilj 3. Povećan broj specifičnih prognoza i klimatoloških informacija za donositelje strateških odluka u politici održivog razvoja zemlje za sve grane gospodarstva te podršku sugurnosti zemlje i političkoj stabilnosti

Opis provedbe cilja programa

Klimatološke informacije, posebno izrada prognoza, upozorenja/scenarija klimatskih promjena, od velike važnosti su za RH u strateškom planiranju održivog razvoja RH koje

uključuje i zadovoljenje potreba mnogobrojnih korisnika iz područja energetike, elektroprivrede, poljoprivrede, turizma, zdravstva, urbanizma i građevinarstva, a time su i podrška sigurnosti zemlje i političkoj stabilnosti. Ostvarivanjem ovog cilja poboljšava se, između ostalih, prognoza proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije.

Ostvarivanje ovog cilja pridonosi ublažavanju štetnih posljedica klimatskih promjena i prilagodbi društva u smislu korištenja klimatskih promjena za potrebe razvoja kao što je to primjerice produženje turističke sezone, korištenje energije vjetra, sunca i voda, potrošnja plina, optimiziranje prijenosa energije i dr. Također se jačaju predispozicije DHMZ-a za ostvarivanje prihoda od specifičnih korisnika (trenutno iznose oko 14 milijuna kuna godišnje).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zaposleni stručnjaci	Obavljanje cilja 3 moguće je jedino uz podršku specifično skolovanih i utreniranih stručnjaka	Broj zaposlenih		Strateški plan DHMZ-a	1	

Cilj 4. Unaprijeđeno upravljanje i informiranje

Opis provedbe cilja programa

Kao stručno i operativno tijelo, ali i znanstvenoistraživačko i upravno nacionalno tijelo s međunarodnim obavezama, DHMZ u radu i upravljanju primjenjuje standarde Svjetske meteorološke organizacije (Ženeva), Europske unije i standarde koje postavlja Vlada RH. Povećani zahtjevi u domeni upravljanja ispunit će povećanjem intelektualnog kapitala - ulaganjem u znanje, vještine i dopunu timova. S obzirom na presudnu ulogu upravljanja (rad s drugima i pomoću drugih, ostvarivanje ciljeva, učinkovitost i djelotvornost, racionalno korištenje ograničenih resursa, uvođenje promjena) ostvarenje ovog cilja presudno je za ostvarivanje svih drugih ciljeva DHMZ-a. Ostvarenjem ovog cilja do 2015. godine poboljšat će se upravljanje javnom nabavom, financijsko planiranje, upravljanje dokumentacijom i arhivom, informiranje i priprema projekata za fondove Europske Unije. Također poboljšat će se informiranje, broj i dostupnost informacija i s time razumijevanje donositelja odluka i građana o povezanosti života i zdravlja okoliša te razvoja gospodarstva s vremenom, vodom, klimom i kvalitetom zraka, kako bi mogli ispravno djelovati.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zaposlene osobe na radnim mjestima	Obavljanje cilja 4 moguće je jedino uz	Br. zaposlenih na navedenim	0 0	Strategija DHMZ-a Strategija	3 1	2

finansijski Plan i nabavu, EU fondove i informiranje, arhivu i dokumentaciju Stručno usavršeni zaposlenici za potrebe službe Certificiran glavni proces DHMZ-a po normi HRN ISO 9001 Novi dizajn i veći broj podataka na webu Izračun koristi od usluga i produkata DHMZ-a (cost-benefit analiza)	podršku specifično školovanih i utreniranih stručnjaka Dodatna edukacija neophodna je za svakodnevno obavljanje poslova Poboljšanje upravljanja temeljnom djelatnošću kroz procesni pristup Informacije na webu predstavljaju javno dobro za podizanje kvalitete života građana, te donosenje odluka svih korisnika. Dizajn weba omogućava laku preglednost i dostupnost podataka Metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci nekog privrednog pothvata ili projekta analizom troškova (cost) i koristi (benefit).	poslovima Br. završenih seminara i radionica po zaposleniku certifikacija DA/NE DA / NE	NE NE NE	DHMZ-a Strategija DHMZ-a DHMZ DHMZ	DA DA NE	1 NE Da veći broj podataka Djelomično novi dizajn weba NE
---	--	---	----------------	---	----------------	---

**A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA
ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654015-DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA	17.053.926	20.012.926	117,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva namijenjena su i realizirana za meteorološka mjerenja za potrebe kojih su nabavljane radio-sonde, baloni i vodik.

Svrha aktivnosti je da u sklopu praćenja vremena i klime osigura što veći broj kvalitetnih meteoroloških podataka za analizu i prognozu stanja atmosfere, tla i voda na području RH te praćenje klimatskih promjena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj održanih zgrada	DHMZ održava upravne i zgrade glavnih met. post. te radarskih centara	zgrada	37	DHMZ	37	
Broj održanih meteoroloških postaja	meteorološke, klimatološke, kišomjerne, radiosondažne i fenološke postaje - daju podatke za analizu stanja i različite vrste upozorenja i prognoza te klimatoloških i drugih studija	postaja	38 glavnih met. post.+2 opservat.	DHMZ	662	
		postaja	109 klimat. post.	DHMZ	780 + 465	
		radar	348 kišomj. post.	DHMZ	23	
Broj održanih hidroloških postaja		Umjereni mjerni instrument	58 fenološk. post.	DHMZ	8	
Broj postaja za mjerenje kvalitete zraka		Umjereni mjerni instrument	22 totalizatora	DHMZ	800	
		podatak	75 automat.post .	DHMZ	60	
Broj održanih meteoroloških radara	Hidrološke postaje služe za prikupljanje hidroloških podataka o razinama površinskih i podzemnih voda	podatak	1 visinska post.	DHMZ	Ukupan broj podataka od 662 meteorološke postaje	
		podatak	6 post. za sunc. zračenje	Strat.	Ukupan broj podataka od 780/465	
Broj plutača za određivanje temperature		podatak	1 agromet. post.	DHMZ	hidroloških postaja	
			2 radioson.	Strat.	2.000.000	

mora	neophodnih za analizu stanja voda ,za hidro. i prognoze		post.	DHMZ		
Broj umjerenih meteoroloških i hidroloških mjerila	Mjerne postaje Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka		780 + 465 (piezomet. postaja za mjerenje razine podzemnih voda + post.za mjerenje površinskih voda	Strat. DHMZ Strat.		
Broj umjernih instrumenata za mjerenje kvalitete zraka	Mreža meteoroloških radara daje		21			
Broj dobivenih met. podataka	radarske produkte naoblake s područja RH (osim Jadrana) koji se koriste u svrhu procjene količine oborine, ranu najavu olujnih nevremena, te poslova operativne obrane od tuče,...		8			
Broj hidroloških podataka			(3 radara velikog dometa +5 malog za obranu od tuče)			
Broj podataka o kvaliteti zraka			600			
			50			
			Ukupan broj podataka od			
	U cilju osiguranja sljedivosti mjerenja do međunarodnih etalona i kvalitete podataka za nacionalne i međunar. potrebe,DHMZ umjerava mjerne instrumente na god. bazi sukladno preporukama WMO-a i međunarodnih standarda		662			
			meteorološke postaje			
			Ukupan broj podataka od 780/465			
			Hidročoških postaja			
			1.500.000			

	Europske unije i međunarodnih normi Dnevni troterminski ,tro-satni,satni,10-minutni, minutni, sekundni podaci o stanju atmosfere Dnevni,satni,15-minutni podaci o stanju kopnenih voda Satni podaci					
--	--	--	--	--	--	--

**A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA
METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654017-NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA	2.360.103	2.936.712	124,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva namijenjena su za naknade za rad honorarnih motritelja na hidrološkim postajama, dok su druga sredstva potrebna za održavanje i unapređenje mreža postaja za mjerenje stanja površinskih i podzemnih voda planirana u zajedničkim projektima DHMZ-a.

Kroz ovu aktivnost se realizira osiguranje kvalitetnih i pouzdanih hidroloških podataka, informacija, prognoza i upozorenja.

A654021 OBRANA OD TUČE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654021-OBRANA OD TUČE	13.986.795	14.930.673	106,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost namijenjena su za provedbu daljinskog (radarskog) praćenja vremena te za provedbu operativnih poslova obrane od tuče prema Zakonu o sustavu obranu od tuče (NN 53/01). Pretežiti dio ostvarenih sredstava odnosi se na nabavu meteoroloških raketa i otopine meteorološkog reagensa te isplatu mjesečnih naknada honorarnim motriteljima na postajama obrane od tuče. Ova aktivnosti je podrška analizi i prognozi stanja atmosfere, tla i voda na području RH, s osobitim naglaskom na opasne vremenske pojave (olujni vjetar, tuča, jake oborine) te obrana od tuče.

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A654071-MEĐUNARODNE OBAVEZE	7.306.958	7.333.938	100,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost odnose se na obaveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama, te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa.

Cilj ove aktivnosti je na međunarodnoj razini osigurati stručne i tehničke uvjete, uključujući i primjenu utvrđenih svjetskih standarda u meteorologiji, hidrologiji i njima srodnim područjima, koji su nužni za provođenje misije i održiv razvoj hrvatske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (DHMZ), kroz to i pružati podršku partnerima DHMZ-a, te zastupati interese i poziciju Republike Hrvatske na međunarodnoj sceni.

K654052 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K654052-INFORMATIZACIJA	3.038.411	2.296.372	75,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost odnose se na održavanje i razvoj meteoroloških i hidroloških baza podataka, održavanje i razvoj numeričkih prognostičkih modela atmosfere za potrebe vremenske prognoze i ranih upozorenja, te zaštita okoliša. Isto tako sredstva su trošena i za razvoj modela za praćenje vremenskih stanja i klimatskih promjena te modernizaciju centralnog računala, a sve kako bi se povećala spremnost prognoziranja budućih stanja atmosfere, voda i tla.

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Uvod

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti i sporta te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj.

Misija Ministarstva je osigurati svima dostupan, prohodan, vrijednosno usmjeren te s potrebama tržišta rada i cjeloživotnoga učenja usklađen sustav odgoja i obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, poticati i usmjeravati znanstvena istraživanja sukladno potrebama gospodarstva i društvenoga razvoja, te osigurati održivu kvalitetu sustava sporta i uvjete za bavljenje sportom. Svoje ciljeve postiže usklađenim i odgovornim promišljanjem i djelovanjem svih ljudskih potencijala odgojno-obrazovne, znanstvene i sportske djelatnosti te svih partnerskih dionika na strateškomu i operativnom planu.

Ciljevi provođenja programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta su:

1. ODRŽIVA KVALITETA ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA - uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala; razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja; promovirati privlačnosti strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih; poticati inkluzivno obrazovanje; poticati razvoj učinkovitog sustava studentskog standarda u svrhu poboljšanja dostupnosti i uključivog obrazovanja; preustrojiti i unaprijediti sustav upravljanja i financiranja u visokom obrazovanju;
2. RAZVOJ ZNANOSTI KAO POKRETAČA DUGOROČNOGA GOSPODARSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA - poticati jače povezivanje znanstvenog potencijala na javnim institutima i sveučilištima s gospodarstvom i društvenim razvojem; stvarati i jačati ljudske potencijale u znanosti i inovacijama; poticati mobilnost i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenika; poticati poduzetništvo zasnovano na inovacijama i visokim tehnologijama;
3. ODRŽIVA KVALITETA SUSTAVA SPORTA - osigurati kvalitetu sustava sporta i poboljšati uvjete za bavljenje sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu te poticati izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje uz pomoć sporta.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.306.666.120	8.263.429.719	99,5
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.814.789.266	2.812.512.398	99,9
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	332.356.288	332.291.710	100,0
08011-Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	17.736.840	17.764.335	100,2

08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	14.917.853	14.741.127	98,8
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i sportu	455.607.676	466.964.444	102,5
Ukupno 080- MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	11.942.074.043	11.907.703.733	99,7

08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Uvod

U cilju poticanja kontinuiranog razvoja sustava znanosti i tehnologije sustavno se poduzimaju radnje financiranja svih vidova znanstvene infrastrukture (znanstvena oprema i njeno održavanje, redovno poslovanje laboratorija i nastambi za pokusne životinje, sustav znanstvenih novaka, znanstveno - istraživački projekti i programi, namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, znanstveni časopisi, knjige i visokoškolski udžbenici, znanstvene udruge, organizacija znanstvenih skupova i potpora programima popularizacije znanosti, projekti i programi Hrvatske zaklade za znanost). Ostvarenjem suradnje s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj radi se na poticanju razvojno istraživačkih institucija za povezivanje s hrvatskim gospodarstvom u svrhu što većeg i efikasnijeg uključivanja znanosti i inovacija u razvoj proizvodnje i usluga i jačanje hrvatske gospodarske konkurentnosti. Kroz dostupne EU fondove podupire se izgradnja transfera tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju. U području odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije sustavno se provode aktivnosti poticanja i provođenja međunarodne suradnje Republike Hrvatske, temeljeno na bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje, a što se uglavnom provodi kroz razmjenu različitih oblika stipendija u svim kategorijama te provedbom zajedničkih (znanstvenoistraživačkih) projekata.

Znanstvenoistraživačka djelatnost u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, predstavlja djelatnost od njenog posebnog interesa i sastavni je dio međunarodnog, posebno europskog, znanstvenog i umjetničkog prostora. Kroz ostvarenje financiranja svih vidova znanstvenoistraživačke djelatnosti ostvaruje se financiranje znanstvenoistraživačkog rada, osposobljavanja za takav rad te znanstvenog usavršavanja i znanstvenoistraživačke infrastrukture. Navedeno se nužno planira polazeći od uloge znanosti u društvenom razvoju i posebnosti njenog razvoja te potreba obrazovnog, socijalnog, kulturnog, političkog, ekonomskog i tehnološkog napretka. Razvijena znanstvena infrastruktura i poticanje međunarodne suradnje znanstvenih, akademskih i odgojno-obrazovnih institucija na razvoju slobodnog kretanja studenata, profesora, znanstvenika i istraživača preduvjet su za uspostavu Hrvatskoga prostora znanosti i visokoga obrazovanja i njegovog kvalitetnog uključivanja u europske okvire unutar Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Europskog istraživačkog i inovacijskog prostora (ERIA). U sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost financiraju za aktivnosti poticanja povezivanja javnog sektora i gospodarstva u provedbi znanstvenih istraživanja, te transfera tehnologije, kroz mehanizme razvijene sukladno identificiranim potrebama.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	8.306.666.120	8.263.429.719	99,5
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	184.121.209	172.782.562	93,8
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.927.812	13.926.312	100,0
3703- OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.581.532.941	4.581.484.027	100,0
3704- SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.692.149.079	2.691.744.706	100,0
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	25.651.453	25.609.118	99,8
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	615.408.537	588.350.089	95,6
3802- TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	21.302.361	17.763.781	83,4
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.004.005	10.683.788	97,1
3915-RAZVOJ SPORTA	161.568.723	161.085.336	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	184.121.209	172.782.562	93,8

Opis programa

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje općeg cilja pod bojem 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu za razdoblje 2013.-2015. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Kroz program provodi se obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, sudjelovanje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja kao i provođenje stručnih ispita, nadzora, napredovanje u zvanje, stručnih skupova te natjecanja i smotri u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Posebna se pozornost posvećuje cjeloživotnom učenju, radi uključivanja odraslih i nezaposlenih u prilagodljive obrazovne programe osposobljavanja za djelatno uključivanje u tržište rada. Nadalje, ovim programom se osigurava pravo na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Kontinuirano poboljšavanje provedbe obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u svrhu unapređenja prava nacionalnih manjina i jačanja međuetničke tolerancije za stabilnost i demokratizaciju hrvatskog društva na putu za Europsku uniju te pomoći nacionalnim manjinama i njihovim udrugama u ostvarivanju njihove aktivnije uloge u društvu. Ministarstvo je obvezno provoditi znanstvenu i obrazovnu bilateralnu i multilateralnu međunarodnu suradnju u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama.

U okviru Programa Razvoj odgojno-obrazovnog sustava uključena je provedba reformskih inicijativa nacionalnog i međunarodnog karaktera. Prvenstveno, riječ je o primjeni Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kojim se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, te o sudjelovanju u europskim i ostalim međunarodnim inicijativama, tijelima, mrežama i projektima u kojima Ministarstvo ima svoje predstavnike. Nadalje, Program obuhvaća i promidžbu hrvatskog jezika i kulture kroz mrežu lektorata na visokim učilištima u svijetu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/2011, 16/2012 i 86/2012); Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava; Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.; Strategija suzbijanja korupcije; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom; Nacionalna politika promicanja ravnopravnosti spolova 2011.-2015.; Akcijski plan suzbijanja zlorabe opojnih droga; Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnog povjerenstva za prosudbu školskih udžbenika za osnovnu i srednju školu (NN 7/07, članak 10.); Strategija regionalnog razvoja; Udžbenički standard (NN 7/07); Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina; Zakon o Nagradi Ivan Filipović (NN 61/91 i 149/10); Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva; Nacionalna strategija suzbijanja zlorabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 Odluka USRH, 46/07, 45/09 i 63/11); Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09); Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07); Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03 i 138/06); Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih inozemnih kvalifikacija, NN 124/09 – veći dio primjenjivat će se stupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju; Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja 2007.-2013. (NN-Međunarodni ugovori 4/2011)

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava i prati kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	784	MZOS, NCVVO i AZVO	800	

Cilj 3. Poticati inkluzivno obrazovanje

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održanje udjela djece i učenika s teškoćama uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja	Udio djece i učenika integriranih u sustav odgoja i obrazovanja u odnosu na ukupan broj	Postotak	3,20	MZOS	3,25	

Cilj 4. Poticati korištenje programa i fondova EU-a za unapređenje obrazovnog sustava, mobilnost i usklađenosti s potrebama tržišta rada

Opis provedbe cilja programa

U cilju podizanja i održivosti kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republika Hrvatska potiče sudjelovanje odgojno-obrazovnih ustanova u međunarodnim projektima. Projekti su se financirali iz Programa za cjeloživotno učenje EU koji je završio 31.12.2013. Program za cjeloživotno učenje (LLP) je temeljni program Europske unije za financiranje mobilnosti i međunarodne suradnje među zemljama članicama Europske unije u području obrazovanja. Republika Hrvatska je u njemu punopravno sudjelovala od 2011. temeljem Memoranduma o razumijevanju između RH i EU o pristupanju RH Programu za cjeloživotno učenje. Za sudjelovanje u predmetnom programu do 1. srpnja 2013. Odnosno

do hrvatskoga pristupanja EU plaćen je nacionalni doprinos. Program za cjeloživotno učenje provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije dok Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta provodi nadzor i kontrolu nad radom Agencije u provedbi programa. Ministarstvo je dužno svake godine Europskoj komisiji podnijeti Deklaraciju o jamstvu kojom potvrđuje ispravnost u upravljanju sredstvima EU. Obrazovne ustanove se svojim sudjelovanjem u međunarodnim projektima međusobno uspoređuju čime se povećava kvaliteta obrazovnog sustava. Cilj projekata je poticanje mobilnosti učenika, studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja te akreditiranje studijskih programa koja hrvatska visoka učilišta izvođe u konzorciju s inozemnim visokim učilištima (združenih studija). Slijedom službene politike po kojoj je afirmacija hrvatskoga jezika, književnosti i kulture među prioritetima međudržavne bilateralne suradnje, Ministarstvo skrbi i nadzire, u okvirima svojih nadležnosti, rad lektorata hrvatskog jezika i književnosti i centara za hrvatske studije na stranim visokim učilištima. Sredstva su utrošena za redovnu djelatnost lektorata hrvatskog jezika i centara za hrvatske studije u inozemstvu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Sudjelovanje u procesima europske obrazovne politike	Strateški dokumenti EU provode se kroz strukturu tijela i mreža u kojima RH ima obvezu sudjelovati.	%	70%	MZOS	90%	90%

Cilj 5. Razvijati Hrvatski kvalifikacijski okvir i standarde kvalifikacija

Opis provedbe cilja programa

Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se sukladno načelima Europskog kvalifikacijskog okvira planira uređivanje cjelokupnog sustava kvalifikacija na svim obrazovnim razinama kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.

Ministarstvo je u suradnji s MRMS-om i ostalim dionicima zastupljenima u Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o HKO-u te drugih propisa kojima se utvrđuje daljnji razvoj i provedba HKO-a ostvarilo cilj postavljanja zakonodavnog okvira za uspostavu i daljnju provedbu HKO-a. Izrađen je Nacrt pravilnika o Registru HKO-a koji će omogućiti pohranjivanje i upravljanje podacima iz tri podregistara standarda kvalifikacija, skupova ishoda učenja i standarda zanimanja.

Uspješno su provedene planirane aktivnosti iz darovnice Europske komisije nacionalnim točkama za koordinaciju i povezivanje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF NCP grant).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

učinka			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Bolja povezanost obrazovne politike s politikom zapošljavanja	Koordinacija dionika uključenih u izradu nacrtu zakona i provedbenih propisa HKO-a: broj sjednica Povjerenstva za HKO	broj	0	MZOS	4	4

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679009-REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	3.649.667	3.637.634	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

MZOS nadzire rad lektorata hrvatskog jezika i književnosti i centara za hrvatske studije na stranim visokim učilištima. U okviru aktivnosti sredstva su utrošena za putne troškove za 29 lektora kao i za stanarine za strane lektore u RH, putne troškove gostujućih profesora, za pretplatu za stručne časopise, za postojećih 29 lektorata te za potporu triju centara za hrvatske studije i lektorata hrvatskog jezika u inozemstvu te djelovanje Zagrebačke slavističke škole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Lektorati	Broj lektorata hrvatskoga jezika i centara za hrvatske studije u inozemstvu	Broj	30	MZOS		32

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679047-MEĐUNARODNA SURADNJA I	818.007	772.927	94,5

EUROPSKI POSLOVI			
------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti predviđena su sredstva utrošena za: a) troškove sudjelovanja službenika u radnim tijelima pri institucijama EU (tematske radne skupine za obrazovanje pri Europskoj komisiji, Programski odbor za Program za cjeloživotno učenje EU, Radna skupina za obrazovanje u Vijeću EU) te u tijelima koja upravljaju regionalnim obrazovnim programima (CEEPUS – Program sveučilišne suradnje zemalja Srednje i istočne Europe, ERI SEE – Platforma za obrazovanje i osposobljavanje zemalja južne i jugoistočne Europe), b) članarine u međunarodnim organizacijama čiji je član MZOS (ERI SEE, EQAR – Europski registar za osiguravanje kvalitete), c) vanjsku reviziju financijskog izvješća Agencije za mobilnost i programe EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Međunarodna tijela	Broj međunarodnih radnih grupa, tijela i mreža (koje se bave obrazovanjem) u kojima sudjeluju predstavnici RH	Broj	25	MZOS	30	34

A767028 HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767028-HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR	445.850	308.234	69,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakon o HKO-u stupio je na snagu u ožujku 2013. godine. Uspostavljena je Radna skupina za izradu Nacrta pravilnika o Registru HKO-a te je izrađena prva verzija Nacrta pravilnika koji predviđa uspostavu Registra i sektorskih vijeća. Sektorska vijeća su stručna savjetodavna tijela koja će provoditi vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Registar HKO-a će omogućiti pohranjivanje i upravljanje podacima iz tri podregistara standarda kvalifikacija, skupova ishoda učenja i standarda zanimanja. Prikupljeni su prijedlozi članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kao središnjeg strateškog tijela Republike Hrvatske za razvoj HKO-a koje prati i vrednuje učinke HKO-a u cijelosti i pojedinih njegovih elemenata, ocjenjuje povezanost obrazovanja s tržištem rada te prati rad sektorskih vijeća.

Provedena je promidžba HKO-a: održan je niz informativnih događanja, uspostavljen je portal www.kvalifikacije.hr, te je izrađen niz informativnih i promotivnih materijala.

Nadalje, izgrađeni su kapaciteti službenika koji rade na navedenim poslovima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je provelo projekt - darovnicu dodijelenu temeljem natječaja Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizualne medije Europske komisije kojemu je cilj povezivanje kvalifikacijskih okvira svih zemalja s Europskim kvalifikacijskim okvirom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zakon	Zakonski akt kojim je reguliran razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj (kumulativno)	0	MZOS	1	1
Registar	Registar kvalifikacija usklađenih s kriterijima definiranim Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom	Broj	0	MZOS	0	0
Standardi kvalifikacija	Broj odobrenih standarda kvalifikacija koji su usklađeni s propisima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira	Broj (kumulativno)	14	MZOS ASOO	20	14

A818019 NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818019-NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	36.500.000	36.500.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program za cjeloživotno učenje (LLP) je temeljni program Europske unije za financiranje mobilnosti u svrhu obrazovanja među zemljama članicama Europske unije. Republika

Hrvatska u njemu punopravno sudjeluje od 2011. Obrazovne ustanove se kroz međunarodne projekte integriraju u Europski prostor obrazovanja i osposobljavanja. Sudjelovanje Republike Hrvatske u ovom programu Unije temelji se na Memorandumu o razumijevanju zaključenom između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u kojem su propisani iznosi nacionalnog doprinosa za sudjelovanje u Programu uključujući i dio koji se financira iz Instrumenta predpristupne pomoći (IPA).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Projekti	Broj projekata u sklopu Programa za cjeloživotno učenje	Broj	100	AMPEU	150	441

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K621173- INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	8.763.844	8.636.817	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti financirane su usluge održavanja licenci za SAP financijsko informacijskog sustava sedam sveučilišta - IFIS/HR-S7, prava korištenja Microsoft programskih proizvoda za visoka učilišta, te održavanja IBM Informix licenci za Informacijski sustav visokih učilišta –ISVU. Također u okviru ove aktivnosti financirano je proširenje kapaciteta zajedničke računalno-komunikacijske i podatkovne infrastrukture sustava visokog obrazovanja –klaster Isabella.

Financirala se i usluga tehničke i aplikativne podršku SAP financijsko informacijskog sustava sedam sveučilišta RH – IFIS/HR-S7 koju čine izmjene softver zbog promjene poslovnih procesa, pomoć korisnicima pri korištenju softvera, upadate SAP softvera i uklanjanje grešaka u softveru i sistemsko održavanje. Također, u okviru aktivnosti financirao se i razvoj Informacijskog sustava visokih učilišta temeljem Pravilnika o radu Centra potpore Informacijskom sustavu visokih učilišta – ISVU, te sredstva za razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane ISSP temeljem Pravilnika o radu Centra za autorizaciju prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Studenti o kojima se podaci vode u sustavu ISVU	Postotak studenata o kojima se podaci vode u sustavu ISVU	Postotak	67%	MZOS CP ISVU	70%	80%
AAI@EduHr certificirane matične ustanove	Broj matičnih ustanova usklađenih s normama AAI@EduHr na razini 2 – dobra usklađenost	Postotak	69%	Srce/AAI	72%	74%
Virtualni poslužitelji	Broj aktivni virtualnih poslužitelja u usluzi privatni virtualni poslužitelji - VPS	Broj	33%	Srce	38%	87%

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.927.812	13.926.312	100,0

Opis programa

U skladu s člankom 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/1997., 107/2007. i 94/2013.) dio sredstva za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja osiguravaju se u državnom proračunu.

Programi javnih potreba su: programi za djecu s posebnim potrebama (djecu s teškoćama i darovitu djecu), programi za djecu pripadnike nacionalnih manjina, programi predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja nisu polaznici dječjeg vrtića i programi za djecu hrvatskih građana u inozemstvu.

Dugoročni ciljevi ovih programa odnose se na pružanje državne potpore djeci predškolske dobi uključenoj u programe javnih potreba radi ostvarivanja njihovih prava na osiguravanje primjerenih uvjeta predškolskog odgoja i obrazovanja prema njihovim specifičnostima, potrebama i sposobnostima. Znači, sredstvima državnog proračuna osiguravaju se, uz osnovne uvjete koje osigurava osnivač dječjeg vrtića, dodatna didaktička sredstva i pomagala radi veće kvalitete koja je potrebna osobito djeci s posebnim potrebama te radi stručnog usavršavanja odgojitelja/ica i stručnih suradnika/ca koji rade s tom djecom u programima javnih potreba.

Kratkoročni ciljevi odnose se na osiguravanje potrebnih sredstava u državnom proračunu za svaku pedagošku godinu kako bi se mogle zadovoljiti trenutačne potrebe djece u programima

javnih potreba koje iskazuju dječji vrtići i druge pravne osobe koje provode takve programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07); Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10); Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (kolovoz 2011.)

Cilj 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava

Opis provedbe cilja programa

Pružanje potpore djeci rane i predškolske dobi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja prema njihovim potrebama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Pokazatelj učinka	Pružanje potpore djeci u programima javnih potreba	broj djece prema aktivnostima gore navedenim	65%	DV, OSNIVAČI I MZOS	68%, odnosno 99% u programu predškole	68%, odnosno 99% u programu predškole

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.235.468	1.233.968	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovoj aktivnosti bila su namijenjena i ostvarena u osam rata za sufinanciranje programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 2.259 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, a mjesečna rata je iznosila 153.125,00 kuna. Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su bila uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Izvešća dječjih vrtića koja su dostavljena do 31. siječnja 2014.	Potpora djeci nac. manjina	2.259 djece	Postotak	Služba za predškolski odgoj i obrazovanje	broj djece za koju su osigurana sredstva	100%

A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578004-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	8.874.790	8.874.790	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovoj aktivnosti bila su namijenjena i ostvarena za sufinanciranje djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija u osam rata) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama u 11 rata. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 1.742 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.119 djece je u integraciji, a 623 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama), a mjesečna rata je 1.094.200,00 kuna. Za djecu s teškoćama koja su bila uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su bila sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izvešća dječjih vrtića koja su dostavljena do 31. siječnja 2014.	Potpora djeci s teškoćama u razvoju	1.742 djece	Postotak	Služba za predškolski odgoj i obrazovanje	broj djece za koju su osigurana sredstva	100%

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.571.142	2.571.142	100,0
---	-----------	-----------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su na ovoj aktivnosti namijenjena i ostvarena u 11 rata za sufinanciranje djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole djece koja nisu bila polaznici redovitih programa u dječjim vrtićima. Aktivnošću će biti obuhvaćeno 13.000 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja nisu polaznici dječjeg vrtića ili nekog drugog programa predškolskog odgoja ustrojenog pri pravnoj osobi prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a mjesečna rata je bila 260.000,00 kuna, namijenjenih za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika koji će raditi s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izvešća dječjih vrtića koja su dostavljena do 31. siječnja 2014.	Potpora djeci u programu predškole	13.000 djece	Postotak	Služba za predškolski odgoj i obrazovanje	broj djece za koju su osigurana sredstva	100%

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.010.412	1.010.412	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su i ostvarena u tri rate za programe darovite djece uključene u redovite programe dječjeg vrtića. Aktivnošću je bilo obuhvaćeno 1.016 darovite djece rane i predškolske dobi, a mjesečna rata bila je 304.800,00 kuna. Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su bila sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala prema njihovoj darovitosti te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izvešća dječjih vrtića koja su dostavljena do 31. siječnja 2014.	Potpora darovitoj djeci	1.016 djece	Postotak	Služba za predškolski odgoj i obrazovanje	broj djece za koju su osigurana sredstva	90,49%

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.581.532.941	4.581.484.027	100,0

Opis programa

Program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja obavezan je za svu djecu u Republici Hrvatskoj s ciljem omogućavanja dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava obrazovanja. Za to je potrebno osiguravati uvjete za ostvarenje koeficijenata izvodljivosti Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, odnosno opremiti školske ustanove didaktičkom i informatičkom opremom, prilagoditi škole potrebama učenika s motoričkim i drugim teškoćama te zahtjevima suvremenog pristupa poučavanju koji zahtijeva izgradnju, nadogradnju i/ili rekonstrukciju postojećih školskih objekata kao i osiguravanje sredstva za izvođenje novih programa odgoja i obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.); Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10.); Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj, 2010)

Cilj 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava

Opis provedbe cilja programa

Kvalitetniji sustav osnovnoškolskoga odgoja i obrazovanja podrazumijeva optimalne prostorne, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u osnovnoškolskim ustanovama. Navedeni uvjeti propisani su Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te je predviđeno stručno usavršavanje i proširivanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika, jednaka dostupnost odgoju i obrazovanju učenika, a osobito učenika s teškoćama u razvoju i učenika iz socijalno ugroženih obitelji. Prateći pravce razvoja sustava odgoja i

obrazovanja u Europi i svijetu, Republika se Hrvatska u preobrazbi svoga odgojno-obrazovnog sustava opredijelila za kurikulumski pristup. S tim u svezi 2010. objavljen je Nacionalni okvirni kurikulum (u daljnjem tekstu: NOK) čije je temeljno obilježje prelazak na kompetencijski sustav i učenička postignuća, odnosno ishode učenja. NOK je dokument na kojemu se temelje odgoj i obrazovanje na predškolskoj, osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini i koji donosi vrijednosti i ciljeve odgoja i obrazovanja, kompetencije koje učenici trebaju steći na razini predškolskoga odgoja, osnovnoga i srednjeg obrazovanja, temeljna i strukovna obrazovna područja, standarde nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. U svezi s navedenim Ministarstvo će u idućemu razdoblju pristupiti izradi predmetnih kurikuluma i kurikuluma odgojno-obrazovnih modula za opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje.

Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2011. godine donijela je Mrežu osnovnih i srednjih škola. Cilj izrade mreže je uspostava racionalne mreže škola i programa odgoja i obrazovanja koji će biti dostupni učenicima i usmjereni na opće dobro svih sudionika i društva u cjelini, kako bi se poboljšala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture življenja i demokratskih načela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve. Sukladno strateškim ciljevima Vlade Republike Hrvatske, mrežom se utvrđuju sadržaji koji trebaju pridonijeti razvoju kvalitetnijega, dostupnijega, prilagodljivijega i učinkovitijega sustava obrazovanja radi stvaranja intelektualnoga i radnoga ljudskog kapitala kao ključnoga bogatstva hrvatske države. Mreža osnovnih škola podrazumijeva stvaranje optimalnih uvjeta glede veličine škole, broja razrednih odjela, ulaganje u opremljenost školskih ustanova, zapošljavanje nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i upravljanja školskim ustanovama. Ministarstvo će u suradnji s drugim tijelima državne uprave, ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja te lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom omogućiti provedbu različitih programa javnih potreba (za djecu s teškoćama, darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina i djecu u programu predškole uključenu u predškolski odgoj i naobrazbu) i drugih aktivnosti kako bi se udovoljilo osobnim, društvenim, kulturnim potrebama i sposobnostima djece i mladih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izrađeni međupredmetni i kurikulumi po predmetnim područjima	Partnerskom analitikom te racionalnom upisnom politikom izrađena optimalna, učinkovita i prilagodljiva mreža ustanova sukladno iskazanim potrebama gospodarstva od lokalne do nacionalne razine	Broj (kumulativno)	2	MZOS	2	2

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

U hrvatskome je odgojno-obrazovnome sustavu osobita pozornost posvećena praćenju i vrednovanju ishoda obrazovanja, odnosno organizaciji i provedbi nacionalnih ispita. Provođenje aktivnosti vanjskoga vrednovanja i samovrjednovanja prioritetne su aktivnosti Ministarstva i u idućemu razdoblju. S tim u svezi, osobitu je pozornost potrebno posvetiti organizaciji i provedbi vanjskog vrednovanja obrazovnih ishoda u sustavu osnovnog obrazovanja. Pored toga, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz odgoj i obrazovanje te nacionalnim strategijama Ministarstvo će u narednom razdoblju osobitu pozornost usmjeriti i na odgoj i obrazovanje ciljnih skupina djece i mladih, kao što su, primjerice, djeca iz socijalno ugroženih obitelji i životnih okruženja te iz drugih ranjivih skupina populacije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava i prati kvaliteta rada	broj (kumulativno)	784	MZOS, NCVV i AZVO	784	784

Cilj 3. Poticati inkluzivno obrazovanje

Opis provedbe cilja programa

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine (NN, 63/07) u posebnoj poglavlju donosi mjere za obrazovanje osoba s invaliditetom. One između ostaloga, uključuju infrastrukturnu prilagodbu škola učenicima s invaliditetom, modifikacije kurikuluma kako bi odgovarale potrebama učenika s teškoćama te poticanje profesionalnoga razvoja učitelja i nastavnika za rad s takvim učenicima. Osiguranje jednakih uvjeta školovanja za sve učenike jedan je od prioriteta strateškog planiranja Ministarstva. Sukladno tome, u odgojno-obrazovnome sustavu od predškolskoga odgoja do srednjega obrazovanja u naredne će se i dalje pružati potpora učenicima s teškoćama radi osiguranja standarda koji će omogućiti njihovo uspješno obrazovanje, kao i potpora učenicima osnovnih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održanje udjela djece	Udio djece i učenika	postotni udio	3,20%	MZOS	3,20%	3,20%

i učenika s teškoćama uključenih u redovan sustav odgoja i obrazovanja	integriranih u sustav odgoja i obrazovanja u odnosu na ukupan broj					
--	--	--	--	--	--	--

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	21.242.329	21.242.157	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su na ovoj aktivnosti, sukladno planu, utrošena su za učenike s teškoćama u razvoju. Sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima učenicima s teškoćama koji imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja osiguravaju se troškovi prijevoza prema članku 69. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban. Nadoknađuju se troškovi goriva po prijednom broju kilometara za odobreni individualni prijevoz roditelja i to: 10% važeće cijene goriva za vozilo kojim roditelj obavlja prijevoz i 15% % važeće cijene goriva za vozilo kojim roditelj prevozi više od jednog djeteta. Sufinancira se 3,50 kuna dnevno po učeniku za doručak, a ako je organiziran produženi stručni postupak 6,50 kuna dnevno po učeniku za ručak. Za učenike s teškoćama koji su smješteni u stacionarima (pri V. OŠ Bjelovar u Bjelovaru, Liče Faraguna u Labinu i Centar za autizam u Zagrebu) osigurava se 41,00 kn dnevno po učeniku za smještaj i prehranu. U školama u kojima je ustrojen program produženog stručni postupak osigurava se 25,00 kuna po učeniku, odnosno osigurava se 50,00 kuna po učeniku svakoga mjeseca za posebna nastavna sredstva i pomagala. U 2013. godini sufinancirali su se troškovi prijevoza za 2.651 učenika u 19 posebnih odgojno-obrazovnih ustanova i osnovnim školama s općeobrazovnim programom u kojima su ustrojeni posebni razredni odjeli za učenike s teškoćama u razvoju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održanje broja učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava	Osigurati prijevoz, prehranu i didaktičku opremu za učenike s teškoćama	Broj (kumulativno)	2.548	MZOS i AZOO	2.600	2.600

potpora za osnovno obrazovanje	u razvoju					
--------------------------------	-----------	--	--	--	--	--

A579069 PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A579069-PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	65.142	62.015	95,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su sukladno planiranom i to za rad članova Drugostupanjskog povjerenstva osnovanog na temelju članka 17. Pravilnika o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine, broj 13/91), koje utvrđuje psihofizičko stanje djeteta. Prema održanim sastancima isplaćena su sredstva za troškove službenog putovanja kao i honorar u iznosu od 150,00 kuna po sastanku za 16 članica Drugostupanjskog povjerenstva. Napominjemo da je tijekom 2013. godine održano 12 sastanaka povjerenstva te da se isti organiziraju sukladno zaprimljenim zahtjevima za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta.

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.692.149.079	2.691.744.706	100,0

Opis programa

Program razvija sustav na razini srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih te mehanizme potpore sustavu cjeloživotnog učenja. Provođenje programa vezano je uz ostvarivanje općeg cilja Strateškog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2012.-2014. pod brojem 1. Održiva kvaliteta odgojno obrazovnog sustava i posebnih ciljeva pod brojevima 1.1.-1.4. Ciljana podrška razvoju pruža se kroz uspostavu mreže škola i kurikuluma, sukladno Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom okvirnom kurikulumu i drugim strateškim dokumentima sustava obrazovanja, suradnjom sa stručnim institucijama potpore te drugim relevantnim dionicima, opremanjem i adaptacijom ustanova srednjega obrazovanja, nadzorom nad provođenjem djelatnosti stručnih institucija sustava, pripremom propisa, praćenjem provedbe vanjskoga vrednovanja, potporom razvoju sustava osiguranja kvalitete provedbom mjera u području obrazovanja odraslih, kao i provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Komplementarna podrška programu je provedba projekata u okviru EU fondova usmjerenih jačanju strateških elemenata razvoja sustava u području strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, sustava stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovanih djelatnika, mehanizama socijalnoga uključivanja ranjivih skupina te provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o umjetničkom obrazovanju; Zakon o obrazovanju odraslih i provedbeni propisi u području obrazovanja odraslih; Zaključak Vlade Republike Hrvatske o provedbi projekta opismenjavanja od 17. srpnja 2003.; Zakon o strukovnom obrazovanju i provedbeni propisi u području strukovnog obrazovanja; Državni pedagoški standardi; Pravilnik o polaganju državne mature; Pravilnik o Središnjem registru državne mature; Nacionalni okvirni kurikulum; Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira; Odluka o osnivanju Stručnog tima za potporu Povjerenstvu za provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira; Financijski sporazum između Republike Hrvatske i Europske komisije u svezi provedbe višegodišnjeg Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA) (NN 2/09 – međunarodni ugovori); Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (NN 18/07); Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti i nadležnosti tijela odgovornih za upravljanje instrumentom za pretpristupnu pomoć

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoja ljudskih potencijala

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3. Promovirati privlačnosti strukovnog obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje udjela polaznika uključenih u programe za stjecanje strukovnih kvalifikacija u sustavu srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih	Udio polaznika uključenih u programe za stjecanje strukovnih kvalifikacija u sustavu srednjega obrazovanja i obrazovanja odraslih	Postotak	63	MZOS	65	65

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A580014-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	4.339.220	3.704.426	85,4
--	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost financirano je osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Financiranje se provodilo po modelu usvojenom u projektu „Za Hrvatsku pismenosti: Put do željene budućnosti – Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003.-2012.“

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767013-RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	72.097	68.699	95,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini po ovoj aktivnosti je utrošeno 68.699,40. Indeks realizacije je 95,28%. Sa ove aktivnosti financiraju se poslovi vezani uz elektronske upise u srednju školu.

**K578037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI
GIMNAZIJI ZABOK**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K578037- SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PRI GIMNAZIJI ZABOK	960.000	960.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi ugovoreni, naručitelj je Grad Zabok. MZOS uredno sufinancira svoj dio obveza.

K580015 IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K580015-IZGRADNJA OBRTNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	7.898.523	7.898.523	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi završeni, dvorana opremljena i puštena u funkciju.

K733045 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K733045-IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE ROVINJ	1.396.986	1.396.986	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi završeni, dvorana opremljena i puštena u funkciju.

K767026 UČENIČKI DOM BJELOVAR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K767026-UČENIČKI DOM BJELOVAR	240.283	240.283	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi ugovoreni, naručitelj je MZOS. MZOS uredno sufinancira svoj dio obveza, preostali dio obveze izvršavaju Grad Bjelovar i BBŽ.

K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K767032-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK	3.577.903	3.577.903	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi ugovoreni, naručitelj je MZOS. MZOS financira radove u cijelosti.

K818013 KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K818013-KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.797.591	2.797.591	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sve planirane aktivnosti koje su se odnosile na izgradnju Zdravstvene škole u Splitu su završene. Škola je završena, opremljena i puštena u funkciju.

A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621049-KAMATE ZA	21.951.798	21.909.463	99,8

STANOVE ZNAJSTVENIH NOVAKA ASISTENATA	I		
--	---	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti osigurali smo sredstva za subvencionirane kamate po stambenim kreditima za zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (cca:2.295 kreditnih partija).

3801 ULAGANJE U ZNAJSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNAJSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	615.408.537	588.350.089	95,6

Opis programa

Ulaganja u razvoj znanstvenog, tehnologijskog i inovacijskog sustava preduvjet su za osiguranje stabilne budućnosti, a dodana vrijednost koja iz njih proizlazi vidljiva je u potpunosti tek u nadolazećem - najčešće srednjoročnom i dugoročnom - razdoblju. Samo takva rastuća dodana vrijednost može omogućiti izgradnju Republike Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnog i održivoga gospodarskog rasta. Navedeno se postiže kroz sustavnu suradnju Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u procesu odlučivanja i upravljanja te uključenjem znanstvene i obrazovne zajednice u proces planiranja i provođenja razvojnih mjera za znanost i tehnologiju usmjerenih prema ostvarivanju prepoznatih nacionalnih prioriteta u znanstvenoj djelatnosti, snažnijem profiliranju javnih znanstvenih instituta i sveučilišnih ustanova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te donošenju i provedbi javnih politika temeljenih na znanstvenim rezultatima. Također se sustavno radi na jačanju učinkovitosti postojećih ljudskih i infrastrukturnih znanstvenih potencijala te se iste kontinuirano usmjerava prema većoj kvaliteti, značaju i strukturiranosti, a što će posredno utjecati na razvoj sustava znanosti, inovacija i tehnologija. Nadalje, radi se na izgradnji transfera tehnologije i kapaciteta za komercijalizaciju pri ustanovama visokog obrazovanja i javnim organizacijama za istraživanje kako bi se doprinijelo održivom regionalnom razvoju i industrijskoj konkurentnosti sektora s visokom dodanom vrijednošću u gospodarstvu i MSP koja se temelje na znanju kroz Operativni program za regionalnu konkurentnost.

U interesu jačanja vlastitih potencijala, znanstvene, odgojno-obrazovne i akademske ustanove u Republici Hrvatskoj sustavno jačaju međusobnu suradnju, kao i suradnju s gospodarskim sektorom i međunarodnim fondovima. Pri tome Ministarstvo istima pruža punu podršku, poštujući načelo da je međunarodna znanstvena suradnja jedan od ključnih preduvjeta u izgradnji društva znanja, te sukladno tome potičući i razvijajući punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u Sedmome okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7), kao i u nadolazećem Horizon 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.-2020.). Ministarstvo sustavno radi na povećanju apsorpcijskog kapaciteta provedbom odgovarajućih mjera kojima se povećavaju broj i međunarodna konkurentnost prijedloga projekata, te se jačaju kapaciteti znanstvenih

ustanova za provedbu i koordinaciju FP7 projekata. Dugogodišnjom provedbom multilateralne međunarodne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, NATO, CERN, ITF, Vijeće Europe) i s regionalnim udruženjima (SEI, Alpe-Jadran, Vijeće za regionalnu suradnju, itd.), te bilateralne znanstvenoistraživačke, obrazovne i tehničke suradnje Republike Hrvatske s preko 85 zemalja svijeta, omogućuje se znanstvenoj zajednici, obrazovnim ustanovama i pojedincima punopravno sudjelovanje u programima i projektima od međunarodnog značaja. Uz potporu Agencije za mobilnost i programe Europske unije i EURAXESS centra, Ministarstvo omogućuje ugošćavanje znanstvenika i istraživača iz inozemstva za rad na znanstvenim ustanovama i znanstvenim projektima i programima u Republici Hrvatskoj, sukladno proceduri propisanoj Pravilnikom o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13); ODLUKA KOMISIJE o izmjeni Odluke C(2007) 5733 o donošenju višegodišnjeg Operativnog programa „Regionalna konkurentnost” za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj” u Hrvatskoj u pogledu njegova usklađivanja s odredbama kohezijske politike nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji od 6.9.2013.; Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.-2013.); Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (NN 28/96) te pojedinačni bilateralni i multilateralni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala, odnosno postala članicom međunarodnih organizacija; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći RH inozemstvu (146/08) i Nacionalna strategija razvojne suradnje i humanitarne pomoći RH inozemstvu za razdoblje 2009.-2014. (NN 24/2009); Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN-MU 2/2012 od 28. ožujka 2012.)

Cilj 1. Stvarati i jačati ljudske potencijale u znanosti i inovacijama

Opis provedbe cilja programa

Kvalitetan sustav znanosti te gospodarstvo koje je sposobno razvijati i plasirati inovativne tehnologije i procese počivaju na kompetentnim i kompetitivnim ljudskim potencijalima koji objedinjuju intelektualnu znanost, kreativnost, znanje i motivaciju. Sukladno tome, u sustavu znanosti sustavno se radilo na poticanju usavršavanja ljudskoga potencijala s ciljem programiranoga obrazovanja i usavršavanja istraživača te povećanja razmjera i kvalitete radne snage u području istraživanja i razvoja. To se posebno odnosi na provođenje financiranja programa znanstvenih novaka kojima se podupire početak razvoja istraživačke karijere mladih znanstvenika, kroz njihovo zapošljavanje na javnim institutima, visokim učilištima i ostalim pravnim osobama, a u cilju stjecanja doktorata znanosti i poslijedoktorskog usavršavanja, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s ciljem jačanja ljudskih potencijala u znanosti i popravljavanja niskog hrvatskog prosjeka kada je u pitanju udio doktoranada u ukupnom broju stanovnika. Dodatnim mjerama i sredstvima, kroz poziv svim javnim sveučilištima i javnim

znanstvenim institutima za dostavu prijedloga za zapošljavanje 20 najuspješnijih znanstvenih novaka i odobrenje raspisivanja natječaja za 20 novih asistenata, potaknuta je "kadrovska obnova sveučilišta i javnih instituta, uz posebnu brigu za znanstvene novake, posebno najuspješnije" (izvor: Program Vlade RH). Postojeći programi za poticanje suradnje s dijasporom, kako bi se "osigurala unutarnja i vanjska, horizontalna i vertikalna mobilnost, osobito međunarodna suradnja u svim oblicima i na svim razinama" (izvor: Program Vlade RH) nastavili su se i dodatno ojačali kroz sinergiju pozitivnih iskustava i dobre prakse Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" (UKF) i Hrvatske zaklade za znanost, što je omogućeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Ministarstvo je u 2013. godini započelo s provedbom novog međunarodnog projekta stipendiranja i mobilnosti za iskusne istraživače - NEWFELPRO kao projekta stipendiranja Vlade Republike Hrvatske. Projekt se financira u sklopu programa Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND u ukupnoj vrijednosti od 7 milijuna eura te traje do kraja 2017. godine. Kroz projekt će se omogućiti poticanje dolazaka stranih istraživača, odlazaka hrvatskih istraživača u inozemstvo, preokretanje procesa "odljeva mozgova" poticanjem vrhunskih hrvatskih istraživača na povratak i rad u domovini te pospješiti međunarodnu vidljivost istraživanja razvijenih na svim hrvatskim sveučilištima i javnim institutima poticanjem kompetitivnosti i razmjenama ideja s vrhunskim inozemnih stručnjacima i ustanovama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje udjela istraživača u ukupnom broju zaposlenih	Porast udjela zaposlenih u istraživanju i razvoju iskazan ekvivalentom pune zaposlenosti (FTE) u broju ukupno zaposlenih u RH	Postotak	0,43	Eurostat	0,45	0,60

Cilj 2. Poticati mobilnost i međunarodnu suradnju hrvatskih znanstvenika

Opis provedbe cilja programa

Sukladno Programu Vlade RH, Ministarstvo sustavno poduzima radnje jačanja znanstvenoistraživačke, obrazovne i tehničke bilateralne i multilateralne suradnje Republike Hrvatske, kako bi se "osigurala unutarnja i vanjska, horizontalna i vertikalna mobilnost, osobito međunarodna suradnja u svim oblicima i na svim razinama".

Uz potporu Agencije za mobilnost i programe Europske Unije i EURAXESS centra Ministarstvo je i u 2013. godini kontinuirano djelovalo na provođenju aktivnosti ugošćavanja inozemnih znanstvenika i istraživača za rad na znanstvenim ustanovama i znanstvenim projektima i programima u Republici Hrvatskoj, te je u 2013. godini na ovaj način ugošćeno 6 novih inozemnih znanstvenika i istraživača, čime se ukupna brojka istih do kraja 2013. godine popela na 79. Tijekom 2013. godine održana je postojeća dinamika suradnje u provedbi multilateralnih znanstveno-obrazovnih projekata i programa, dok je,

uslijed financijske krize, a uz ispunjenje postojećih ugovornih obveza, osiguran skroman napredak u proaktivnom djelovanju Ministarstva u multilateralnim suradnjama. Temeljem bilateralnih ugovora, programa i drugih provedbenih akata, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima u odnosu Republike Hrvatske s ukupno više od 85 zemalja svijeta, sufinancirana je provedba 190 dvogodišnjih bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata s 10 zemalja (Austrija, Crna Gora, Francuska, Japan, Kina, Makedonija, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija) u sklopu svih znanstvenih područja. Republika Hrvatska nastavila je sa svojim punopravnim sudjelovanjem u razini s državama članicama Europske Unije u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, kao temeljnom instrumentu Europske Unije za poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja, te povećanje konkurentnosti u svjetskim razmjerima. Konstantno od 1992. godine, nastavljeno je s punopravnim sudjelovanjem Republike Hrvatske u COST-u (program europske suradnje u području znanosti i tehnologije), te redovitim sufinanciranjem sudjelovanja hrvatskih znanstvenika u COST projektima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Rast vrijednosti i hrvatskog H-indeksa	H-indeks je indeks koji kvantificira znanstvenu produktivnost i znanstveni utjecaj časopisa	Vrijednost indeksa, 2010.	110	http://www.scimagojr.com/index.php	119	143

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621047-DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.348.447	1.340.767	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima s ove aktivnosti podupire se dodjela nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci. Zakonom o hrvatskim državnim nagradama za znanost predviđena je dodjela četiriju vrsta državnih nagrada za znanost: nagrada za životno djelo, godišnja nagrada za znanost, godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti i godišnja nagrada za znanstvene novake. U 2013.

godini dodijeljene su ukupno 32 državne nagrade za znanost. Osim toga, u 2013. godini sredstva su isplaćena i u svrhu ugovora o djelu za isplatu rada recenzenata, te članova stručnih povjerenstava, kao i za troškove procedure dodjele (reprezentacija, izrada pozivnica, objave oglasa).

A621048 PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621048-PROGRAMI HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST	40.000.000	40.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost istoj je osigurana središnja uloga u hrvatskoj znanosti u vrednovanju i financiranju kompetitivnih znanstvenih projekata s međunarodnom kvalitetom, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske Unije, te znanstvenika i znanstvenih organizacija. Stoga su isplatom financijskih sredstava u 2013. godini osigurani uvjeti za stalan i stabilan priljev financijskih sredstava te za financiranje novih projekata i programa, temeljem raspisanih natječaja.

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622002-PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	279.966.416	279.586.466	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zapošljavanje znanstvenih novaka kroz ovaj program predstavlja financiranje istraživačkih doktoranada i postdoktoranada, kroz njihovo zapošljavanje na znanstvenim pravnim osobama, u svrhu rada na znanstvenoistraživačkim projektima. Ovim programom financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake, kojih je trenutno u potpori oko 2079. U 2013. godini ukupno je njih 325 otišlo iz sustava, a od toga je pretpostavka da ih većina pronađe zaposlenje u sustavu znanosti i obrazovanja.

A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622003-UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI	97.395.409	97.395.409	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovaranje, realizacija i praćenje izvršavanja znanstvenoistraživačkih projekata i po njima preuzetih ugovornih obveza u dugogodišnjem je razdoblju bila jedna od temeljnih

zadaca Ministarstva. Ministarstvo je kroz ovu aktivnost, temeljem Odluke ministra, a sukladno provedenom vrednovanju izvještaja znanstvenih projekata, financiralo 1923 znanstvenoistraživačka projekta na javnim znanstvenim institutima, visokim učilištima i drugim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama, zaključno do 30. listopada 2013. godine. U lipnju i srpnju 2013. godine s 25 javnih znanstvenih instituta i 7 javnih sveučilišta potpisani su ugovori o namjenskom višegodišnjem financiranju znanstvene djelatnosti u razdoblju 2013.-2015. čime su ostvareni prijelazni preduvjeti za prelazak iz sustava državnog upravljanja na sustav državnog nadziranja.

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	8.854.960	8.851.801	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korisnici ove financijske potpore su znanstvene i znanstveno nastavne ustanove, znanstvene udruge i privatni izdavači. Potpora se realizira objavom javnog poziva nakon kojeg Stručno povjerenstvo za znanstveno-izdavačku djelatnost vrši prosudbu pojedinog časopisa prema Kriterijima za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima korisni su za akademsku zajednicu i služe za napredovanja u znanstvena zvanja. U 2013. godini, temeljem Odluke o sufinanciranju domaćih znanstvenih časopisa, sufinancirana su 183 znanstvena časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti, a financijska sredstva su utrošena i na financiranje rada, temeljem ugovora o djelu, za osam članova Stručnog povjerenstva koji su radili na evaluaciji ukupno pristiglih 228 zahtjeva za sufinanciranje časopisa i 473 znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika.

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	3.391.383	3.369.552	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijskom potporom za organiziranje i održavanje znanstvenih i znanstvenoistraživačkih skupova i škola Ministarstvo financijski podupire pripremne troškove u organizaciji istih. Financijska potpora dodjeljuje se na temelju objavljenog javnog poziva za slanje zahtjeva, a u skladu s Kriterijima o novčanom podupiranju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, udruga i programa popularizacije znanosti te deskriptivnim ljestvicama određivanja vrsnoće pristiglih zahtjeva.

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A622006-IZDAVANJE ZNAISTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	9.995.074	9.995.073	100,0
--	-----------	-----------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korisnici ove financijske potpore su znanstvene i znanstveno nastavne ustanove kao i privatni nakladnici. Potpora se realizira objavom javnog poziva nakon kojega Stručno povjerenstvo za znanstveno-izdavaču djelatnost, temeljem Kriterija o financijskoj potpori izdavanju znanstvenih i stručnih knjiga vrši odabir naslova te utvrđuje iznose za knjige koje su značajne za obavljanje znanstvene i znanstveno nastavne djelatnosti. U 2013. godini za sufinanciranje je odabrano 276 naslova dok su u 2013. godini uistinu isplaćena sredstva za njih 168, dok su sredstva za preostalih 108 naslova isplaćena u 2014. godini.

A622007 REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622007-REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	1.722.000	1.721.630	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Korisnici ove potpore Ministarstva su znanstvene i znanstvenostručne udruge, kojima se njihova redovita djelatnost sufinancira na temelju objavljenog javnog poziva za slanje zahtjeva, a u skladu s Kriterijima o novčanom podupiranju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, udruga i programa popularizacije znanosti. U 2013. godini sufinancirana je redovita djelatnost 56 udruga, međutim odaziv na javni poziv bio je još i veći, s obzirom da 39 udruga nije ostvarilo bodovni minimum potreban za sufinanciranje. Ujedno su s ove aktivnosti, temeljem raspisanog javnog poziva, sufinancirana 32 programa popularizacije znanosti.

A622008 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622008-NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	19.415.088	19.407.244	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost osigurava se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisa u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj. U 2013. godini, temeljem postupka javne nabave, sklopljeni su ugovori s inozemnim dobavljačima Thomson Reuters, Elsevier B.V., OVID, EBSCO i American Mathematical Society.

**A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE -
FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622009-POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	4.832.361	4.832.360	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo aktivno sudjeluje u afirmaciji Republike Hrvatske kao zemlje znanja, potičući razvoj znanosti kroz ulaganje u mladi znanstveni kadar. Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se školarine znanstvenim novacima na znanstvenom usavršavanju u sklopu poslijediplomskih studija. Stabilnim pravnim okvirom, kroz Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje i drugim zakonskim aktima, regulirana su prava znanstvenih novaka na ovu vrstu potpore. Istima se također nadoknađuju troškovi opreme i izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija.

A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622010- ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	975.000	975.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranje znanstvene djelatnosti kroz ovu aktivnost odnosi se na ulaganje u znanstvenu infrastrukturu, a sve u cilju poticanja razvoja znanosti kroz održavanje znanstvene opreme kao osnovnog sredstva za znanstvenoistraživački rad. Navedenim sredstvima provodi se financiranje materijalnih troškova održavanja i rada laboratorija s pokusnim životinjama i troškova nabavke tekućih plinova za potrebe rada znanstvenih jedinica.

A622119 PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622119-PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	50.069.950	49.150.329	98,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom

programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti 2007.-2013. (NN MU 10/07) Republika Hrvatske je pristupila Sedmom okvirnom programu (Seventh Framework Programme FP7) 01. siječnja 2007. te je dužna plaćati nacionalni doprinos do 1. srpnja 2013. godine, FP7 predstavlja temeljni instrument EU za poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja, te povećanje konkurentnosti u svjetskim razmjerima. Nadležno tijelo za strateško planiranje hrvatskog sudjelovanja u FP7, plaćanje nacionalnog doprinosa za sudjelovanje i za nadzor nad njegovom provedbom je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Plaćanje nacionalnog doprinosa Republici Hrvatskoj je osiguravalo punopravno sudjelovanje s državama članicama Europske Unije do trenutaka stjecanja punopravnog članstva.

A767009 CENTRI IZVRSNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767009-CENTRI IZVRSNOSTI	60.000	60.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Znanstvenim centrom izvrsnosti smatra se znanstvena organizacija ili skupina znanstvenika koja po originalnosti, značenju i aktualnosti rezultata svoga znanstvenog rada ide u red najkvalitetnijih organizacija ili skupina u svijetu unutar svoje znanstvene discipline. Tijekom 2013. godine Nacionalno vijeće za znanost donijelo je kriterije za vrednovanje znanstvenih centara izvrsnosti. Agencija za znanost i visoko obrazovanje je temeljem navedenih kriterija pokrenula postupak vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti. Prvi znanstveni centri izvrsnosti bi trebali biti proglašeni početkom drugog kvartala 2014. godine.

A767017 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767017-PROGRAM EUREKA	3.476.721	3.476.721	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Republika Hrvatska uključena je u EUREKA program kao punopravna članica od 23. lipnja 2000. godine. EUREKA je europska mreža za tržišno usmjereno istraživanje i razvoj, osnovana 1985. godine. Primarni cilj programa EUREKA je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet stvarajući temelj za međunarodni tržišni plasman. Također, program pomaže u izgradnji međunarodnog partnerstva te potiče suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika i znanstveno-istraživačkih organizacija. Temeljem Sporazuma o provedbi EUREKA programa od 24. svibnja 2010., između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO, operativna provedba EUREKA programa prenesena je s Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na BICRO. Ministarstvo je nadležno za plaćanje godišnje EUREKA članarine, odobravanje godišnjeg plana aktivnosti, osiguravanje sredstava za sufinanciranje EUREKA projekata, praćenje provedbe programa te imenovanje Nacionalnog koordinatora, Visokog predstavnika i kontakt osobe u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

A767019 IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767019-IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	58.750	31.848	54,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nadležno je za provođenje Prioriteta 2; Mjera 2.2.; Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost. Budući da je provedba takvih kompleksnih programa višegodišnja obveza, ovaj program je zapravo svojevrsna priprema struktura unutar državnih tijela za korištenje sredstava Strukturnih fondova koji će biti dostupni kada Republika Hrvatska postane članica Europske Unije. Kroz ovu aktivnost predviđena su sredstva za financiranje stručnih usavršavanja, službenih putovanja koja se nameću svim državnim službenicima koji sudjeluju u provedbi EU projekata, usluga promidžbe i informiranja, reprezentacije, intelektualnih i osobnih usluga te računalnih usluga.

A767035 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767035-EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	7.166.127	7.110.920	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, NATO, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima od multilateralnog značaja. U okviru ove aktivnosti utrošena su financijska sredstva za podmirenje troškova puta, smještaja, boravka i usavršavanja znanstvenika u okviru provedbe multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama.

Bilateralna znanstvenoistraživačka i tehnička suradnja RH temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima potpisanim sa više od 90 zemalja svijeta. Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritarnim područjima, Ministarstvo je u 2013. godinu financiralo 190 dvogodišnjih bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata sa 10 zemalja iz svih područja znanosti. Najzastupljeniji su projekti iz prirodnih, biomedicinskih, tehničkih i biotehničkih znanosti. Utrošena financijska sredstva usmjerena su za podmirenje troškova provedbe odobrenih bilateralnih projekata, odnosno za podmirenje troškova puta, smještaja i boravka

znanstvenika u okviru tih projekata. MZOS je tokom 2013. pružao stručnu i administrativnu potporu sudjelovanju RH u Sedmom okvirnom programu EU za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) te je u zadnjem tromjesečju 2013. ustrojio administrativni sustav za potporu sudjelovanju RH u Obzoru 2020. - novom okvirnom programu EU za istraživanja i inovacije koji će se provoditi u razdoblju od 2014. do 2020. Aktivnosti su se provodile s ciljem potpune integracije hrvatskog sustava istraživanja i inovacija u Europski istraživački i inovacijski prostor (European Research and Innovation Area). MZOS je ujedno zadužen za praćenje i sudjelovanje u radu radnih skupina, odbora i savjetodavnih tijela Vijeća Europske unije koji djeluju u području znanosti i istraživanja (Working Party on Research, Joint Working Party on Research/Atomic Questions, ERAC, SFIC, GPC, Working Party on Space).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	215 (od 1. siječnja do 31. prosinca 2010.)	MZOS	270	190
Povećanje broja multilateralnih znanstvenih projekata	Suradnja u sklopu regionalnih inicijativa, regionalnih organizacija te međudržavnih i međuvladinih organizacija i tijela	Broj (kumulativno)	34	MZOS	38	38
Povećanje broja međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju ustanove iz RH (FP7)	Broj znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju ustanove iz RH (FP7)	Broj (godišnje)	35 (2010.)	Baza Europske komisije E-CORDA	50	82
Povećanje broja stranih znanstvenika ugošćenih za rad na znanstvenim projektima u RH	Broj stranih znanstvenika koji rade na znanstveno-istraživačkim projektima u RH	Broj (kumulativno)	64 (od veljače 2009. do svibnja 2012.)	MZOS	70	79 (prosinac 2013.)

A767037 SF 2013. - PRIPREMA ZALIHE PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767037-SF 2013. - PRIPREMA ZALIHE PROJEKATA	10.278.189	6.351.189	61,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva s ove aktivnosti namijenjena su provođenju aktivnosti pod nazivom Pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020. koja se nalazi u Prioritetu 2, Mjeri 2.2. Istraživanje, razvoj i transfer tehnologije u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost. Aktivnost je namijenjena za pomoć u pripremi projekata koji se nalaze na indikativnoj listi temeljem Javnoga poziva za dostavu projektnih prijedloga financiranih sredstvima Europske unije (2014. - 2020.) kako bi projekti bili što spremniji za implementaciju i financiranje kroz EU fondove. Kroz 2013. godinu bilo je planirano raspisivanje poziva za "Pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. – 2020." u III kvartalu 2013. godine te isplata iznosa predfinanciranja u IV. kvartalu 2013. godine. Obzirom da je došlo do pomjerana raspisa natječaja na IV kvartal 2013. godine nije došlo do isplate sredstava za predfinanciranje te nisu utrošena planirana sredstva.

A767038 PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767038-PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE - NEWFELPRO	3.861.949	359.524	9,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini započet je i završen prvi natječaj projekta NEWFELPRO na koji je predano ukupno 50 projektnih prijedloga za predviđene 34 stipendije. Prošle je godine raspisan i drugi natječaj koji je, međutim, završio u ožujku 2014. godine, a na koji je predan ukupno 91 projektni prijedlog za predviđenih 35 stipendija. Raspodjela projektnih prijedloga prema godinama istraživačkog iskustva pokazuje gotovo podjednak interes kako mlađih tako i starijih istraživača dok geografska disperziranost projektnih prijedloga svjedoči velikom zanimanju kako stranih istraživača tako i međunarodnih institucija da surađuju s hrvatskim istraživačima i razvijaju svoje projekte u Hrvatskoj. Konačan broj projektnih prijedloga kojima je odobrena stipendija bit će poznat po završetku faze pregovora u travnju 2014. godine za prvi natječaj, odnosno u kasnijoj fazi godine za drugi natječaj.

A818003 IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE- NACIONALNI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A818003-IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE- NACIONALNI DOPRINOS	26.085.088	36.188.932	138,7
--	------------	------------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva s ove aktivnosti namijenjena su provođenju aktivnosti pod nazivom Fond za ulaganja u znanost i inovacije koja se nalazi u Prioritetu 2, Mjeri 2.2. Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju, Operativnog programa za regionalnu konkurentnost. Ova aktivnost je usmjerena na izgradnju poduzetničkih vještina i vještina upravljanja pravima intelektualnog vlasništva u javnim ustanovama. Aktivnost se provodi kroz ugovor o uslugama i sheme za dodjelu sredstava bespovratne pomoći. U 4 kvartalu 2012. godine došlo je do ugovaranja novog ugovora o tehničkoj pomoći te navedeni ugovor se provodi sukladno ugovorenoj dinamici. Tijekom 2013., godine došlo je do ugovaranja 19 novih ugovora o bespovratnoj pomoći. Četiri ugovora od 19 ugovora je ugovoreno viši nego što je planirano te je iz navedenog razloga došlo do većih troškova od planiranih sredstava

K818007 IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K818007-IPA IIIC- BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE- NACIONALNI DOPRINOS	46.155.625	17.845.325	38,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijska sredstva s ove aktivnosti usmjerena su provođenju aktivnosti pod nazivom Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BioCentar) koja se nalazi u Prioritetu 2, Mjeri 2 Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju, Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007.-2009.). Aktivnost je usmjerena na pružanje podrške stvaranju i rastu spin-off društava koja se zasnivaju na tehnologiji i znanju (uglavnom sa sveučilišta i organizacija za istraživanje) i MSP kroz infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologija i poslovanja, posebno za sektore s visokom dodanom vrijednošću (bioznanosti, biotehnologija). Aktivnost se provodi kroz ugovor o radovima, ugovor o stručnom nadzoru, ugovor o nabavi opreme i ugovor o uslugama. Osim navedenog kroz ovu aktivnost se također pomiruju obveze priključka električne energije, komunalnih i vodnih doprinosa. Projekt je odobren u siječnju 2011., a ugovor za izvođenje radova, provođenje stručnog nadzora i tehničke pomoći potpisani su tijekom 4 kvartala 2012. godine. Obzirom kako je došlo do problema

u izvođenju radova i do nepotpisivanja ugovora o isporuci opreme i ne isplate predfinanciranja po ugovorima o isporuci robe došlo je do manjeg povlačenja sredstva od planiranog.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	11.004.005	10.683.788	97,1

Opis programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava visokog obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/97); Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11)

Cilj 1. Razvijati informacijsku infrastrukturu sustava visokog obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Pod razvojem informacijsko-komunikacijske infrastrukture podrazumijeva se razvoj sljedećih komponenti infrastrukture: Nacionalna akademska računalno-komunikacijska mreža; Povezivanje na Internet; Računalno-komunikacijski resursi; Informacijski sustavi u visokom obrazovanju; Informatičko i informatički podržano obrazovanje; Sigurno korištenje Interneta.

Nacionalna akademska računalno-komunikacijska mreža (NREN-National research and education network) temeljni je dio infrastrukture sustava visokog obrazovanja. NREN osigurava međusobnu povezanost svih dionika u procesu obrazovanja i istraživanja u svrhu osiguranja komunikacije, razmijene podataka i pristupa resursima te korištenju usluga informacijske infrastrukture sustava visokog obrazovanja.

Povezivanjem na Internet osigurava se međunarodna povezanost NREN-a sa NREN-ovima drugih zemalja te prisutnost svih dionika sustava visokog obrazovanja u međunarodnom virtualnom prostoru.

Razvoj računalno-komunikacijskih resursa obuhvaća aktivnosti vezane uz opremanje visokih učilišta računalnom i programskom opremom, omogućavanje pristupa računalnim i informacijskim resursima te uslugama sustavu visokog obrazovanja unutar i izvan prostora ustanove, unutar i izvan granica Republike Hrvatske.

Razvojem informacijskih sustava u visokom obrazovanju daje se informatička podrška poslovnim procesima sustava visokog obrazovanja u kojima sudjeluje Ministarstvo, visoko učilišta te krajnji korisnici usluga sustava visokog obrazovanja. Razvoj informacijskih sustava također uključuje i izgradnju digitalnih repozitorija podataka (registara).

Kako bi se informacijsko-komunikacijska infrastruktura mogla koristiti sa povjerenjem važno je promicati sigurno korištenje Interneta kroz tehničko i organizacijsko osiguranje sigurnosti u samom sustavu te sigurnosno obrazovanje svih korisnika sustav.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Obuhvat visokih učilišta informacijsko-komunikacijskim sustavima na nacionalnoj razini	Težiti potpunom obuhvatu svih podataka o ustanovama i pojedincima iz sustava visokog obrazovanja unutra informacijsko-komunikacijske na nacionalnoj razini	% visokih učilišta uključenih u sustava ISVU	69%	CP ISVU	72%	76%

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628003-PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.008.490	1.759.370	87,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti financiran je projekt obnavljanja računalno komunikacijske infrastrukture studentskih domova – StuDOM, kako bi se studentima smještenim u studentskim domovima omogućio nesmetan pristup obrazovnim i drugim informacijskim resursima putem mreže internet.

Financirao se i projekt uspostave informacijskog sustava akademskih kartica ISAK za praćenje životnog ciklusa studentskih iskaznica.

3915 RAZVOJ SPORTA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3915-RAZVOJ SPORTA	161.568.723	161.085.336	99,7

Opis programa

Provedba Programa 3915 Razvoj sporta vezana je uz ostvarivanje općeg cilja 3. Održiva kvaliteta razvoja sporta u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2013. - 2015.

Razvoj i održiva kvaliteta sustava sporta i sportskih djelatnosti usmjereni su prije svega na promicanje bavljenja sportom i to od najranije dobi, stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja sportom na čitavom području Republike Hrvatske, izrađivanje planova izgradnje, obnove i održavanja sportskih građevina te razvijanje i koordiniranje suradnje s institucijama. Razvoj sporta provodi se raznim aktivnostima ustanova, odbora i slično.

Sport je posebno važna djelatnost, kako za mlade, tako i za cijelo društvo. Financiranjem sporta omogućava se razvoj sporta od najmlađe dobi, preko rekreativnog do vrhunskog i profesionalnog sporta. U idućem trogodišnjem razdoblju potrebno je snažnije se uključiti u potporu razvoja sporta i bavljenja sportom te unaprijediti rekreativno, zdravstveno, školsko, profesionalno i promotivno značenje sporta i sportaša. Jedan od važnijih ciljeva je uključivanje što većeg broja učenika i učenica u školski sport te usustavljivanje organizacije rada školskih sportskih društava kako bi ona postala najmasovniji sportski sustav u zemlji i temelj školskoga sporta.

Kao potpora programima javnih potreba u sportu na državnoj razini (Zakon o sportu, NN 71/06, 124/10, 124/11 i 86/2012) iz sredstava Državnoga proračuna i iz dijela prihoda od igara na sreću (Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću) osiguravaju se financijska sredstva za provođenje programa Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskoga sportskog saveza gluhih (HSSG), Hrvatskoga školskog sportskog saveza (HŠSS) i Hrvatskoga akademskog sportskog savez (HASS).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11 i 86/2012); Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (NN 111/12); Pravilnik o Državnoj nagradi za sport „Franjo Bučar“ (NN 30/07); Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove (NN 11/07); Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (NN 11/07); Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske klubove (NN 11/07); Pravilnik o registru profesionalnih športskih klubova (NN 11/07)

Cilj 1. Osigurati kvalitetu sustava sporta i poboljšati uvjete za bavljenje sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu te poticati izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje uz pomoć sporta

Opis provedbe cilja programa

Osigurati kvalitetu sustava sporta i poboljšati uvjete za bavljenje sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu te poticati izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje uz pomoć sporta u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za razdoblje 2013.-2015. Tjelesno vježbanje i sport sastavni su dio odgojno-obrazovanoga sustava. Za zdravi rast pojedinca i njegov razvoj potrebno je od najranije dobi promicati bavljenje sportom djece, mladih i studenata. Jednako tako, od najranije dobi potrebno je provoditi programe stvaranja uvjeta za ravnomjerno zastupljeno bavljenje sportom u odgojno-obrazovnom sustavu radi osobnog razvoja i zdravlja te prevencije i zaštite pojedinca i zajednice, kao i postignuća vrhunskih rezultata na međunarodnim natjecanjima. Financiranjem javnih potreba u sportu za djelovanje Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO) i

Hrvatskoga sportskog saveza gluhih (HSSG) stvaraju se uvjeti za razvoj vrhunskog sporta te povećanje broja kategoriziranih sportaša. HOO, HPO i HSSG potiču i skrbe o razvoju sporta i promicanju sporta na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Obuhvaćaju provedbu pripreme sportaša i organizacijske pripreme za sudjelovanje na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih kao i njihovo sudjelovanje na ostalim međunarodnim natjecanjima te realizaciju redovitih programa nacionalnih sportskih saveza, realizaciju razvojnih programa, unapređivanje zdravstvene zaštite sportaša i suradnju s međunarodnim institucijama. Financiranjem javnih potreba na državnoj razini za djelovanje Hrvatskoga školskog sportskog saveza i Hrvatskoga akademskog sportskog saveza želi se povećati broj učenika i studenata uključenih u rad školskih sportskih društava odnosno akademskih sportskih udruga. Isto tako planira se uspostaviti različiti sustav natjecanja te povećati broj i vrstu sportskih sadržaja koji se nude. Davanjem potpore programima izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta stvaraju se uvjeti za održanjem, ali i povećanjem broja korisnika uključenih u sportske programe. Provođenjem preventivnih programa u školama vezanim uz Akcijski plan za provedbu mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih želi se povećati broj održanih stručnih skupova vezanih uz pripremu i provedbu školskih preventivnih programa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Održanje broja osvojenih medalja sportaša na velikim međunarodnim natjecanjima	Ukupan broj osvojenih medalja na velikim međunarodnim natjecanjima koja su realizirana programima Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih	Broj (godišnje)	588	HOO, HPO i HŠSG	590	365

A544018 REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544018- REALIZACIJA SPORAZUMA FINANCIRANJU ZAKUPNINE GRADSKE SPORTSKE	31.365.641	31.365.641	100,0

DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Plaćanja zakupnina dvorana za Arena-Zagreb i Gradsku sportsku dvoranu u Varažinu po modelu javno-privatnog partnerstva u 2013.god. 50% iz državnog proračuna temeljem:

- Sporazuma o zajedničkom financiranju zakupnine za Gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, zaključenog 27.06.2007.god. između Vlade Republike Hrvatske i grada Varaždina

- Sporazuma o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu, zaključenog 14.06.2007. god. između Vlade Republike

Hrvatske i grada Zagreba

A577030 POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577030-POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SPORTA (HOO)	100.364.354	100.364.354	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski olimpijski odbor kao najviša nevladina nacionalna sportska udruga, sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu, u 2013. godini realizirao je postavljene ciljeve i zadaće po programskim skupinama: Programi nacionalnih sportskih saveza, Programi poticanja sporta lokalne razine, Posebni programski projekti, Zajedničke programske zadaće i Hrvatska olimpijska akademija. U programskoj skupini koja se odnosi na Programe nacionalnih sportskih saveza i udruga koji predstavljaju preko 80% ukupnih aktivnosti HOO-a, financirani su, sukladno Planu i programu javnih potreba sporta državne razine za 2013, nacionalni sportski savezi, a HOO-u je doznačen cjelokupni iznos predviđen spomenutim planskim dokumentima za zadovoljenje javnih potreba sporta državne razine. Kroz redovan program sredstva su utrošena za natjecanja i pripreme za svjetska i europska prvenstva i kupove, službena međunarodna natjecanja u zemlji i inozemstvu, međunarodne obveze članice (članarine i sjednice), prvenstva Hrvatske i djelatnosti tijela i službi saveza, kao i za funkcioniranje Hrvatske olimpijske akademije. Potporom navedenim programima HOO je pomogao nacionalnim sportskim savezima i udrugama prilikom postizanja njihovih sportskih i organizacijskih ciljeva, a sukladno usvojenom Planu i programu javnih potreba sport državne razine za 2013. godinu. U 2013. godini hrvatski sportaši na velikim međunarodnim natjecanjima osvojili su sveukupno 365 medalja, od toga 148 na svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama, 106 na europskim prvenstvima, 40 na europskim kupovima i 39 na svjetskim kupovima. U 2013. godini na temelju postignutih rezultata i kriterija HOO je izdao 4253 rješenja o kategorizaciji sportaša od I-VI kategorije, što je povećanje od 10 % u odnosu na 2012. godinu. U 2013. godini provodili su i programe Poticanja sporta lokalne razine. Cilj programa je poticanje razvoja sporta na lokalnoj razini, razvoj sporta djece i mladih, kao i razvoj sporta i sportske rekreacije.

Sadašnja raspodjela sredstava i nazivi aktivnosti onemogućuju provedbu programskog financiranja javnih potreba u sportu koji bi se temeljili na dostavljenim planovima i

programima s jasno definiranim kriterijima namjenske raspodjele sredstava. Primjetno je trošenje sredstava izvan odobrenih programa, odnosno za namjene za koje sredstva nisu niti odobrena. Hrvatski olimpijski odbor treba osigurati racionalnije raspolaganje sredstvima, jasnije izvještavati o utrošku istih, te smanjiti administrativne troškove, a povećati iznose za sportske programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša	Ukupan broj kategoriziranih sportaša na godišnjoj razini pokazuje uspješnost programa koje provodi HOO	Broj (godišnje)	3.358	HOO	3.600	4253

A577031 POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577031-POTICANJE BAVLJENJA SPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	9.691.308	9.491.850	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) najviša je nevladina nacionalna sportska udruga sportaša s invaliditetom. Za 2013. godinu HPO je realizirao postavljene programske zadaće: Djelovanje Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, Djelovanje nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, Redovne sportske aktivnosti i programi (državna natjecanja, IPC europska, svjetska prvenstva i pripreme, međunarodna natjecanja, europska klupska natjecanja), oprema, nastup na natjecanjima i Razvoj (razvojni programi za djecu i mlade, školovanje stručnih kadrova, novi sportovi), Paraolimpijski program-projekt Sochi 2014., Organizacija velikih sportskih natjecanja u RH i Razvoj.

Djelovanje HPO-a očituje se kroz rad tijela Skupštine i djelovanje stručne službe. Bitno je naglasiti, da su sve planirane programske aktivnosti u 2013. godini provedene, da su svi sportovi i sportaši nastupili na najvažnijim natjecanjima u natjecateljskoj sezoni. U 2013. godini Hrvatski paraolimpijski odbor skrbi o 1200 sportaša u seniorskoj kategoriji te o 300 sportaša u mlađim dobnim kategorijama. Na temelju postignutih rezultata u 2013. godini djeluje 136 kategoriziranih sportaša. Tijekom 2013. godine osvojeno je 9 medalja na svjetskim prvenstvima u paraolimpijskim sportovima i disciplinama, 8 medalja na europskim prvenstvima, 4 medalje na svjetskim kupovima i 2 medalje na europskim kupovima. Programsko područje Razvoj sporta osoba s invaliditetom, HPO je provodio

kroz cjeline: Razvojni programi za djecu i mlade, Školovanje stručnih kadrova i Novi sportovi. Svrha provođenja programa je uključenje što većeg broja mladih sportaša u sport osoba s invaliditetom, omogućavanja kvalitetnog razvoja i napretka perspektivnih sportaša mladih od 21 godine i razvoj novih sportova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja kategoriziranih sportaša paraolimpijaca	Ukupan broj kategoriziranih sportaša na godišnjoj razini pokazuje uspješnost programa koje provodi HPO	Broj (godišnje)	43	HPO	53	136

A577127 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577127-DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA	3.292.366	3.287.800	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća. Odluku o dodjeljivanju donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Državne nagrade dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim sportskim osobama za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj. U 2013. godini dodijeljene su nagrade za osvojenu zlatnu i srebrnu medalju na Olimpijskim igrama gluhih, za 5 zlatnih, 9 srebrnih i 11 brončanih medalja osvojenih na Svjetskim prvenstvima te 19 zlatnih, 4 srebrne i 5 brončanih medalja osvojenih na Europskim prvenstvima.

A577129 POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A577129-POTICAJI MEĐUNARODNE SPORTSKE	200.044	193.729	96,8

SURADNJE			
----------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program se odnosi na financijsku potporu za poticaje međunarodne sportske suradnje ukoliko se sportska suradnja odnosi na odlazak na međunarodna natjecanja, organizaciju međunarodnih sportskih natjecanja te organizaciju međunarodnih sportskih stručnih skupova. Cilj potpore programu međunarodne sportske suradnje je povećanje broja uključenih korisnika u programe budući da je riječ o sportašima mlađih dobni kategorija koji na taj način stječu iskustva koja su im neophodna za daljnji razvoj njihove sportske karijere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja uključenih korisnika u programe međunarodne sportske suradnje	Broj uključenih korisnika programa međunarodne suradnje koje sufinancira MZOS	Broj (godišnje)	18.637	MZOS	18.850	19.654

A578036 POTICAJI AMATERSKOG SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A578036-POTICAJI AMATERSKOG SPORTA I SPORTSKE REKREACIJE	169.000	169.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Potreba za provođenjem programa proizlazi iz činjenice da je redovito vježbanje jedno od najprirodnijih metoda za očuvanje sposobnosti organizma, sprečavanje i ublažavanje razvoja kroničnih i degenerativnih promjena i bolesti koji nastaju starenjem organizma. Rekreacija odnosno amatersko bavljenje sportom obuhvaća sve vrste aktivnosti u slobodnom vremenu koje doprinose razvoju stvaralačkih potencijala, zdravlja, životnog optimizma, zadovoljstva i kvalitete života ljudi. Programi poticaja amaterskog sporta i sportske rekreacije namijenjeni su širokoj populaciji zainteresiranoj za sustavno rekreativno bavljenje sportom te sportskim organizacijama koje bi takve aktivnosti osmislile i provodile. U 2013. godinu na temelju objavljenog Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticaja amaterskog sporta i sportske rekreacije, Ministarstvo je sufinanciralo 13 udruga koje su provele programe amaterskog bavljenja sportom i sportskom rekreacijom u koje je bilo uključeno više od 1.200 sudionika.

A767030 DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767030-DRŽAVNO PRIZNANJE-TRAJNE NOVČANE NAKNADE	78.814	77.101	97,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta s ciljem vraćanja digniteta vrhunskim sportašima, a kroz što će se rezultirati i razvoj sporta od najmlađe dobi, do vrhunskog i profesionalnog sporta, sukladno odredbama Zakona o sportu, u 2013. godini osiguralo je sredstva za trajne novčane mjesečne naknade. Trajne novčane mjesečne naknade dodjeljuju se sportašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske.

A768006 DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768006-DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT "FRANJO BUČAR"	430.610	421.598	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se sukladno Uredbi o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća. Odluku o dodjeljivanju donosi Vlada Republike Hrvatske. Državne nagrade dodjeljuju se sportašima, sportskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim sportskim osobama za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima i disciplinama te u olimpijskim sportovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim sportovima, neparaolimpijskim sportovima i neolimpijskim sportovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

A768016 HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768016-HRVATSKI AKADEMSKI SPORTSKI SAVEZ	3.001.124	2.950.956	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski akademski sportski savez (HASS) krovna je organizacija akademskog sporta Republike Hrvatske. Akademski sport je prije svega orijentiran na zabavu i radosti u bavljenju sportom i varira od aktivnosti u slobodno vrijeme do natjecateljskog sporta. Ciljevi i zadaci akademskog sporta su razviti dugoročnu motivaciju za bavljenjem sportom i tjelesnim vježbanjem, održavanje i unaprjeđenje fizičke i psihičke snage i

stabilnosti, poticati studente da prihvate zdrav način života i unaprijediti komunikaciju između studenata sveučilišta/veleučilišta. U 2013. godini natjecateljski akademski sport odvijao se na tri razine: lokalna razina (natjecanja unutar sveučilišta/veleučilišta), regionalna razina (poluzavršna kvalifikacijska natjecanja) i završna natjecanja (Final Four u sportovima sa loptom te finalna natjecanja u ostalim sportovima) na kojima je nastupilo više od 23.000 studenata. HASS je provodio i programe studentskog sporta na međunarodnoj razini u svrhu odlaska na prvenstva europskih sveučilišta i svjetska studentska prvenstva te sudjelovanje studenata na 27. ljetnoj Univerzijadi koja je održana u Rusiji. Uz natjecateljski dio HASS u 2013. godini je organizirao promotivnu manifestaciju Akademski dan sporta kojom se akademski sport promovira među studentima te u široj društvenoj zajednici. U 2013. godini HASS je dobio domaćinstvo Europskih sveučilišnih igara 2016. godine te je započeo s organizacijskim pripremama.

A768020 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768020- PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA	130.710	129.724	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi Prevencije nasilja sportom u školama provodili su se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske kroz niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, koji su prilagođeni različitoj dobi učenika. Provedba Akcijskog plana zamišljena je kao interaktivni odnos u kojem su djeca i mladi nositelji i/ili aktivni sudionici većine mjera, kroz stručna savjetovanja, prevođenje literature, distribucije po svim obrazovnim institucijama, preventivne programe, međunarodne konferencije, provođenje radionica i istraživanja koja upućuju na što treba djelovati kod djece: na stavove ili navike ponašanja.

Provedene aktivnosti u 2013.:

- Održan Sajam mogućnosti – prevencija svih oblika aktivnosti
- Prevedena knjiga – Dominique Bodin: Huliganstvo
- Održan okrugli stol – Prevencija i suzbijanje govora mržnje na sportskim natjecanjima
- Održan stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća – Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja održanih stručnih skupova vezanih za pripremu i provedbu školskih preventivnih	Ukupan broj stručnih skupova	Broj (godišnje)	25	MZOS i AZOO	30	30

programa						
Povećanje broja sudionika stručnih skupova na temu priprema i provedbi školskih preventivnih programa	Ukupan broj stručnih djelatnika iz sustava odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali na stručnim skupovima na godišnjoj razini	Broj (godišnje)	1.500	MZOS i AZOO	1.750	1750

A768031 OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768031-OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	800.000	800.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi obuke neplivača u školama namijenjeni su djeci i mladima. Cilj provođenja programa obuke neplivača je povećati broj djece koja su pohađala programe obuke neplivača i na taj način smanjiti broja neplivača u populaciji djece i mladih. Zbog izvanrednog značenja plivanja sa zdravstvenog, pedagoškog i socijalnog gledišta, plivanje se ne tretira kao vještina, već kao svakodnevna potreba suvremenog čovjeka, kao dio opće kulture, odnosno kao standard tjelesne pismenosti. Cilj i zadaci plivanja proizlaze iz općih ciljeva i zadataka tjelesne i zdravstvene kulture. U 2013. godini na temelju objavljenog Natječaja za sufinanciranje sportskih programa „Obuka neplivača u školama“ za 2013. godinu, Ministarstvo je sufinanciralo osam udruga koje su provele programe obuke neplivača za 3.635 djece iz osnovnih škola Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja djece koja su pohađala programe obuke neplivača	Ukupan broj djece koja su pohađala obuku neplivača na godišnjoj razini	Broj (godišnje)	1.037	MZOS	1.200	3635

A768039 HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768039-HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ	9.579.571	9.404.788	98,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) osnovan je u svrhu poticanja i promicanja školskog sporta u Republici Hrvatskoj, usklađivanja aktivnosti školskih sportskih saveza u županijama i Gradu Zagrebu, te organiziranja natjecanja školskih sportskih društava. Rad, programi i aktivnosti Hrvatskog školskog sportskog saveza, kroz 2013. godinu, održavali su se sukladno Programu rada za 2013. godinu te Financijskom planu za 2013. godinu. Tijekom 2013. godine, Hrvatski školski sportski savez organizirao je čitav niz raznih aktivnosti, programa i projekata, a sve s ciljem kako bi se što više učenika uključilo u razne aktivnosti. Zajednički nazivnik svih tih aktivnosti, projekata i programa je „edukacija putem školskog sporta“. Bitno je istaknuti kako je tijekom 2013. godine, kroz sve aktivnosti Hrvatskog školskog sportskog saveza bilo uključeno više od 106.520 učenika, to:

-na svim razinama školskih sportskih natjecanja (općinska, gradska, županijska, poluzavršna i završna) sudjelovalo je oko 87.597 učenika osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje, a dio njih su i:

-7.647 učenika, raspoređenih u 877 ekipa koji su sudjelovali na poluzavršnim natjecanjima Državnog prvenstva,

-2.177 učenika, raspoređenih u 246 ekipa koji su sudjelovali na završnim natjecanjima Državnog prvenstva,

-9.847 učenika redovito pohađa program Univerzalne sportske škole,

-a njih 793 sudjelovalo je na 6. danu Univerzalne sportske škole,

-2.501 učenika sudjelovalo je u projektu Vrtim zdravi film,

-oko 2.000 učenika bilo je uključeno u provedbu natječaja Stoljeće olimpizma,

-oko 3.500 učenika pohodilo je teniski turnir - PBZ Zagreb Indoors,

-oko 600 učenika pohodilo je skijašku utrku - VIP Snow Queen Trophy,

-36 učenika bili su sudionici Svjetskih školskih prvenstava u 2013. godini,

-393 profesora sudjelovalo je na Simpoziju školski sport,

-55 učenika bili su sudionici projekta Igram, pišem, lajkam.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja uključenih učenika	Ukupan broj učenika uključenih u sustav natjecanja HŠSS-a i	Broj (godišnje)	96.385	HŠSS	99.000	106.529

	druge programe pokazatelj je uspješnosti programa HŠSS-a					
Održanje broja uključenih studenata	Ukupan broj studenata uključenih u sustav natjecanja HASS-a i druge programe pokazatelj je uspješnosti programa HASS-a	Broj (godišnje)	13.000	HASS	13.000	23.000

A768040 HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A768040-HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH	2.136.204	2.136.204	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG) za 2013. godinu proveo je sve planirane aktivnosti: Zajedničke programske aktivnosti saveza, Sportski programi, i Sportski programi-Posebni projekti. Tijekom 2013. godine održano je niz radnih sjednica Saveza gdje su donesene odluke od važnosti za razvoj sporta gluhih. U 2013. godini gluhi sportaši sudjelovali su cijelom nizu međunarodnih natjecanja i osvojili 6 medalja na svjetskim prvenstvima i 1 na europskim prvenstvima. U svrhu uključenja što većeg broja mladih gluhih sportaša u sport i omogućavanja kvalitetnog razvoja i napretka perspektivnih sportaša mlađih od 21 godine HSSG provodio je razvojne programe za gluhu djecu i mladež kroz 4 cjeline: individualni programi posebne skrbi, razvojni programi za djecu i mlade, školovanje stručnih kadrova i novi sportovi. Na temelju plasmana na međunarodnim natjecanjima izdano je 82 rješenja o kategorizaciji sportaša. U 2013. godini Hrvatski sportski savez gluhih skrbi o 696 sportaša u seniorskoj kategoriji te o 152 sportaša u mlađim dobnim kategorijama. Od posebnih projekata važno je spomenuti provođenje Olimpijskog programa gluhih- projekt Sofija, Bugarska 2013. i Zimski Olimpijski program gluhih - projekt Soči, Rusija 2015. Stalni porast broja kvalitetnih sportaša koji predstavljaju Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima iz 2012. godine nastavio se tijekom cijele 2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2013.)	(2013.)
Povećanje broja kategoriziranih gluhih sportaša	Ukupan broj kategoriziranih gluhih sportaša na godišnjoj razini pokazuje uspješnost programa koje provodi HŠSG	Broj (godišnje)	50	HŠSG	60	82

T768043 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T768043- PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	148.807	113.807	76,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni sportski klub obvezno se upisuje u Registar profesionalnih sportskih klubova koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova kao stručno tijelo prati Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove.

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Uvod

Visoko obrazovanje temelji se na akademskim slobodama, samoupravi i autonomiji sveučilišta, te uzajamnosti, partnerstvu, poštivanju i afirmaciji ljudskih prava, jedinstvu stručnog i obrazovnog rada u svrhu osposobljavanja za stručna znanja i vještine te primjenu novih tehnologija po načelu cjeloživotnog obrazovanja. Najvažnije očekivanje od sustava visokog obrazovanja s motrišta jačanja ukupne konkurentnosti na regionalnoj i međunarodnoj razini vezano je uz kvalitetno upravljanje i kvalitetan rad visokih učilišta. Kako bi se povećao broj visokoobrazovanih osoba u Republici Hrvatskoj, na javnim visokim učilištima osigurat će se besplatan studij za uspjehe i redovite studente. Jedan od najvećih prioriteta je stimuliranje integracije sveučilišta, prije svega funkcionalne, uz zajamčenu autonomiju i puno uvažavanje tradicije pojedinih visokoobrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.814.789.266	2.812.512.398	99,9
3705-VISOKO	2.814.389.266	2.812.112.398	99,9

OBRAZOVANJE			
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	400.000	400.000	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	2.814.389.266	2.812.112.398	99,9

Opis programa

Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje općeg cilja pod bojem 1. Održiva kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava u Strateškom planu za razdoblje 2013.-2015. Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. U razdoblju od 2013.-2015. kontinuirano će se pružati potpore razvoju umjetničke djelatnosti, poduzetništva u kulturi, likovne umjetnosti, književnog stvaralaštva i književnog izdavaštva te očuvanju tradicijske kulture.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 2/07); Odluka USRH (NN 46/07, 45/09 i 63/11); Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09); Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07); Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03 i 138/06); Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju stručnih inozemnih kvalifikacija (NN 124/09) – veći dio primjenjivat će se stupanjem Republike Hrvatske u EU; Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07); Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (NN 111/07)

Cilj 1. Uspostaviti učinkovitu mrežu visokih učilišta usklađenu s potrebama tržišta rada i razvoj ljudskih potencijala

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u odnosu na radno aktivno stanovništvo u RH sukladno	postotak	18,50	MZOS	/	

	metodologiji u EU					
--	-------------------	--	--	--	--	--

Cilj 2. Razvijati sustav osiguranja kvalitete na razini visokog obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja provedenih postupaka vrednovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje	Broj visokih učilišta i studijskih programa koje je akreditirala i reakreditirala Agencija za znanost i visoko obrazovanje	Broj (kumulativno)	20	AZVO	76	

Cilj 3. Preustrojiti i unaprijediti sustav upravljanja i financiranja u visokom obrazovanju

Opis provedbe cilja programa

Sustav visokoga obrazovanja reguliran je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokome obrazovanju (u daljnjem tekstu: ZZDVO) iz 2003. godine, kojim su uvedene mnoge pozitivne promjene u sustav, ponajviše vezane uz povećanje autonomije. Međutim ZZDVO nije na odgovarajući način riješio pitanje strukturiranja sveučilišta, dok se sustav financiranja sveučilišta predviđen ZZDVO-om može ocijeniti kao uspješan u dijelu u kojem je sveučilištima i njihovim sastavnicama dana viša financijska autonomija, ali istovremeno i kao neuspješan u strateškom upravljanju sveučilištima i u usklađivanju rada sveučilišta s potrebama šire zajednice. Europska unija u svojem je izvješću o pristupanju Republike Hrvatske za 2010. godine navela da predstojeći izazovi u razvoju hrvatskoga sustava visokoga obrazovanja jesu „provedba strukturnih reformi sveučilišta i njihovoga sustava financiranja“. Kako bi se riješila gornja pitanja potrebno je provesti promjenu zakonskoga okvira. Potrebno je osigurati provedbu restrukturiranja sveučilišta i uvesti financiranje koje slijedi provedbu dogovorenih ciljeva, promjenom zakonske regulative. Regulira se funkcioniranje sveučilišta kao jedne cjeline, te se u tu svrhu predviđa provođenje postupka restrukturiranja svih hrvatskih javnih sveučilišta. Također se uvode trogodišnji ugovori o financiranju sveučilišta koji će osigurati hrvatskim sveučilištima mogućnost višegodišnjeg planiranja vlastitog razvoja. Ugovori se donose na temelju strategije razvoja koju će samostalno donijeti svako sveučilište, na temelju prioriteta razvoja hrvatskoga visokog obrazovanja koju će donijeti Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i na temelju pregovora s ministarstvom nadležnim za visoko obrazovanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

učinka			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Povećanje broja sastavnica sveučilišta, kao i broja veleučilišta i visokih škola, koji su integrirani i na kojima se primjenjuje poboljšani sustav proračunskog financiranja	Broj sastavnica sveučilišta, kao i broj veleučilišta i visokih škola, koji su integrirani i na kojima se primjenjuje poboljšani sustav proračunskog financiranja	broj	0	MZOS; izvješća visokih učilišta	20	

Cilj 4. Razviti učinkovit i pravedan model studentskog standarda u svrhu poboljšanja razine dostupnosti i kvalitete visokog obrazovanja te socijalnog uključivanja mladih na visoka učilišta u RH

Opis provedbe cilja programa

Kako bi se ostvario prioritet u području visokog obrazovanja, tj. povećao broj visokoobrazovnih osoba u RH, potrebno je osigurati pristup visokom obrazovanju što većem broju mladih ljudi iz različitih socijalnih kategorija. Pri tome ističemo kao prioritet povećanje udjela studenata slabijega socijalno-ekonomskog statusa u području visokog obrazovanja te davanje financijske potpore koja će im omogućiti sudjelovanje u visokom obrazovanju, napredovanje u studiju te uspješno završavanje studija.

Nužan uvjet za maksimalnu socijalnu uključenost mladih u visoko obrazovanje su primjereni materijalni uvjeti tijekom studiranja, koji se moraju osigurati učinkovitim i pravednim modelom studentskog standarda, a koji će omogućiti svim studentima ostvarivanje različitih financijskih potpora tijekom obrazovanja na visokim učilištima u RH.

Model podrazumijeva izradu primjerenog normativnog okvira i mjerila za studentski standard, razvoj pravednog modela stipendiranja studenata koji će omogućiti dodjelu financijske potpore onim studentima kojima je potreba za uključivanje u visoko obrazovanje i završavanje studija, izgradnju učinkovite infrastrukture za primjeren smještaj studenata sukladno njihovim potrebama, subvencioniranje smještaja studenata tijekom studiranja u studentskim domovima, slobodnim kapacitetima učeničkih domova, privatnom smještaju i drugim alternativnim smještajnim kapacitetima i poticanje izgradnje novih studentskih smještajnih kapaciteta.

Ministarstvo poduzima kontinuirane aktivnosti na poboljšavanju modela subvencioniranja prijevoza redovitih studenata i studenata s invaliditetom te radi u suradnji s visokim učilištima na sustavnoj izgradnji učinkovite infrastrukture za pružanje usluge prehrane, podizanju razine studentske subvencionirane prehrane, kao i na ujednačavanju razine kvalitete i ponude u svim objektima studentske prehrane u RH te osiguravanju usluge studentske prehrane u onim gradovima u RH u kojima se studenti trenutno ne mogu koristiti tom uslugom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje udjela studenata slabijeg socijalno-imovinskog stanja koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj	Udio studenata čiji otac nije završio srednju školu. Obrazovna razina roditelja, najčešće oca (nezavršavanje SŠ) uzima se kao uobičajeni indikator za procjenu lošijeg socijalno-imovinskog statusa obitelji.	Postotak	5	Eurostudent projekt	6	

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.213.347.187	1.213.322.258	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti osigurali smo sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca), ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja), financijske rashode (kamate, osiguranja i dr.), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621002-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA RIJECI	255.433.086	255.384.701	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti osigurali smo sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca),ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja),financijske rashode (kamate, osiguranja i dr.), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621003-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	262.847.688	262.710.166	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti osigurali smo sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca),ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja),financijske rashode (kamate, osiguranja i dr.), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621004-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	256.210.154	256.106.501	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti osigurali smo sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca),ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja),financijske rashode (kamate, osiguranja i dr.), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621021-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG	94.051.319	94.050.929	100,0

CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE			
-----------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti sredstva su bila usmjerena za podmirivanje troškova smještaja redovitih studenata u studentskim domovima te plaćanja subvencije onim redovitim studentima koji nisu ostvarili smještaj u dom nego stanuju u privatnom smještaju. Veći dio sredstava utrošen je na sufinanciranje prehrane redovitih studenata u studentskim restoranima Studentskog centra Zagreb. Podmirivani su sljedeći troškovi: subvencije za smještaj u studentski dom koja je iznosila 105,00 kn po pojedinačnom studentu. Ministarstvo je sufinanciralo smještaj 7556 redovitih studenata koji su stanovali tijekom 2013. godine u nekom od studentskih domova koji posluju u okviru Studentskog centra Zagreb. subvencije za privatni smještaj koju je primalo tijekom 2013. godine cca 1000 redovitih studenata, subvencije za studentsku prehranu koju je koristilo tijekom 2013. godine, ovisno o pojedinačnom pravu studenata na prehranu, oko 57.000 redovitih studenata na visokim učilištima u gradu Zagrebu. Studenti su svoje pravo na prehranu ostvarivali u većem broju restorana Studentskog centra Zagreb (u restoranima SD Cvjetno naselje, SD Stjepan Radić, SD Lašćina, Savska 25 i u restoranima na sljedećim fakultetima: Akademiji likovnih umjetnosti, Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Ekonomskom fakultetu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Fakultetu prometnih znanosti, Veterinarskom fakultetu, Šumarskom fakultetu te restoranu Znanstveno-učilišnog kampusa „Borongaj“).

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	26.526.479	26.526.479	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti sredstva su bila namijenjena za: subvenciju za smještaj u dom u iznosu od 105,00 kn po pojedinačnom studentu za 690 redovitih studenata koji su bili smješteni u dva studentska doma koja djeluju u okviru Studentskog centra Osijek, subvenciju za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kn po pojedinačnom studentu, a koju je koristilo ukupno 1.007 redovitih studenata na osječkom sveučilištu tijekom 2013. godine, subvenciju za studentsku prehranu, ovisno o pojedinačnom pravu studenta, koristilo je oko 11.500 redovitih studenata u Osijeku, a koji su svoje pravo na prehranu koristili u svim restoranima Studentskog centra Osijek (u restoranu „Index“, „Gaudeamus“, u restoranima pri pojedinim fakultetima te u restoranu u Kampusu).

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA	19.877.412	19.877.412	100,0

STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti podmireni su troškovi: subvencije za smještaj redovitih studenata u studentski dom u iznosu 105,00 kn po pojedinačnom studentu, a subvencija je plaćena za 650 studenata koji su tijekom 2013. godine boravili u Studentskom naselju I.G: Kovačić u Studentskom centru Rijeka, subvencije za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kn po pojedinačnom studentu, a istu je primalo tijekom 2013. godine ukupno 1553 redovita studenta, subvencije za studentsku prehranu ovisno o pojedinačnom pravu studenta, a koju je koristilo oko 11.500 studenata. Studenti su svoje pravo na prehranu ostvarivali u restoranima studentskog centra "Indeks", "Mini" i "Medicinar" te u novoizgrađenom restoranu u riječkom kampusu.

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	23.176.645	23.176.645	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti sredstva su služila za podmirivanje sljedećih troškova: subvencije za smještaj redovitih studenata studentski u dom u iznosu od 105,00 kn po pojedinačnom studentu. Tijekom 2013. godine subvencija se plaćala za ukupno 570 redovitih studenata koji su bili smješteni u studentskom domu Hostel Spinut i Bruno Bušić s time da je nakon otvaranja novog studentskog doma došlo do povećanja broja smještenih studenata u domu te se plaćala subvencija za 1100 studenata, subvencije za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kn mjesečno po pojedinačnom studentu primalo je ukupno 516 redovitih studenata koji su imali osiguran privatni smještaj tijekom pohađanja visokog učilišta. Zbog povećanja slobodnih mjesta u studentskom domu (nakon završetka izgradnje i opremanja novog doma) tijekom druge polovine 2013. godine nije bilo više potrebe za smještajem studenata u privatni smještaj, subvencije za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnom pravu studenta. Ovu subvenciju koristilo je oko 14.500 redovitih studenata Sveučilišta u Splitu, a koji su svoje pravo na prehranu ostvarivali u restoranima koji djeluju pri studentskim domovima i restoranima na visokim učilištima.

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG	389.806	245.542	63,0

CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE			
------------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnost podmireni su sljedeći troškovi: subvencije za 69 redovitih studenata, u iznosu 105,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu, za smještaj istih u studentskom domu na Šubićevcu, subvencije za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnom pravu studenata. Istu je koristilo oko 100 studenata u privatnom ugostiteljskom objektu koji je, nažalost, otkazao suradnju na pružanju usluge studentske prehrane te studenti na Veleučilištu u Šibeniku nisu imali određeno vrijeme organiziranu prehranu što je utjecalo za značajno smanjenje troškova i manju realizaciju na proračunskoj aktivnosti.

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	464.083	459.676	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost pokriveni su troškovi: subvencija za privatno podstanarstvo redovitih studenata u iznosu od 147,00 kn mjesečno po pojedinačnom studentu. Ukupno 170 studenata je primalo tijekom 2013. godine navedenu subvenciju. Studentskom domu u Varaždinu isplaćivana je subvenciju za 260 redovitih studenata smještenih u domu u iznosu od 105,00 kuna po pojedinačnom studentu.

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621029-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	2.989.153	2.660.908	89,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti pokriveni su troškovi subvencije za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu. Subvenciju je primalo ukupno 100 redovitih studenata. Subvencije za 120 redovitih studenata koji su smješteni u studentski dom Studentskog centra Slavonski Brod u iznosu od 105,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu. Subvencije za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o

pojedinačnom pravu studenta. Istu je koristilo tijekom 2013. godine oko 900 studenata koji su svoje pravo na prehranu koristili u dva restorana.

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621030-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.159.412	1.080.486	93,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Podmireni su troškovi za redovite studente subvencije za privatno podstanarstvo u iznosu od 147,00 kuna mjesečno po pojedinačnom studentu. Tijekom 2013. godine istu je koristilo ukupno 148 redovitih studenata. Subvencije za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnom pravu studenata tijekom 2013. godine koristilo je oko 700 studenata u restoranu koji djeluje u sklopu Studentskog centra Požega.

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621031-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	1.657.125	1.657.125	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti izvršeno je plaćanje subvencije za studentsku prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnom pravu studenata. Istu je koristilo oko 1.100 studenata Veleučilišta u Karlovcu, koji su svoje pravo na prehranu ostvarivali tijekom 2013. godine u jednom privatnom ugostiteljskom objektu.

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.053.831	2.053.831	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti osigurali smo sredstva za praktičnu nastavu pod nadzorom mentora u vježbaonicama srednjih i osnovnih škola (fakulteti s profesorskim smjerovima).

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	58.273.819	58.250.853	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti sredstva su bila usmjerena na plaćanje prijevoza redovitih studenata u gradovima Rijeka, Split i Osijek;

plaćanje prijevoza redovitih studenata s invaliditetom, a koji se ne mogu koristiti uslugom javnog prijevoza; plaćanje izdataka za smještaj i prehranu redovitih studenata koji su smješteni u slobodne kapacitete učeničkih domova;

plaćanje izdataka za prehranu redovitih studenata, ovisno o pojedinačnoj razini prava studenata koju su studenti koristili u privatnim ugostiteljskim objektima (u onim gradovima u kojima ne djeluje studentski centar ili je kapacitet za prehranu studentskih centara nedostatan za objektivne potrebe studenata za uslugom prehrane); potporu za studenticu s invaliditetom Lanu Prager, koja studira na Grafičkom fakultetu (obrazovanje na daljinu); financijska potpora dobitnicima nagrade „Luka Ritz“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja raspoloživih mjesta za subvencionirani smještaj studenata	Broj raspoloživih mjesta za subvencionirani smještaj studenata, u studentskim domovima, slobodnim kapacitetima učeničkih domova, privatnom smještaju i drugim alternativnim smještajnim kapacitetima i poticanje izgradnje novih studentskih smještajnih kapaciteta	Broj (kumulativno)	17.000	MZOS	17.500	17.164

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621074-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	95.391.559	95.289.543	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti osigurali smo sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca), ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja), financijske rashode (kamate, osiguranja i dr.), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata), te smještaj i prehranu studenata.

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621138-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	43.349.166	42.713.128	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti osigurali smo sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca), ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja), financijske rashode (kamate, osiguranja i dr.), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima, tekuće donacije (studentske programe studenata), te smještaj i prehranu studenata.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621148-REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	111.610.600	111.306.990	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti osigurali smo sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca), ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja), financijske rashode (kamate, osiguranja i dr.), naknade građanima i

kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima; tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621168-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	39.128.731	39.090.451	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti osigurali smo sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca),ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole), materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja),financijske rashode (kamate, osiguranja i dr.), naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima, tekuće donacije (studentske programe studenata).

A621180 REKTORSKI ZBOR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621180-REKTORSKI ZBOR	130.000	130.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti osigurali smo sredstva za Rektorski zbor koji odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621183-STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	4.625.282	4.625.282	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti osigurali smo sredstva za poslijediplomske doktorske šolarine, naknade za izradu i opremu magisterija i doktorata prema kolektivnom ugovoru.

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621185-POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM	8.466.493	8.460.816	99,9

SVEUČILIŠTU ZAGREBU	U		
------------------------	---	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti osigurali smo sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca) i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, i dar djeci povodom sv. Nikole).

A622122 TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622122-TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	249.999.976	249.999.402	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti osigurali smo sredstva za realizaciju temeljem Odluke Vlade RH o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.; te potpisanim ugovorima o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. sa Sveučilištima, veleučilištima i visokim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja studenta koji na temelju uspjeha na studiju ostvaruju pravo na subvencioniranje troškova studija	Broj studenata koji su ostvarili subvenciju	Broj	43690	MZOS Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole	63697	71000

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679064- ZNANSTVENO- UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ	7.353.721	7.198.332	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti, a temeljem Sporazuma o primopredaji vojarne Borongaj Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i preuzetih obveza, osigurali smo sredstva za podmirenje svih režijskih troškova (plin, struja, opskrba vodom, komunalne usluge, naknada za uređenje voda, odvoz otpada) nastalih u referentnom razdoblju. Uz to, osigurana sredstva utrošena su na infrastrukturno održavanje (toplovodne cijevi, električne instalacije, održavanje prometnica unutar kampusa, manji građevinski radovi), održavanje okoliša kampusa (košnja, drvored) te pružanje usluga čuvanja imovine.

**A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA
PULA - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679065-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE	3.821.068	3.801.231	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti sredstva su bila usmjerena na plaćanje troškova: subvencije za privatni smještaj za ukupno 260 redovitih studenata; subvencije za prehranu za cca 2500 redovitih studenata koji su uslugu prehrane koristili u dva privatna ugostiteljska objekta.

A679066 STIPENDIJE ZA STUDENTE ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A679066-STIPENDIJE ZA STUDENTE ROME	350.000	230.000	65,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su bila namijenjena za isplatu stipendija za redovite studente koji studiraju na visokim učilištima, a pripadnici su romske nacionalne manjine. Mjesečni iznos stipendije bio je 1.000,00 kuna.

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622012-REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	400.000	400.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se već dugi niz godina financiranje redovne djelatnosti Seizmološke službe, pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja pogona 12 stalnih seizmografskih i 14 akcelerografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podaci. Sve seizmografske postaje opremljene su najmodernijim seizmografima te je tako Seizmološka služba uključena u razmjenu podataka u realnom vremenu sa susjednim državama i europskim seizmološkim centrima.

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Uvod

Javni znanstveni instituti, osnovani s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih istraživanja, čine okosnicu znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta, sukladno Zakonu o znanosti i visokom obrazovanju, usmjerena su i razvojna istraživanja, što će se ostvarivati postupno i stvarnim sagledavanjem stanja, a vodeći se rezultatima temeljnih istraživanja. Sveučilišne su ustanove, po svojoj naravi, akademska središta, zbog čega su im primjerena temeljna istraživanja. Unutar ove glave provodi se financiranje osnovne djelatnosti javnih instituta, od financiranja materijalnih troškova redovitog poslovanja do plaća i ostalih prava znanstvenika te stručnog, tehničkog i administrativnog osoblja. Glava 08 obuhvaća i aktivnost financiranja redovne djelatnosti Geološke službe što je opet povezano s javnim institutom kao organizatorom i provoditeljem navedene djelatnosti i istraživanja.

Javni znanstveni instituti osnovani su uredbom Vlade Republike Hrvatske radi ostvarivanja znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Isti su dužni pratiti razvoj znanosti u svojem znanstvenom području, sagledavati potrebe društva i primjenjivati znanstvene rezultate i dostignuća u neposrednoj praksi, te sudjelovati u uspostavljanju i razvoju znanstvene infrastrukture od interesa za cjelokupni sustav, kako znanstvene djelatnosti, tako i sustava visokog obrazovanja. U tu svrhu javni znanstveni instituti surađuju i s visokim učilištima u znanstvenom radu i izvođenju studijskih programa u skladu s znanstvenim programom instituta te znanstvenim i studijskim programima visokih učilišta.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	332.356.288	332.291.710	100,0
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	332.356.288	332.291.710	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU	332.356.288	332.291.710	100,0

DJELATNOST			
------------	--	--	--

Opis programa

Razvoj znanstvenoga, tehnologijskoga i inovacijskoga sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog rasta. Navedeno se postiže kroz sustavnu suradnju Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u procesu odlučivanja i upravljanja te uključenjem znanstvene i obrazovne zajednice u proces planiranja i provođenja razvojnih mjera za znanost i tehnologiju usmjerenih prema ostvarivanju prepoznatih nacionalnih prioriteta u znanstvenoj djelatnosti, snažnijem profiliranju javnih znanstvenih instituta i sveučilišnih ustanova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te donošenju i provedbi javnih politika temeljenih na znanstvenim rezultatima. Također će se sustavno nastaviti raditi na jačanju postojećih ljudskih i infrastrukturnih znanstvenih potencijala te se iste kontinuirano usmjeravati prema većoj kvaliteti, značaju i strukturiranosti znanstvene djelatnosti.

Provedba Programa 3801 Ulaganje u znanstvenoistraživačku djelatnost usklađeni je s mjerama i sredstvima za "predanost visokom obrazovanju i znanstvenom istraživanju koja će biti u skladu s potrebama tržišta rada i jačanja konkurentnosti hrvatske materijalne i nematerijalne proizvodnje", sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09); Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 142/10); Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 115/10); Zakon o geološkim istraživanjima (NN 34/86); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08); Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija (NN 104/08)

Cilj 1. Poticati jače povezivanje znanstvenoga potencijala na javnim institutima i sveučilištima s gospodarstvom i društvenim razvojem

Opis provedbe cilja programa

Sustav znanosti u Republici Hrvatskoj ima znanstveni potencijal koji čini čvrstu osnovu za daljnji razvoj znanstvenih istraživanja, posebice u temama važnima za održiv gospodarski i društveni razvoj zemlje i povećanje kvalitete života. U Republici Hrvatskoj djeluje dvadeset pet javnih znanstvenih instituta, sedam javnih sveučilišta te dvije ustanove od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, koji nose glavnu odgovornost za implementaciju navedenog cilja.

Ipak, unatoč velikom potencijalu, iskorištenost znanosti za potrebe gospodarskog razvoja i usklađenost znanstvene djelatnosti na javnim institutima i sveučilištima s potrebama gospodarstva i društva još su uvijek nedovoljni, te se kao logičan cilj nameće bolje povezivanje znanstvenih istraživanja s potrebama gospodarstva i društva u cjelini, pri čemu se strateški pristupilo poticanju policentričnog razvoja, tj. "cjelovitoj strategiji policentričnog razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj" (izvor: Program Vlade RH), kako bi se osigurao ravnomjeran razvoj znanstvenog sustava te posljedično i balansirani gospodarski napredak na nacionalnoj razini.

Poseban naglasak stavljen je na okrupnjavanje znanstvenoistraživačkih projekata koji se financiraju iz državnog proračuna, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske unije, a pri čemu je Hrvatska zaklada za znanost preuzela središnju ulogu. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj zakladi za

znanost (istoj je osigurana središnja uloga u financiranju znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj, kroz financiranje visoko kompetitivnih projekata izvrsnosti s međunarodnom kvalitetom, kao i kroz financiranje vrsnog znanstvenog i istraživačkog kadra. Tako će se Republika Hrvatska uspješno "uključiti u europski istraživački prostor odobravanjem i financiranjem nove generacije znanstvenoistraživačkih projekata i kolaborativnih programa, temeljenih na međunarodnim kriterijima znanstvene izvrsnosti" (izvor: Program Vlade RH).

Odlukom Vlade RH o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Republici Hrvatskoj u godinama 2013., 2014. i 2015. (NN 69/13) utvrđena su financijska sredstva za namjensko financiranje, provedbu i praćenje cjelokupne znanstvene djelatnosti, a u skladu sa strategijom, ciljevima te ocjenom uspješnosti ustanove. Po isteku prvih trogodišnjih ugovora 2015. godine pristupit će se cjelovitom programskom ugovornom financiranju javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta. "Razvojem učinkovitoga modela financiranja cjelovitim proračunom" i "transparentnim financiranjem i objavljivanjem postignuća" (izvor: Program Vlade RH). uvest će se učinkovitije financijsko poslovanje javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta, uz obvezu strateškoga planiranja na razdoblje od tri godine te će rezultati i usmjerenost znanstvene djelatnosti ka najvažnijim potrebama gospodarstva i društva postati relevantniji faktor za provedbu strateških projekata za javni sektor i gospodarstvo. Istodobno, osigurat će se veća transparentnost djelovanja navedenih ustanova boljom dostupnošću informacija o njihovim postignućima i poslovanju zainteresiranoj javnosti.

U proteklom razdoblju nastavilo se i s dosadašnjim uspješnim korištenjem sredstava Europske unije - dostupnih u pretpripravnim fondovima, a nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo od 01. srpnja 2013. godine dostupnih i kroz strukturne fondove – za aktivnosti poticanja povezivanja javnog sektora i gospodarstva u provedbi znanstvenih istraživanja, te za transfer tehnologije u sklopu mehanizama koji su razvijeni sukladno identificiranim potrebama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast udjela vlastitih prihoda javnih znanstvenih instituta u ukupnim prihodima	Porast udjela prihoda koje instituti ostvaruju na tržištu u ukupnim prihodima instituta	Postotak	24 (2011.)	MZOS	24	25 (2012.)

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622000-REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	325.597.288	325.550.061	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financira 25 javnih znanstvenih instituta s ukupno 1650 zaposlenika na teret Ministarstva, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu aktivnosti financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta, te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja instituta.

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622011-REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	279.400	262.073	93,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se financiranje redovne djelatnosti Geološke službe, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata. Geološka služba, unutar Hrvatskog geološkog instituta, predstavlja središnji arhiv geološke dokumentacije za čuvanje svih vrsta tiskanih geoloških karata, unos podataka iz evidencijskih listova vanjskih arhiva, pohranjivanje inženjersko-geoloških i podataka o mineralnim sirovinama, podzemnim vodama i stijenama, evidentiranje elaborata, izviješća, studija i numeričkih podataka. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622120- PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	5.429.600	5.429.576	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje zaposlenici javnih znanstvenih instituta, između ostalih, imaju pravo i na dodatak na plaću u visini od 7% do 15% za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada i na poslovima s izvorima opasnosti. Uslijed neisplate ovoga dodatka zaposlenici javnih instituta podignuli su pojedinačne i/ili kolektivne tužbe protiv javnih instituta kao svojih poslodavaca koji im, sukladno zaključenim sudskim nagodbama ili mirnim rješenjima spora, isplaćuju potraživanja po ovome pravu.

K622113 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K622113-IZRAVNA KAPITALNA	1.050.000	1.050.000	100,0

ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA			
------------------------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijskim sredstvima za kapitalna ulaganja javnih znanstvenih instituta trebali bi se financirati veliki kapitalni projekti, popravci i ulaganja koja javni instituti imaju, poput popravaka dotrajalog krovišta ili kanalizacijskog sustava. U 2013. godini sufinanciran je projekt sanacije kanalizacijskog sustava Instituta Ruđer Bošković.

08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro

Uvod

Agencija je osnovana "Uredbom o osnivanju Poslovno inovacijske agencije Republike Hrvatske" Klasa: 381-02/10-02/01, Urbroj: 5030104-10-1 (NN 129/10 i 31/2012) u svrhu provođenja programa potpore razvoju tehnologija i inovacija u Republici Hrvatskoj. Osnovne djelatnosti Agencije jesu: izgradnja institucionalnog okvira za podršku procesu inovacije (inovacijskom procesu); vođenje poslova povjerenih Agenciji od strane tijela državne uprave vezanih uz transfer tehnologije i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u privatnom i javnom sektoru; vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije, povjerene Agenciji od strane tijela državne uprave; upravljanje programima potpora i davanje potpora za istraživanja, razvoj i inovacije u privatnom i javnom sektoru; pružanje poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanja operativnih troškova različitih pravnih subjekata koji čine tehnologijsku infrastrukturu za transfer tehnologije i/ili podršku malih i srednjih trgovačkih društava s potencijalom brzog rasta (primjerice rizični kapital, uvjetni zajmovi, beskamatni zajmovi); uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva; koordiniranje i organizacija institucija namijenjenih razvoju, prijenosu, primjeni i financiranju novih tehnologija i inovativnih malih i srednjih poduzeća, odnosno mreže tehnoloških institucija na nacionalnoj razini u svrhu ukupnoga gospodarskog i tehnološkog razvitka; tehnička i konzultativna pomoć tijelima državne uprave u pogledu programa nacionalne, međunarodne i međuregionalne suradnje, usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva; osiguravanje savjetodavnih usluga mreže konzultanata – eksperata glede tehničko-tehnoloških, pravnih, financijskih, marketinških i ostalih savjeta poduzetnicima pri osnivanju i razvoju inovativnih malih i srednjih poduzeća; poticanje poslovne suradnje između hrvatskih i stranih poduzeća, kroz aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja; savjetovanje u području transfera tehnologija, tehnološkog znanja i iskustva te tehnologijskog razvoja i razvoja istraživanja; uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim znanstvenim i tehnologijskim institucijama; uključivanje u programe međunarodne suradnje u istraživanju i razvoju; savjetovanje, informiranje i pružanje potpore uključivanju u europske i međunarodne projekte za poticanje istraživanja, razvoja i inovativnosti; drugi stručni poslovi u vezi s ostvarenjem ciljeva nacionalnoga inovacijskog sustava koji su utvrđeni Statutom, zakonom, drugim propisima, te poslovi koje joj povjere tijela državne uprave.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08011-Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske -	17.736.840	17.764.335	100,2

Bicro			
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	17.736.840	17.764.335	100,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	17.736.840	17.764.335	100,2

Opis programa

Prijenos znanja i rezultata znanstvenog rada prema primjeni u gospodarskom sektoru i dalje ostaje jedan od glavnih ciljeva hrvatske znanstveno – tehnološke politike. U Republici Hrvatskoj javni sektor značajno dominira kada je riječ o ulaganjima u istraživanje i razvoj što se pokazalo neadekvatnim i nedostatnim da bi se osigurala odgovarajuća razina inovacijskih rezultata. Stoga Ministarstvo sustavno razvija i koordinira mjere i instrumente inovacijskog sustava radi motiviranja javnih poduzeća za ulaganje u istraživanje i razvoj, čime bi se povećala konkurentnost, te bi se postigao održiv rast i produktivnost, s ciljem dugoročnog preokretanja odnosa javnog istraživanja i razvoja u odnosu na poslovno. Ministarstvo također provodi, razvija i usklađuje mjere nacionalnog inovacijskog sustava: poticanje istraživanja u javnom sektoru, financijske potpore za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije u privatnom sektoru, te državne potpore za istraživanje i razvoj. Programom tehnologijskog razvitka se ostvaruje suradnja između znanosti i gospodarstva, povećava produktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva i omogućava pritjecanje inovacijskih i tehnologijskih rješenja u sve sektore gospodarstva. Posebno se razvijaju financijski instrumenti za poticanje tehnologijskih istraživanja koja izgledno mogu rezultirati stvaranjem novih proizvoda ili usluga s naglaskom na visoke tehnologije za koja nisu potrebna velika kapitalna ulaganja. Program tehnologijskog razvitka se potiče kroz BICRO i Drugim projektom tehnologijskog razvoja (STP II) kojim se sufinanciraju BICRO-vi programi, program Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, uredi za transfer tehnologije znanstvenih ustanova i restrukturiranje Brodarskog instituta. Projekt je sufinanciran iz Zajma Svjetske banke br. 8258-HR Poticanje inovacija i razvoja tehnologije se odvija kroz Poslovno-inovacijsku agenciju Republike Hrvatske BICRO koji provodi programe PoC, RAZUM, TEHCRO, TEST i IRCRO. Od 2010. BICRO provodi i ugovaranje u okviru programa EUREKA.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Uredbe o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (NN 31/12); Memorandum o razumijevanju i suradnji na projektu "Nacionalna strategija inovacija Republike Hrvatske 2013.-2020. s akcijskim planom za razdoblje 2013.-2014." između Ministarstva, Ministarstva gospodarstva i OECD-a; Strateški okvir za razvoj RH 2006.-2013.

Cilj 1. Poticati poduzetništvo zasnovano na inovacijama i visokim tehnologijama

Opis provedbe cilja programa

Prijenos znanja i rezultata znanstvenoga rada prema primjeni u gospodarstvu i kao odgovor na aktualna društvena pitanja i dalje ostaje jedan od glavnih ciljeva hrvatske znanstveno-tehnološke politike. Javni sektor u Hrvatskoj dominira kada je riječ o ulaganju u istraživanje i razvoj, što se pokazalo neprimjerenim i nedostatnim da bi se osigurala odgovarajuća razina inovacijskih rezultata.

I u 2013. godini nastavilo se s provedbom, razvojem i usklađivanjem mjera nacionalnoga inovacijskog sustava: poticanje istraživanja u javnome sektoru, financijske potpore za ulaganje u istraživanje i razvoj i inovacije u privatnome sektoru, te državne potpore za istraživanje i razvoj. U tu svrhu osnažen je položaj Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske - BICRO, kao središnje ustanove orijentirane prema promoviranju i poticanju koncepta inovativnog poduzetništva te su programi Agencije dodatno usklađeni sa zahtjevima gospodarskog sektora.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Rast ukupnog indeksa inovacija za RH (SII RH)	Rast ukupnog indeksa inovacija za RH	Vrijednost ukupnog indeksa inovacija	0.301	Innovation Union Scoreboard 2010. (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu.scoreboard-2010_en.pdf)	0.307	0,353 (2012.)

A676052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A676052- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POSLOVNO INOVACIJSKE AGENCIJE BICRO	7.180.391	6.546.033	91,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva s ove aktivnosti BICRO je utrošio za potrebe tekućeg poslovanja (plaće, doprinose, službena putovanja, stručno usavršavanje, režije, usluge, članarine, reprezentaciju, ...).

A676054 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A676054-POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU	10.005.009	10.004.108	100,0
--------------------------------------	------------	------------	-------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S ove aktivnosti plaćani su recenzenti, državne potpore, revizori, naknade prepoznatim centrima i održavanje IT sustava, donacije projektima u sklopu programa TEST, TEHCRO, RAZUM, IRCRO i PoC.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast broja istraživačko-razvojnih projekata u privatnim tvrtkama sufinanciranih programima poticanja inovacija	Broj istraživačko-razvojnih projekata u privatnim tvrtkama sufinanciranih programima poticanja inovacija (kumulativno)	Broj projekata (kumulativno)	178 TEHCRO (13), IRCRO (22), KONCRO (42), EUREKA 8), PoC (71), RAZUM (30) (2011.)	BICRO	200	

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Uvod

Sukladno propisanim ili dodijeljenim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a), najznačajniji poslovi i zadaci DZIV-a su sljedeći: osiguravanje kvalitetnih, učinkovitih i financijski prihvatljivih postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, koje DZIV kao temeljno tijelo za provedbu glavnine od ukupnog skupa postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva provodi bilo samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih sustava u kojima Republika Hrvatska sudjeluje; osiguravanje provedbe preuzetih obveza DZIV-a vezanih uz Poglavlje 7 (Pravo intelektualnog vlasništva) slijedom privremenog te do konačnog zatvaranja spomenutog poglavlja u okviru procesa pridruživanja RH Europskoj uniji; osiguravanje učinkovite provedbe obveza iz svih relevantnih međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je Republika Hrvatska članica, a koje su u nadležnosti DZIV-a; daljnji razvoj Članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu sa strateškim ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, te jačanje utjecaja

Republike Hrvatske u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u suradnji i uz koordinaciju s odgovarajućim tijelima za provedbu prava, relevantnim nacionalnim organizacijama i interesnim skupinama; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih javnih stručnih usluga DZIV-a u suradnji s drugim sudionicima nacionalnog inovacijskog sustava.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	14.917.853	14.741.127	98,8
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	14.917.853	14.741.127	98,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	14.917.853	14.741.127	98,8

Opis programa

Program je planiran u okviru općeg cilja razvoja znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja, odnosno posebnog cilja koji se odnosi na poticanje poduzetništva zasnovanog na inovacijama i visokim tehnologijama. Razvojem i koordiniranjem mjera i instrumenata inovacijskog sustava radi motiviranja za ulaganje u istraživanje u razvoj očekuje se povećati konkurentnost gospodarstva te se planira jačanje i koordinacija elementa nacionalnoga inovacijskog sustava. U odnosu na DZIV program se odnosi na osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima intelektualnog vlasništva, te usklađenog s ostalim elementima nacionalnog inovacijskog sustava. Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva (NSIV), koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj svih gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te optimalan odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o patentu (NN 173/03 i njegove izmjene i dopune); Zakon o žigu (NN 173/03 i njegove izmjene i dopune); Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti

proizvoda i usluga (NN 173/03 i njegove izmjene i dopune); Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o industrijskom dizajnu (NN 173/03 i njegove izmjene i dopune); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i njegove izmjene i dopune).

Cilj 1. Osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznavanja prava industrijskog vlasništva

Opis provedbe cilja programa

Provedba kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog postupka priznavanja prava industrijskog vlasništva omogućava njihovim nositeljima učinkovitu daljnju primjenu tih prava u razvojne i poslovne svrhe, uz istovremeno osiguranje pravne sigurnosti za zainteresirane treće strane, kao i očuvanje društvenog i javnog interesa.

Provedba programa u odnosu na ovaj cilj u 2013. godini bila je usmjerena prvenstveno na održavanje dostignute razine kvalitete i učinkovitosti postupaka priznavanja industrijskog vlasništva, budući da je njezino daljnje povećavanje bilo ograničeno nedovoljnim ljudskim resursima i proračunskim sredstvima DZIV-a, kao i na provedbu završnih aktivnosti na integriranju nacionalnog sustava zaštite industrijskog vlasništva u sustav Europske unije.

U području postupaka za registraciju žigova i industrijskog dizajna provedene su aktivnosti na integriranju Republike Hrvatske odnosno DZIV-a u sustav unitarne zaštite žigova i industrijskog dizajna na teritoriju Europske unije (žig Zajednice (Community Trade Mark - CTM) i (registrirani) dizajn zajednice ((Registered) Community Design - RCD). Isto je podrazumijevalo povezivanje informatičkih sustava i baza podataka DZIV-a u zajedničke servise, te razvoj i implementaciju odgovarajućih novih procedura u vezi žiga i dizajna Zajednice u sustav DZIV-a. U području patenata slijedom ulaska u članstvo Europske unije u Hrvatskoj je uspostavljen novi pravni institut – svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove za ljude i životinje, te za sredstva za zaštitu bilja – u skladu s čime su uspostavljene odgovarajuće procedure i informatički podsustavi DZIV-a. Također, slijedom zaprimanja prvih prijava za zaštitu topografija poluvodičkih proizvoda u Republici Hrvatskoj od uvođenja ovog pravnog instituta, uspostavljene su odgovarajuće procedure i informatički podsustavi DZIV-a.

Stupanjem u članstvo Europske unije Republika Hrvatska se putem DZIV-a kao svog predstavnika u stručnim tijelima Vijeća Europske unije u području intelektualnog vlasništva u 2013. godini aktivno uključila u intenzivne zakonodavne aktivnosti u području tekuće reforme sustava žiga Zajednice, zastupajući pritom nacionalne interese u pogledu pretpostavki za osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog postupka zaštite žigova.

Kvaliteta postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva unaprijeđivana je prvenstveno kontinuiranim stručnim usavršavanjem postojećih ljudskih resursa u okviru regionalnih i međunarodnih programa stručnog usavršavanja koje provode organizacije za intelektualno vlasništvo. S obzirom na ograničenje zapošljavanja u državnoj upravi i prirodni odljev zaposlenika te ograničene proračunske resurse, nisu ostvareni potrebni uvjeti za povećanje učinkovitosti provedbe postupaka priznavanja prava industrijskog vlasništva te je osigurano tek održavanje dostignute razine učinkovitosti, djelomičnom revizijom postojećih procedura te daljnjom informatizacijom postupaka. Proširivanjem funkcionalnosti sustava za podnošenje prijava za priznanje industrijskog vlasništva elektroničkim putem (e-Prijava), u smislu mogućnosti podnošenja daljnjih podnesaka u postupku, stvoreni su preduvjeti za buduće daljnje povećanje učinkovitosti provedbe postupaka, iako je stupanj korištenja ove usluge od strane korisnika još uvijek nizak. U 2013. godini nisu se ostvarili uvjeti za povećanje financijske učinkovitosti postupaka priznanja prava pri DZIV-u statusnim preustrojem DZIV-a. Naime, pristupanje Republike

Hrvatske u članstvo Europske unije očekivano će proizvesti negativne učinke na prihode iz nacionalnih i međunarodnih postupaka za registraciju žigova i industrijskog dizajna, što uz za sada nepoznate financijske učinke reforme sustava žiga Zajednice i implementacije unitarnog sustava patentne zaštite, koji su u tijeku, ne omogućava pouzdano predviđanje budućih kretanja prihoda od naknada za provođenje postupaka zaštite industrijskog vlasništva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stupanj kvalitete, učinkovitosti i financijske prihvatljivosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima (kumulativ	Usklađivanje razine kvalitete provedbe postupaka, učinkovitosti obavljanja poslova i sustava financiranja postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva s onima u zemljama EU-a dovodi do ostvarenja cilja	%	75%	DZIV	75%	75%

Cilj 2. Osiguravanje učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Opis provedbe cilja programa

U 2013. godini usklađivanje postojećeg zakonodavnog i organizacijskog okvira sustava zaštite autorskih i srodnih prava nastavljeno je u skladu s dinamikom razvoja europskog i međunarodnog sustava, te je nacionalno zakonodavstvo usklađeno s novom europskom pravnom stečevinom u području trajanja zaštite prava umjetnika izvođača i prava proizvođača fonograma, te određenih dopunskih prava umjetnika izvođača. Stupanjem u članstvo Europske unije Republika Hrvatska se putem DZIV-a kao svog predstavnika u stručnim tijelima Vijeća Europske unije u području intelektualnog vlasništva u 2013. godini aktivno uključila u intenzivne zakonodavne aktivnosti i stručne inicijative na razini Europske unije usmjerene na osiguravanje učinkovite primjene zaštite autorskih i srodnih prava u suvremenom digitalnom okruženju, prvenstveno u postupku donošenja Direktive o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava i o prekograničnom (multiteritorijalnom) licenciranju prava na glazbenim djelima za njihovo on-line korištenje na unutarnjem tržištu, zastupajući pritom nacionalne društvene i kulturne interese. U tom kontekstu i s ciljem daljnjeg unaprjeđenja učinkovitosti nacionalnog sustava intenzivirana je suradnja i koordinacija DZIV-a s ostalim dionicima ovog sustava, kao i organizacija zajedničkih aktivnosti, što je između ostalog rezultiralo i konačnim rješenjem pitanja

uspostave sustava za prikupljanje naknadi za javnu posudbu. Putem različitih stručnih i informacijskih aktivnosti DZIV-a, uključujući i zajedničke aktivnosti s drugim dionicima sustava, pojačano je informiranje javnosti o sustavu zaštite autorskih i srodnih prava te legalnom korištenju predmeta zaštite ovim pravima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stupanj učinkovite primjene zaštite autorskih i srodnih prava usklađen s europskim standardima (kumulativ)	Usklađivanjem s novom pravnom stečevinom EU-a i razvojem primjene zaštite autorskih i srodnih prava prilagođenih suvremenom okruženju sukladno standardima EU-a dovodi do ostvarenja cilja	%	80%	DZIV	85%	85%

A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	13.803.160	13.746.972	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Administracija i upravljanje je temeljna aktivnost DZIV-a koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju osnovnog cilja – osiguravanja kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva. Provedbom ove aktivnosti osigurava se obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na: zaštitu industrijskog vlasništva te autorskih i srodnih prava; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; obavljanje poslova međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i s međunarodnim organizacijama, te poslova pripreme, zaključivanja i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; poslove predstavljanja Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim

organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva; te poslove razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak riješenih prijava za priznanje prava industrijskog vlasništva u planiranom roku (kumulativ)	Praćenjem učinkovitosti provedbe postupaka utvrdit će se i poduzeti raspoložive mjere radi povećanja učinkovitosti.	%	80%	DZIV	80%	80%
Postotak usluga DZIV-a dostupnih elektroničkim putem (kumulativ)	Uvođenjem e-usluga povećat će se dostupnost usluga DZIV-a	%	30%	DZIV	40%	60%
Broj zajedničkih projekata i suradničkih aktivnosti na osiguravanju učinkovitog sustava zaštite autorskih i srodnih prava	Zajednički projekti i suradničke aktivnosti između DZIV-a i drugih dionika sustava na implementaciji najbolje prakse pridonijet će učinkovitoj mjeri za provedbu prava.	Broj (godišnje)	0	DZIV	2	2
Broj zajedničkih projekata, suradničkih aktivnosti i stručnih projekata na osiguravanje učinkovitog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva	Zajednički projekti i suradničke aktivnosti između DZIV-a i tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva, te stručnih aktivnosti na implementaciji najbolje prakse	Broj (godišnje)	2	DZIV	2	3

	pridonijet će povećanju kvalitete i učinkovitosti mjera za provedbu prava.					
--	--	--	--	--	--	--

K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K763001-INFORMATIZACIJA ZAVODA	614.693	604.329	98,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Informatizacija Zavoda usmjeren je na održavanje i razvoj prateće mrežne infrastrukture kao jedan od osnovnih preduvjeta za provedbu postupaka zaštite industrijskog vlasništva, razvoja pratećih e-usluga te odgovarajuću razmjenu podataka s međunarodnim i regionalnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva.

U 2013. godini proveden je niz projekata na realizaciji trogodišnjeg plana nadogradnje i konsolidacije informacijskog (IT) sustava DZIV-a, od kojih najvažniji uključuju virtualizaciju informatičke infrastrukture, implementaciju novog sustava za pohranu podataka, te uvođenje novog sustava za sigurnosnu pohranu podataka. Također započet je kompleksni projekt migracije ukupnog informacijskog sustava na novu tehnološku osnovu („open source“), koji će se u značajnom dijelu nastaviti u 2014. godini.

U području razvoja elektroničkih usluga javne uprave tijekom 2013. godine proširene su funkcionalnosti usluge e-Prijava na cijeli postupak za priznanje prava industrijskog vlasništva.

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T763005-SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN	500.000	389.826	78,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem okvirnog sporazuma o suradnji Europskog ureda za žigove i dizajn (OHIM) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo s ciljem harmonizacije DZIV-a s europskim sustavom zaštite žigova i dizajna provedeni su planirani projekti koji su financirani temeljem posebnih ugovora o zajedničkoj suradnji. Slijedom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije raniji posebni ugovori o suradnji izmjeđu OHIM-a i DZIV-a zamijenjeni su tipskim ugovorima između OHIM-a i DZIV-a kao nacionalnog ureda za žigove i dizajn zemlje članice Europske unije.

Najznačajnije aktivnosti u 2013. godini na pripremi za pristupanje Republike Hrvatske u članstvo Europske unije odnosile su se na suradnju na prijevodu na hrvatski jezik i harmonizaciji zajedničke (europske) harmonizirane klasifikacije roba i usluga za potrebe postupaka zaštite žiga, te integriranju u odgovarajući zajednički informacijski sustav OHIM-a (EUROCLASS). Također, u tom kontekstu proveden je projekt informatičke integracije podataka o nacionalnim žigovima registriranim pri DZIV-u za teritorij Republike Hrvatske u zajedničku bazu podataka odnosno korisnički informacijski servis (TMVIEW) s podacima o registriranim žigovima za cjelokupni teritorij Europske unije (CTM) i na nacionalnim teritorijima pojedenih članica Europske unije, te trećih država koje sudjeluju u ovom projektu. Ostale najvažnije aktivnosti odnosile su se na suradnju na pripremi svih tehničkih podloga za provedbu procedura za zaštitu žiga Zajednice i registriranog dizajna Zajednice OHIM-a na hrvatskom jeziku, kao jednom od službenih jezika postupaka OHIM-a po stupanju Republike Hrvatske članstvo u Europskoj uniji.

Također, nastavljena je stručna suradnja na aktivnostima u okviru programa konvergencije prakse u zemljama Europske unije u području registracije žigova, koja predstavlja redovnu aktivnost u okviru članstva u Europskoj uniji te će se slijedom toga ove aktivnosti nastaviti i proširiti u narednom razdoblju.

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Uvod

Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Njeno ustrojstvo, način rada i pravni položaj te općenito knjižnična djelatnost definirani su Zakonom o knjižnicama.

Nacionalna sveučilišna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako s ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i ostalih knjižnica s onima diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničkog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižničkog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	44.563.549	44.408.041	99,7
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	44.563.549	44.408.041	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	44.563.549	44.408.041	99,7
--	------------	------------	------

Opis programa

Nacionalna i sveučilišna knjižnica izgrađuje i organizira hrvatsku nacionalnu zbirku knjižnične građe i usklađuje nabavu inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Obavlja djelatnost nacionalnog bibliografskog ureda. Čuva i obnavlja knjižničnu građu u skladu s međunarodnim programom. Promiče hrvatsku knjigu i druge

publikacije. Obavlja bibliografsku i informacijsku djelatnost, uključujući i međuknjižničnu građu u skladu s međunarodnim programom. Promiče hrvatsku knjigu i druge publikacije. Obavlja bibliografsku i informacijsku djelatnost, uključujući i međuknjižničnu posudbu. Obavlja znanstvena istraživanja na području knjižnične i informacijske znanosti. Obavlja izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09); Statut Nacionalne i sveučilišne knjižnice; Suglasnost Vlade na Statut Nacionalne i Sveučilišne knjižnice; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622017-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	43.996.470	43.840.962	99,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) redovitog poslovanja Knjižnice i to u znatnom iznosu iz razloga što Knjižnica raspolaže s veoma malim dijelom vlastitih sredstava (prihoda) koje ostvaruje obavljanjem svoje osnovne djelatnosti, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 316 zaposlenika Knjižnice.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K622116-KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	567.079	567.079	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalna i sveučilišna knjižnica sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog fonda.

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uvod

Hrvatska akademska i istraživačka mreža–CARNet osnovana je 1995. uredbom Vlade Republike Hrvatske. Osnovne djelatnosti CARNeta su: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne i znanstvenoistraživačke ustanove međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNet mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava, organiziranje i ostvarivanje tehničke potpore korisnicima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	79.679.285	84.810.093	106,4
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	79.679.285	84.810.093	106,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	79.679.285	84.810.093	106,4

Opis programa

Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova, te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu, a samim time i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost. Osiguranje napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju CARNeta (NN 16/95); Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07); Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08; 90/11); Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 101/02; 81/03; 183/03; 203/03; 11/08, 46/08; 93/08 i 142/10)

Cilj 1. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja

Opis provedbe cilja programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprjeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja.

Nacionalna obrazovna i istraživačka računalno-komunikacijska mreža (NREN-National research and education network) temeljni je dio infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. NREN osigurava međusobnu povezanost svih dionika u procesu obrazovanja i istraživanja u svrhu osiguranja komunikacije, razmijene podataka i pristupa resursima te korištenju usluga informacijske infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja.

Povezivanjem na Internet osigurava se međunarodna povezanost NREN-a sa NREN-ovima drugih zemalja te prisutnost svih dionika sustava znanosti i obrazovanja u međunarodnom virtualnom prostoru. Razvoj računalno-komunikacijskih resursa obuhvaća aktivnosti vezane uz opremanje obrazovnih i istraživačkih ustanova računalnom i programskom opremom, omogućavanje pristupa računalnim i informacijskim resursima te uslugama sustavu znanosti i obrazovanja unutar i izvan prostora ustanove, unutar i izvan granica Republike Hrvatske.

Kako bi se informacijsko-komunikacijska infrastruktura mogla koristiti sa povjerenjem važno je promicati sigurno korištenje Interneta kroz tehničko i organizacijsko osiguranje sigurnosti u samom sustavu te sigurnosno obrazovanje svih korisnika sustava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećati broj učenika u srednjim školama koji pristupaju e-obrazovnim sadržajima	Pratiti broj pojedinačnih korisnika koji pristupaju recenziranom e-obrazovnom sadržaju na portalu „Nikola Tesla“	broj korisnika	9500	CARNet/Portal „Nikola Tesla“	11500	3104
Broj/postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova	Broj/postotak ustanova sustava znanosti i obrazovanja spojenih na mrežu CARNet	%	92%	CARNet	100%	100%

Brzina pristupa Internetu (međunarodna veza)	Brzina veza na paneuropsku	Gbit/s	10	CARNet	10	10
Broj registriranih ".hr" domena	Broj domena registriranih pod vršnom .hr domenom	kom	76957	CARNet	80000	81778
broj/postotak škola sa vezom na Internet	Broj/postotak osnovnih i srednjih škola sa vezom na Internet	%	77,31%	CARNet	80%	86,90%
Broj izdanih poslužiteljskih elektroničkih certifikata za uspostavu sigurnog kanala komunikacije	Broj aktivnih TCS certifikata	kom	613	CARNet	630	604
Broj korisnika CERT usluge provjere ranjivosti	Broj ustanova korisnica usluge	kom	50	CARNet	60	60
Broj pretplata na CERT sigurnosne preporuke	Broj pretplatnika	kom	1277	CARNet, NCERT	1350	2100
Broj korisnika sustava Moodle	Broj korisnika	kom	46623	CARNet	55000	64622
Broj škola u e-Dnevnik sustavu	Broj matičnih škola koje koriste sustav e-Dnevni	broj	31	CARNet	200	200

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE	28.939.461	31.204.210	107,8

AKADEMSKE ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz ove aktivnosti financirane su plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) CARNeta, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja. U sklopu svih aktivnosti CARNeta bila su potrebna sredstva za službena putovanja zaposlenika (održavanje mreže, edukacija nastavnika, e-dnevnik projekt...), te kontinuirano školovanje zaposlenika na području ICT tehnologija.

U okviru aktivnosti financirana su sva tekuća održavanja i nadogradnje servisa CARNeta (održavanje sustava za upravljanje aplikacijskih prometom, održavanje i nadogradnja Red Hat Linux operativnog sustava uključujući GFS na poslužiteljima; održavanje IBM sustava za pohranu podataka; usluge podrške SAP IFIS; programska podrška ZAKI....) kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNet danas pruža svojim korisnicima, a to je dostupnost mreže i servisa minimum 99% vremena, te tekuće održavanje CARNet mreže i mrežne opreme. Financirale su se i članarine u međunarodnim organizacijama. U okviru aktivnosti financirane su zakupnine i najamnine s obzirom da se CARNet nalazi na više lokacija u Zagrebu i Hrvatskoj u prostorima koji nisu u vlasništvu CARNeta te ima obvezu plaćanja zakupa i režijskih troškova za te prostore.

A628011 PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628011-PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	19.455.160	19.455.160	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti bio je omogućiti istu, odnosno povećati brzinu pristupa spajanja na CARNet mrežu svojim članicama, te se iz ove aktivnosti financiralo spajanje na CARNet mrežu svim članicama iz akademske zajednice, te iz osnovnog i srednjeg školstva. Stalna veza obuhvaća povezivanje ustanova članica na CARNet mrežu. Povezivanje ustanova obavlja se vlastitim optičkim kabelom, iznajmljenim optičkim kabelom ili iznajmljenim vodom određenog kapaciteta. CARNet je iznajmljene optičke veze realizirao kroz suradnju s osam telekom-operatera: 3t.Cableom, B.netom, BTnetom, HT-om, Infrastrukturuom, Iskonom, Metronetom, Optima Telekomom i OKTV-om.

U 2013. godini, na CARNet mrežu je prvi put spojena 251 nova lokacija članica, za 33 ustanove ostvareno je povećanje brzine veze kojom su spojene na CARNet mrežu, a za 1630 ustanovu povezivanje na CARNet mrežu realizirano je putem ADSL tehnologije brzinama do 10 Mbps. U 2013. godini intenzivno se radilo i na optimizaciji postojećih veza kako bi se za istu brzinu veze postigla manja cijena ili za istu cijenu dobila veća brzina veze.

**A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE
AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628015- UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	8.353.548	8.353.548	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mreža CARNet, u koju su spojene sve CARNetove članice, trenutno je povezana je na pan-europsku mrežu GEANT koja povezuje preko 30 europskih zemalja, a čiji je cilj uspostava sljedeće generacije mrežne infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske, istraživačke, akademske i obrazovne zajednice. Kroz ovu aktivnost financiran je pristup na GEANT mrežu, pristup Internet mreži, te zakup TK vodova za okosnicu mreže.

**A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU
OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628068- SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	3.704.000	3.708.023	100,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti financirano je CARNetovo sudjelovanje na projektu GEANT3plus koji je kao nastavak GEANT3 projekta započeo u travnju 2013. godine u kojem je CARNet punopravna članica međunarodnog paneuropskog konzorcija, uz 37 europskih akademskih i istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), TERENU i DANTE kao koordinatora. Riječ je o projektu koji Europska unija podržava i sufinancira s više od 40 milijuna eura u sklopu 7. okvirnog programa Europske unije (Framework Programme - FP7), dok je ukupna vrijednost projekta veća od 80 milijuna eura. Kao i u prethodnim generacijama projekta, doprinos CARNeta ovom je projektu važan kako zbog velikog doprinosa u ljudskim resursima i sudjelovanju u radu na aktivnostima za razvoj usluga, te zajedničkim istraživačkim aktivnostima koje između ostalog imaju za cilj ugraditi sigurnosne mehanizme u napredne višedomenske usluge paneuropske akademsko istraživačke mreže.

A628070 PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628070-PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	2.809.503	2.809.237	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odjel za podršku korisnicima osiguravao je informiranje o CARNetovim uslugama, načinima i uvjetima njihovog korištenja te pruža pomoć u slučaju eventualnih problema. Korisnici su individualni (studenti, profesori, učenici i sl.) te institucije visokoškolskog, znanstvenog i obrazovnog sustava. Odjel je u 2013. godini pružao podršku korisnicima putem Helpdeska za CARNetove usluge, te Helpdeska za podršku obrazovnom sustavu, za e-Dnevnik, e-Maticu i NISPVUSS (Nacionalni informacijski sustav prijave i upisa u srednje škole). U okviru Centra potpore, koordinirali su se poslovi, s vanjskim partnerima i internim odjelima CARNeta, vezani uz izgradnju i održavanje informacijskih sustava NISPUSS, e-Matica i e-Dnevnik. Odjel je organizirao sastanke s predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te CARNeta s ravnateljima srednjih i ravnateljima osnovnih škola u Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rijeci, Zagrebu, Varaždinu i Osijeku na kojima se predstavio NISPUSS sustav. Za razrednike osmih razreda osnovnih škola, koji su najviše uključeni u proces prijava učenika, organizirana je videokonferencijska edukacija. Obzirom na kompleksnost sustava NISPUSS i činjenicu da su se upisi u srednje škole po prvi puta odvijali online, CARNetov Helpdesk zaprimio je rekordan broj od 36 633 upita u ljetnom upisnom roku, zbog čega je Helpdesk, u punom kapacitetu, radio svakog dana od 0 do 24 sata. Na ljetnom upisnom roku 45 313 učenika upisalo je srednju školu.

U e-Dnevnik sustav u školskoj godini 2012./2013. bila je uključena 31 škola, a u šk. godini 2013./2014. uključilo se novih 169 škola. Edukaciju za administratore novih škola organizirali su Centri potpore. U listopadu je objavljen natječaj za prijavu novih škola u e-Dnevnik te se do kraja 2013. prijavilo 230 novih škola za uključenje u šk. godini 2014./2015. Obzirom da su škole grada Zagreba dobile obvezu koristiti isključivo e-Maticu MZOS-a od 1.1.2014. godine, umjesto dosadašnjeg unosa u Maticu Grada Zagreba, Centri potpore su za njih u studenom i prosincu održali 10 edukacija. Na CARNetovoj korisničkoj konferenciji – CUC 2013 odjel je održao radionicu o e-Dnevniku te BoFove za e-Dnevnik i e-Maticu, koji su bili iznimno posječeni.

Helpdesk je u 2013. godini odgovorio na gotovo 206 000 upita putem pošte, faxes, elektroničke pošte, telefona i Skypa, što je povećanje od 47% u odnosu na 2012. godinu.

CMS za škole je sustav razvijen i dizajniran posebno za potrebe škola koji omogućuje jednostavno postavljanje i ažuriranje web stranica kroz web preglednik. Škola koja se odluči koristiti CARNetov CMS za škole dobiva na izbor više gotovih dizajna i predložaka, te niz funkcionalnosti i kolaboracijskih alata, predefiniranu ali lako izmjenjivu strukturu, te stalni razvoj, održavanje i korisničku podršku od strane CARNeta. Web stranice u CARNetovom CMSu ima 1171 škola, što je oko 85% škola u HUSO sustavu. Edu.hr portal je centralno mjesto za pristup uslugama koje pruža CARNet, a dostupne su uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Prijavom na ovom portalu korisnik je prijavljen na sve usluge koje ima pravo koristiti, bez potrebe za višestrukom prijavom na različitim mjestima. U 2013. Edu.hr portal posjetilo je 70.907 jedinstvenih

korisnika. Raspored sati je interaktivna web aplikacija namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola s ciljem lakšeg zajedničkog učenja i snalaženja u školi. To je prvenstveno raspored sati, ažuriran s najavljenim školskim događanjima i podrškom za razmjenu dokumenata. U 2013. Raspored je koristilo 9093 učenika, odnosno 283 razreda. mCARNet je aplikacija za pristup mobilnim uslugama koje pruža CARNet, a dostupne su jedinstvenom prijavom putem elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Prijavom u ovu aplikaciju korisnik je prijavljen na sve usluge koje ima pravo koristiti, bez potrebe za višestrukom autentikacijom na različitim mjestima. Omogućeno je i jednostavno podešavanje wireless postavki eduroam mreže, kao i upute za podešavanje email računa. Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti s Google Play Storea. U 2013. godini objavljena je i iOS inačica aplikacije. CARNet mToken je aplikacija za generiranje jednokratnih lozinki potrebnih za određene CARNetove usluge. mToken se može koristiti umjesto fizičkog tokena, a prednosti su veći stupanj sigurnosti, jednostavnije, intuitivnije i pristupačnije korištenje. Aplikaciju je moguće besplatno preuzeti, za Android uređaje na Google Play Storeu, a za iOS uređaje na Apple App Storeu.

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K406669-CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	2.669.837	2.666.964	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Spajane su nove ustanove na CARNet mrežu, iz sustava osnovnog srednjeg i visokog obrazovanja i znanosti. Također spajane su i ustanove ostalih ministarstava sukladno odlukama Vlade RH kao što su ustanove Ministarstva socijalne politike i mladih i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Konstantno je poboljšavan nadzor mreže i održavanje te je poboljšavana kvaliteta svih usluga (usluge širokopojsnog pristupa CARNet mreži, stalna veza, ...). U 2013. godini nastavljena je rekonstrukcija, nadogradnja i optimizacija topologije CARNet mreže. Nadograđena su dva velika čvorišta (Rijeka i Osijek) sa usmjerivačima nove generacije. Također je nadograđen niz srednje velikih čvorišta sa preklopnici nove generacije.

Tijekom 2013. godine odjel računalne i podatkovne infrastrukture je uložio dodatne napore u optimizaciji našeg računalnog sustava, zamjenu dijela dotrajalog hardvera i virtualizaciju sustava. Tako su svi kritični servisi (e-Upisi, Postani student, e-Matica i SocSkrb) preseljeni na jedinstvenu računalnu virtualiziranu platformu u potpunoj lokacijskoj redundanciji (Zagreb - Osijek) na način da su servisi ujednačeno raspoređeni među lokacijama. Krajem godine je napravljena i selidba većine infrastrukture u Zagrebu na novu lokaciju koja nam osigurava daleko pouzdanije i sigurnije okruženje za rad. Migracija je uspješno napravljena praktički bez prekida svih kritičnih servisa. U 2013. CARNet je postavio mrežnu infrastrukturu u novom podatkovnom centru PCK (Podatkovni Centar Križ) smještenog u Jastrebarskom. Mrežna infrastruktura u podatkovnom centru se temelji (zasniva) na preklopnici nove generacije specijaliziranim i optimiranim za podatkovne centre. Sa prelaskom u novi podatkovni centar CARNet je napustio postojeće čvorište u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Što se multimedijalnog dijela tiče, u ovoj godini su izvršene nadogradnje sustava za online prijenos (streaming) kojeg koristi i Vlada RH za prijenose svojih sjednica, kako bi se osiguralo što kvalitetnije i pouzdanije okruženje. Pripremljena je i nadogradnja drugih bitnih sustava, npr. za web videokonferencije, te sustav za upravljanja sobnim videokonferencijama, koje će se proširiti novim mogućnostima početkom 2014. godine.

K628069 ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K628069-ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	3.556.475	3.548.173	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti financirano je ulaganje i nadogradnja Nacionalnog informacijskog sustava prijave i upisa u srednje škole koji je postao je potpuno funkcionalan u travnju 2013. godine. Financirala se i nadogradnja i održavanje e-Matice koja je bila potrebna kako bi se osigurao neprekidan i pouzdan rad, te povezivanja s drugim informatičkim sustavima.

U 2013. godini videokonferencijska infrastruktura unaprijeđena je novim sustavima kao što su Polycom RMX 2000, DMA i RPRM. Ovime je omogućeno korištenje i spajanje tableta i mobilnih uređaja kod korisnika u svrhu održavanja videokonferencija ili kao dodatna mogućnost spajanja kad je korisnik izvan svoje matične institucije, ureda, škole i sl.

Usluga eLektire nadograđena je s 15 novih lektirnih naslova, na portalu eLektire dostupno je 320 lektirnih naslova, a portal je kroz 2013. godinu posjetilo 215.431 korisnika, što predstavlja povećanje od gotovo 30% u odnosu na 2012. godinu (165.573) korisnika.

K628071 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K628071-POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE NA POSEBNIM PODRUČJIMA	7.642.280	10.024.731	131,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti a na temelju odluke Vlade RH u 2012. godini pokrenut je i projekt Škole 2.0 s ciljem da se na mrežu poveže škole u ruralnim, udaljenim i izoliranim dijelovima Hrvatske kako bi se i učenicima u tim dijelovima Hrvatske omogućili jednaki uvjeti školovanja. U sklopu projekta Škole 2.0 CARNet je u 2013. ostvario planirane aktivnosti opremanja škola uključenih u projekt kao i aktivnosti obrazovanja nastavnika o korištenju tehnologije u cilju unapređenja učenja i poučavanja. Sve su škole opremljene pripadajućim tehnološkim rješenjima. Sedam matičnih i 18 područnih škola povezano je na brzi link te su sve škole opremljene bežičnim pristupom na Internet. Sve su škole opremljene videokonferencijskim uređajima kako bi se mogla odvijati kolaborativna nastava na daljinu između matičnih i područnih škola, kao i između svih škola uključenih u projekt. Sve su matične škole opremljene jednom pametnom učionicom koja uključuje

pametni ekran Samsung i tablet računala za učenike u pametnoj učionici. Područne su škole opremljene videokonferencijskim uređajem i tablet računalima za sve učenike škole. Sve škole uključene su u projekt e-Dnevnik i svi nastavnici škola opremljeni su tablet računalima kako bi, između ostalog, mogli pristupati i e-Dnevnik aplikaciji iz svih učionica u školi. Tijekom 2013. godine sustavno se educiralo nastavno osoblje projekta Škole 2.0 o raznim temama koje uključuju osnove, ali i napredne aktivnosti korištenja tehnologije implementirane u školama. Edukacija nastavnika odvijala se i vezano uz druge teme, konkretno one koje omogućuju nastavnicima učinkovitije korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u cilju unapređenja svoje obrazovne prakse. Projekt Škole 2.0 osvojio je nagradu Europske komisije za jednu od tri najinovativnije inicijative u javnoj upravi i to u kategoriji "Obrazovanje i istraživanje", te za to dobio 100,000.00 eura kako bi se proširila ideja i aktivnosti projekta. U sklopu projekta započelo je i istraživanje o učinkovitosti primjene tehnologije u školama uključenima u projekt. U istraživanju će sudjelovati svi ravnatelji, nastavnici i učenici uključeni u projekt Škole 2.0. Rezultati istraživanja pokazat će u kojoj je mjeri tehnologija unaprijedila učenje i poučavanje. Rezultati će biti predstavljeni na Innovation Convention 2014. u Briselu.

21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

Uvod

Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod "Miroslav Krleža" je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Njegove osnovne djelatnosti

su leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	24.276.298	24.208.729	99,7
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	24.276.298	24.208.729	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU	24.276.298	24.208.729	99,7

DJELATNOST			
------------	--	--	--

Opis programa

Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu središnja je nacionalna leksikografska ustanova u čijem je programu i izdanjima sadržana tradicija i težnja razumijevanja hrvatske jezične, kulturne i društvene zajednice u univerzalnome iskustvu i znanju. Zavod je nositelj poslova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike od interesa za Republiku Hrvatsku. Poslovi leksikografske i enciklopedičke djelatnosti su prikupljanje i obrada podataka, znanstveno istraživanje, dokumentiranje i čuvanje podataka, objavljivanje i davanje podataka na korištenje, znanstveno usavršavanje i stručna izobrazba, utvrđivanje i primjena strukovnih standarda.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža" (NN 96/03 i 190/03); Statut Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"; Suglasnost Vlade na Statut Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" (NN 189/03)

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A622107- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	24.276.298	24.208.729	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravaju se sredstva za plaće i ostale rashode za 173 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla). Također se financiraju i osnovni materijalni troškovi te hladni pogon odvijanja redovitog poslovanja zavoda.

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Uvod

Prema osnivačkom aktu i Statutu Srca, Srce je infrastrukturna javna ustanova osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastruktura i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, kako na nacionalnoj (državnoj) razini, tako i na razini Sveučilišta u Zagrebu.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	26.116.393	26.062.708	99,8
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG	26.116.393	26.062.708	99,8

DRUŠTVA			
---------	--	--	--

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	26.116.393	26.062.708	99,8

Opis programa

Kroz program provodi se održavanje (osiguravanje kontinuiranog, pouzdanog i stabilnog rada) i razvoj temeljnih komponenti e-infrastrukture sustava obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj, konkretno:

- održavanje i razvoj mrežnih čvorišta i mrežne infrastrukture, npr. Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski roaming sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam, računalno komunikacijska infrastruktura studentskih domova u Republici Hrvatskoj, računalno-komunikacijska mreža kampusa Borongaj;
- održavanje i razvoj grid infrastruktura (npr. CRO NGI, Hrvatska nacionalna grid infrastruktura, ili EGI - hrvatski segment paneuropske grid infrastrukture) i računalnih sustava visoke učinkovitosti, posebno računalnog klastera Isabella;
- održavanje i razvoj podatkovne infrastrukture za prikupljanje, čuvanje, opisivanje i omogućavanje trajnog pristupa kolekcijama podataka, npr. primarnih znanstvenih podataka i podataka vezanih uz sustav obrazovanja;
- održavanje i razvoj autentikacijskih i autorizacijskih (AA) sustava i sustava imenika za potrebe sustava znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, posebno Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja AAI@EduHr;
- održavanje i razvoj informacijskih sustava za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, posebno održavanje Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), održavanje i razvoj Informacijskog sustava studentske prehrane (ISSP), razvoj i održavanje specifičnih informacijskih sustava za potrebe Sveučilišta u Zagrebu;
- održavanje i razvoj internetskih aplikacija i sustava za e-učenje u visokom obrazovanju, npr. sustava za udomljavanje osnovnih internetskih usluga DOMUS i sustava za udaljeno učenje Merlin.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj; Zakon o informacijskoj sigurnosti; Zakon o elektroničkim komunikacijama

Cilj 1. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava visokog obrazovanja u RH.

Opis provedbe cilja programa

Učinkovit i kvalitetan obrazovni proces danas nije moguć bez adekvatne potpore informacijskih sustava i internetskih aplikacija, koje omogućavaju i/ili olakšavaju izvođenje tih procesa u administrativnom/poslovnom smislu, ali i u smislu neposredne primjene unutar samog obrazovnog procesa, te trebaju osigurati podatke za donošenje odluka na svim razinama sustava.

Srce je svojim aktivnostima tijekom 2013. godine osiguravalo kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj i tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih od temeljnih informacijskih sustava u sustavu visokog obrazovanja u RH, konkretno: Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), kojeg koristi više od 100 visokih učilišta i koristi se vođenje podataka i poslovanje s više od 145.000 aktivnih studenata; Informacijski sustav akademskih iskaznica (ISAK) i Informacijski sustav studentskih prava (ISSP), koji se koriste za upravljanje sustavom akademskih iskaznica za upravljanje pravima studenata (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu), a koriste se na svim visokim učilištima u RH (za više od 160.000 aktivnih studenata); sustav za udaljeno učenje (e-učenje) Merlin (za visoko obrazovanje) i prateći sustavi za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu), kao i prateće usluge (sustav e-portfolia, sustav webinar a i sl.); trenutno se koristi za više od 1.800 sveučilišnih kolegija godišnje s ukupno više od 39.500 registriranih korisnika; sustav za udomljavanje osnovnih internetskih usluga DOMUS za ustanove, udruge, projekte i pojedince iz sustava obrazovanja i znanosti.

Pokazatelj učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje obuhvata studenata u sustavu ISVU	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati ulazak novih visokih učilišta u ISVU	% studenata u RH obuhvaćenih s ISVU	75%	SRCE, Centar potpore ISVU / MZOŠ	80%	80%
Povećanje obuhvata studenata kojima je omogućeno izdavanje X-ce	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati ulazak novih visokih učilišta u ISSP	% studenata u RH obuhvaćenih s ISSP	97%	SRCE, Centar za autorizaciju prava / MZOŠ	98%	98%
Povećanje broja korisnika sustava za e-učenje Merlin	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati povećanje broja kolegija i korisnika sustava Merlin	broj korisnika	15000	SRCE / Centar za e-učenje	20000	20000

Cilj 2. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Opis provedbe cilja programa

E-infrastruktura, njezina tehnička sredstva, alati i usluge nemaju smisla ako se ne osigura podrška korisnicima i njihovo osposobljavanje za njezinu uporabu, kako bi mogli navedena sredstva, alate i usluge koristiti u obrazovanju i istraživanjima učinkovito i jednostavno.

Srce kroz više od 80 obrazovnih programa (osnovnih i naprednih tečajeva, tečajeva za IT profesionalce, programa za certificiranje) rad općeg i specijaliziranih helpdeskova, rad referalnih i ekspertnih centara, davanje savjetodavnih usluga vezanih uz izgradnju e-infrastrukture i uporabu novih tehnologija, sudjelovanje u razvojnim projektima osigurava potrebnu podršku i osposobljavanje korisnika za uporabu e-infrastrukture i usluga utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećati broj nastavnih sati održanih obrazovnih programa Srca	Povećanjem broja sati nastave povećati mogućnosti za osposobljavanje korisnika za uporabu ICT	broj sati godišnje	2500	SRCE / Sektor za obrazovanje i podršku korisnicima	2700	2700
Povećati broj polaznika obrazovnih programa Srca	Povećati broj pojedinaca sposobnih za učinkovitu uporabu ICT	broj polaznika godišnje	1300	SRCE / Sektor za obrazovanje i podršku korisnicima	1500	1500

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A628018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	23.984.393	23.930.982	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranjem rada i djelovanja Sveučilišnog računskog centra osiguravaju se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla). Također se financiraju i osnovni materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja.

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Uvod

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje, neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Agencija za odgoj i obrazovanje, neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, u okviru svojih programskih aktivnosti ima za cilj pridonijeti unapređivanju odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, kao osnovnoj pretpostavki za stvaranje društva znanja.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	33.841.273	33.884.534	100,1
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.841.273	33.884.534	100,1

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	33.841.273	33.884.534	100,1

Opis programa

Društvo znanja dominantna je sintagma u suvremenim pristupima vezanim za razvoj društva. U uvjetima globalizacije konkurentnost pojedine zemlje i društva temelji se i ovisi o znanju kao osnovnom pokretaču društvenog razvoja tj. ovisna je o razini u kojoj je društvo i njegovo gospodarstvo utemeljeno na primjeni postojećeg i stvaranju novog znanja.

Tradicionalni pristupi isticanja komparativne prednosti društva isticale su uglavnom materijalne kapacitete (sirovine i energije, infrastrukturu, kvalitetu i kvantitetu zemlje), dok suvremeni pristupi ističu da komparativnu prednost čini stanovništvo tj. ljudski potencijal koji je sposoban i spreman na primjenu znanja u donošenju i provođenju važnih odluka, kako na kolektivnoj, tako i na individualnoj razini. Osnovni preduvjet koji treba ostvariti svako društvo koje želi postati konkurentnim jest

kvalitetan odgojno-obrazovnog sustav čija osnovna karakteristika treba biti otvorenost i suradnja s gospodarstvom i ostalim segmentima društva.

Zakonske i druge pravne osnove

Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.–2010. (Vlada Republike Hrvatske, 2005.); Nastavni plan i program za osnovne škole (NN 102/06), nastavni planovi i programi za srednje škole ; Nacionalni program mjera za uvođenje obveznog srednjoškolskog obrazovanja (Sabor Republike Hrvatske, lipanj 2007.) ; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, srpanj 2010.); 55 preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske (Nacionalno vijeće za konkurentnost, 2004.); Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07) ; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 86/12) ; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06)

Cilj 1. Povećati broj i kvalitetu stručnih skupova u organizaciji ili suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stručni skupovi	Stručni skupovi u organizaciji viših savjetnika AZOO.	broj	871	Elektronička aplikacija www.ettaedu.eu	900	

Cilj 2. Povećati broj sudionika na stručnim skupovima u organizaciji ili suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stručno usavršavanje	Sudionici stručnih usavršavanja	broj	19545 sudionika 30 500 sudjelovanja ŽSV (podaci za 3 mjeseca) 14 581 sudionik	Elektronička aplikacija www.ettaedu.eu	15000	

			18275 sudjelovanja			
--	--	--	-----------------------	--	--	--

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733027-STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	1.416.902	1.416.902	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici koje nazivamo voditeljima županijskih stručnih vijeća (VŽSV-a), a njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji zaposlenika u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima na županijskoj i međužupanijskoj razini. Svaki VŽSV organizira do tri stručna skupa godišnje za pedesetak sudionika. Oni su stručnjaci koji uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije proslijeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnog usavršavanja). Ravnatelj Agencije imenovao je u 2012. godini na mandatno razdoblje od dvije godine 1461 voditelja županijskih stručnih vijeća iz osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova (928 voditelja županijskih stručnih vijeća u osnovnim, 491 voditelja županijskih stručnih vijeća opće-obrazovnih programa u srednjim školama i učeničkim domovima i 42 voditelja županijskih stručnih vijeća za školske preventivne programe u osnovnim i srednjim školama).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj stručnih skupova	broj stručnih skupova u organizaciji županijskih stručnih vijeća	broj	3523	elektronička aplikacija www.ettaedu.eu	3550	3499
broj sudionika	broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja na razini ŽSV-a	broj	32631	elektronička aplikacija www.ettaedu.eu	33000	38048

broj sudjelovanja na stručnim skupovima	broj prijava odnosno sudjelovanja na stručnim skupovima	broj	88437	elektronička aplikacija www.ettaedu.eu	88500	93857
---	---	------	-------	---	-------	-------

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A733032-IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE	8.192.729	8.192.171	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za odgoj i obrazovanje je u 2013. organizirala, koordinirala i financijski pratila 31 natjecanje i smotru. Natjecanja i smotre u 2013. godini provodila su se u 8 područja (jezično-umjetničko područje, prirodoslovno-matematičko područje, humanističko područje, tehničko područje, umjetničko područje, zdravstveno područje, ekološko područje i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini i imaju za cilj predstaviti rezultate rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području i poticati i motivirati na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika. Natjecanjima su obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta.

Savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje uključeni su u provedbu natjecanja i smotri u ulozi tajnika državnih povjerenstava i prema planu i programu pojedinih natjecanja i smotri aktivno su sudjelovali u organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti, kao članovi povjerenstava s posebnim naglaskom na pružanje različitih vrsta potpora tijekom pripreme i provedbe školskih, općinskih, gradskih i županijskih natjecanja i smotri. U svibnju i lipnju 2013. održane su tradicionalne svečanosti uručivanja Oskara znanja učenicima osnovnih i srednjih škola, pobjednicima državnih natjecanja i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima. Za predan i ustrajan rad s učenicima priznanja su uručena učiteljima i nastavnicima mentorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Natjecanja i smotre na državnoj razini u organizaciji Agencije za odgoj i	Broj učenika plasiranih na državna natjecanja	Broj (kumulativno)	8000	Katalog natjecanja i smotri AZOO www.azoo.hr	8100	8200

obrazovanje						
-------------	--	--	--	--	--	--

**A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH
DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A767022-STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	3.455.756	3.559.373	103,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za odgoj i obrazovanje osobitu pozornost posvećuje unapređivanju ljudskih potencijala i razvoju profesionalnih kompetencija odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, s ciljem poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te poticanja trajnog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika.

Ciljevi postavljeni u Strategiji 2009. -2013. realizirani su u 2013. godini u skladu sa zacrtanim pravcima i područjima razvoja te potrebama odgojno-obrazovnih radnika za stručnim usavršavanjem. Pravci razvoja bili su i ostat će i ubuduće: unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa, razvijati kompetencije odgojno-obrazovnih radnika, povećati učinkovitost stručnog usavršavanja, poticati kreativnost i inovativnost, razvijati suradnju i partnerstvo, promicati i provoditi istraživanja te javno promicati i jačati vidljivost aktivnosti stručnog usavršavanja.

Stručno usavršavanje organiziralo je i provodilo 86 savjetnika, iz Zagreba i podružnica u Rijeci, Osijeku i Splitu. Savjetnici Agencije pružali su podršku odgojno-obrazovnim radnicima u okviru predmetnog područja za koje su nadležni i interdisciplinarno. Svaki savjetnik stručnjak je za određeni nastavni predmet ili predmetno područje, zadužen je za organizaciju stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika toga predmeta/područja na cijelom području Republike Hrvatske, u jednoj ili više županija. Stručne skupove Agencija organizira na državnoj, međuzupanijskoj, županijskoj i školskoj razini. U 2013. godini održana su 1064 stručna skupa u organizaciji savjetnika Agencije i 3499 skupova u organizaciji voditelja ŽSV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj stručnih skupova	broj stručnih skupova u organizaciji savjetnika Agencije za odgoj i	broj	1020	elektronička aplikacija www.ettaedu.eu	1030	1064

	obrazovanje					
broj sudionika	broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	broj	26319	elektronička aplikacija www.ettaedu.eu	27000	33998
broj sudjelovanja na stručnim skupovima	broj prijava odnosno sudjelovanja na stručnim skupovima	broj	46652	elektronička aplikacija www.ettaedu.eu	46700	63587

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Uvod

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su sljedeći: sudjelovanje u postupku inicijalne akreditacije; sudjelovanje u postupku reakreditacije; provođenje postupka tematskog vrednovanja; provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (audit); prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza koje su potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija, te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja; pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta temeljem kojih visoka učilišta vrše upis na studijske programe.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	18.602.343	18.831.665	101,2
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	18.602.343	18.831.665	101,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	18.602.343	18.831.665	101,2

Opis programa

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

Ovim programom će se omogućiti planirano unaprjeđenje procesa razvoja studijskih programa, osnivanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija, poboljšanje kvalitete nastavnog osoblja i njihovih kompetencija, procesa nastave, znanstvene djelatnosti i stručnih usluga te praćenje tržišta rada radi poboljšanja mogućnosti zapošljavanja završenih studenata i poticanja međunarodne suradnje koja utječe na gospodarski razvoj, kao neophodan način ostvarenja općeg cilja Vlade Republike Hrvatske u poticanju znanja, izvrsnosti i kulture kao i posebnog cilja u održivosti kvalitete obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, broj 45/09); Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH 46/07, 45/09, 94/13,139/13); Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, broj 158/03, 198/03, 138/06, 124/09 i 45/11); Zakon o reguliranim profesijama priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN, broj 124/09, 45/11); Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN, broj 22/13); Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (NN, broj 24/2010); Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN, broj 83/2010)

Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Svim postupcima vrednovanja visokih učilišta cilj je osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokih učilišta, ali i povećanje njihove učinkovitosti te racionalnosti javnog financiranja. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje visokih učilišta koja ne zadovoljavaju niti minimalne kriterije kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim, za javna učilišta i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih visokih učilišta i studijskih programa koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete. Postupak inicijalne akreditacije osigurava da u sustav visokog obrazovanja mogu ući samo ona visoka učilišta i studijski programi koji zadovoljavaju nužne uvjete kvalitete. Uz postupke akreditacija Agencija, u skladu sa Zakonom, provodi i postupke tematskog vrednovanja koji mogu poslužiti za sustavno planiranje promjena u sustavu visokog obrazovanja utemeljeno na relevantnim podacima.

Rad Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (NVVO) i Vijeća veleučilišta i visokih škola (VVVIŠ) doprinijet će ostvarenju ovoga cilja i omogućiti promišljenije raspolaganje resursima u sustavu visokoga obrazovanja. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje donošenjem strateških odluka i preporuka (primjerice strateškog dokumenta mreže visokih učilišta i studijskih programa) potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Vijeće veleučilišta i visokih škola povezivanjem članica iz sustava veleučilišta i visokih škola potiče razvoj stručnih studija koji bi trebali biti temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja visokih učilišta koja su usklađena sa Europskim standardima i smjernicama i ostalim EU standardima	Usklađivanje svih visokih učilišta sa EU standardima dovodi do ostvarenja uspješne integracije sustava visokog obrazovanja RH u Europski visokoobrazovani sustav	Broj	0	AZVO	30	30

Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Svim postupcima vrednovanja znanstvenih organizacija cilj je osigurati i unaprijediti kvalitetu znanstvenih organizacija, ali i povećati njihovu učinkovitost te racionalnost javnog financiranja što bi trebalo imati pozitivan učinak na cjelokupan razvoj društva. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje znanstvenih organizacija koje ne udovoljavaju niti minimalnim kriterijima kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih znanstvenih organizacija koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete.

Rad Nacionalnog vijeća za znanost (NVZ) i Područnih znanstvenih vijeća koja su savjetodavna tijela Nacionalnog vijeća za znanost te matičnih odbora doprinijet će ostvarenju ovoga cilja. Nacionalno vijeće za znanost donošenjem strateških odluka i preporuka potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava znanosti Republike Hrvatske. Područna znanstvena vijeća razmatranjem pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost doprinose unaprjeđenju kvalitete pojedinih znanstvenih i umjetničkih područja, a matični odbori sudjeluju u postupku izbora u znanstvena zvanja te donose konačnu odluku o izboru u znanstveno zvanje.

Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja znanstvenih organizacija koje su	Usklađivanje svih znanstvenih organizacija sa	Broj	0	AZVO	39	39

usklađene sa nacionalnim standardima temeljenim na principima znanstvene izvrsnosti EU	nacionalnim standardima dovodi do ostvarenja cilja					
--	--	--	--	--	--	--

Cilj 3. Razvoj Nacionalnog informacijskog sustava visokog obrazovanja i znanosti (NISVOZ)

Opis provedbe cilja programa

NISVOZ je projekt nacionalnog informacijskog sustava u svrhu dobivanja kompletnih i vjerodostojnih statistika i izvješća o sustavu visokog obrazovanja i znanosti RH, pružanja informatičke podrške postupcima osiguravanja kvalitete, vrednovanja i akreditacije visokih učilišta koje provodi Agencija sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. NISVOZ je potreban kako u svrhu planiranja i strategije razvoja visokog obrazovanja i znanosti, tako i zbog zahtjeva za vjerodostojnim statističkim izvještajima za potrebe EU. NISVOZ će sadržavati programe za upravljanje poslovnim procesima te biti središnja baza podataka sa svim relevantnim i službenim podacima i informacijama o hrvatskom visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Sva bi se dostava podataka od strane visokih učilišta i znanstvenih organizacija trebala odvijati kroz ovaj sustav, čime bi NISVOZ predstavljao informatičku okosnicu razvoja i unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti u RH.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
NISVOZ u funkciji	NISVOZ razvijen i implementiran u AZVO i u korisničkim institucijama u sustavu visokog obrazovanja i znanosti	Funkcionalnost sustava	Natječajna dokumentacija NISVOZ-a	AZVO/EK	Razvoj funkcionalnosti NISVOZ-a sukladno sistemskim specifikacijama (System Design)	Razvoj funkcionalnosti NISVOZ-a sukladno sistemskim specifikacijama (System Design)

Cilj 4. Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja sustavnim praćenjem stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH – putem vanjske prosudbe

Opis provedbe cilja programa

Potpisnice Bolonjske deklaracije prihvatile su načelo da su visoka učilišta primarno odgovorna za kvalitetu svih aktivnosti koje provode. U skladu sa Zakonom o osiguravanju

kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju visoka učilišta su obavezna ustrojiti interne sustave osiguravanja kvalitete. Postupkom vanjske prosudbe prosuđuje se stupanj razvijenosti i učinkovitosti ustrojenih sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta odnosno učinkovitost uspostavljenih mehanizama samovrednovanja i osiguravanja kvalitete kojima visoka učilištima osiguravaju rad u skladu s ESG standardima, nacionalnim standardima i zahtjevima struke uz poticanje unapređenja kvalitete uspostavljenih procesa, prepoznavanje dobre prakse, njegovanje dogovorenih vrijednosti i nagrađivanje izvrsnosti kao i prepoznavanje rizika i poduzimanje mjera za njihovo uspješno rješavanje. Sustavan pristup razvoju interne kulture kvalitete svih dionika visokih učilišta doprinosi unapređenju kvalitete visokog obrazovanja i boljoj vidljivosti i pozicioniranju visokih učilišta. Transparentnost procesa osigurana je objavom na mrežnim stranicama Agencije standarda, kriterija i završnih izvješća vanjske prosudbe koja sadrže ocjenu stupnja razvijenosti i učinkovitosti vrednovanog sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta uz preporuke za daljnje unapređenje kvalitete u idućem razdoblju. Na kraju svake vanjske prosudbe ovisno o rezultatu provedenog vrednovanja izdaje se certifikat i/ili traži ponavljanje vanjske prosudbe u kraćem razdoblju (18 mjeseci) ili reakreditaciju.

A621153 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621153-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	459.074	459.074	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti planira se nastaviti sa radom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje kao najvišeg stručnog tijela koje brine o kvaliteti visokog obrazovanja Republike Hrvatske, a osnovanog kao saborskog tijela sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Također, planira se i nastaviti sa radom Vijeća veleučilišta i visokih škola koje brine o kvaliteti stručnih studija u Republici Hrvatskoj, a također osnovanog sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Rad Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (NVVO), Vijeća veleučilišta i visokih škola (VVVIŠ) te Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta doprinijet će ostvarenju ovoga cilja i omogućiti promišljenije raspolaganje resursima u sustavu visokoga obrazovanja. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje donošenjem strateških odluka i preporuka (primjerice strateškog dokumenta mreže visokih učilišta i studijskih programa) potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske.

Vijeće veleučilišta i visokih škola povezivanjem članica iz sustava veleučilišta i visokih škola potiče razvoj stručnih studija koji bi trebali biti temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621155- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	11.600.165	11.560.551	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlenike, te troškovi odvijanja redovitog poslovanja.

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A621179-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.323.740	1.323.740	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalno vijeće za znanost najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. Nacionalno vijeće za znanost: raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje, daje prethodno mišljenje na pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija koji donosi ministar nadležan za poslove znanosti i visokog obrazovanja, nadzire kvalitetu znanstvenih organizacija te ih vrednuje sukladno ovom Zakonu i utvrđenim kriterijima, prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja, polja i grane, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja, pobliže utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja, u skladu s ovim Zakonom, utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacije da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja, predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti i provodi njihovo vrednovanje, daje mišljenje o osnivanju znanstvenotehnoloških parkova te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

Za svoje potrebe Nacionalno vijeće za znanost osniva područna znanstvena vijeća, matične odbore, te druga stručna povjerenstva, odnosno radne grupe.

Zadaća područnih vijeća je sudjelovanje u razmatranju pitanja iz nadležnosti

Nacionalnog vijeća za znanost vezano za pojedina znanstvena i umjetnička područja.

Matični odbori sudjeluju u postupku izbora te donose konačnu odluku o izboru u znanstveno zvanje. Odluka o izboru u znanstveno zvanje temelj je za izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Stručna povjerenstva sudjeluju u izradi i donošenju preporuka, odluka, zaključaka i drugih mišljenja za potrebe Nacionalnog vijeća za znanost.

Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje zajednički: predlažu Vladi Republike Hrvatske kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje, raspravljaju pitanja vezana uz policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te predlažu i potiču mjere za njegov razvoj, predlažu i potiču sudjelovanje drugih subjekata, posebno drugih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, predlažu mjere i poduzimaju aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog podmlatka, imenuju članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, te predlažu članove Odbora za etiku.

Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj održanih sjednica NVZ, područnih vijeća NVZ i matičnih odbora NVZ, NVVO, VVVIŠ, matičnih povjerenstava VVVIŠ		Broj	0	Godišnje izvješće	10 sjednica NVVO i NVZ 30 sjednica VVVIŠ uključujući i matična povjerenstva VVIVŠ 5 sjednica SZF 6 sjednica OEZVO	1 sjednica NVVO 3 sjednice NVZ 2 zajedničke sjednice polovice saziva NVVO i NVZ 8 sjednica VVVIŠ i 24 sjednice matičnih povjerenstava VVVIŠ 6 sjednice područnih vijeća NVZ 98 sjednica matičnih odbora NVZ

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Uvod

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ustrojen je temeljem Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN 151/04).

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je javna ustanova koja obavlja poslove vanjskog vrednovanja u odgojno obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima a s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja.

Ispiti državna matura su elemenat evaluacije obrazovanja s ciljem dobijanja usporedivih rezultata prema vrstama programa po kojima se učenici školuju i usporedivosti rezultata škola, obzirom na regionalnu raspoređenost i socijalno ekonomski status roditelja učenika škola.

Državna matura je u funkciji osiguravanja transparentnog postupka upisa na visoka učilišta.

Provođenje nacionalnih ispita u osnovnim školama kao oblik monitoringa obrazovnog sustava i prikupljanje podataka za izradu predmetnih kurikuluma.

Unapređivanje kvalitete obrazovanja kroz projekte razvoja i poticanja samovrednovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, edukacijom timova za pružanje pomoći pri izradi razvojnih planova škole i samoevaluaciji rada škole temeljnog na rezultatima ispita koje provodi Centar.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	42.544.892	46.458.325	109,2
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	41.144.892	45.058.325	109,5
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	1.400.000	1.400.000	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG	41.144.892	45.058.325	109,5

SUSTAVA			
---------	--	--	--

Opis programa

Izgradnja i jačanje javne i neovisne institucije koja visoko stručno vrednuje sustav obrazovanja (predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje, elemente visokog obrazovanja). Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, jačanje pravne države i vladavine prava, daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske, optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja;

Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju; Zakon o obrazovanju odraslih; Nacionalni kurikulum

Cilj 1. Uspostaviti sustav za unapređenje kvalitete obrazovnog sustava, kojim se evaluira sustav, školske ustanove i evaluira kurikulum

Opis provedbe cilja programa

Sustav nacionalnih ispita je model koji omogućava evaluaciju rada škola, sustava, programa i kurikuluma, daje usporedive rezultate jer ispite pišu ustanove koje su reprezentativni uzorak Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Pokazatelj učinka	Broj škola/ učenika – osnove škole	Broj Broj	160/4500 30/ 160 160/4500 30/ 160	NCVVO NCVVO	160/ 4500 35/1200	160/4500 35/1200
	Broj škola/ učenika – srednje škole		160/4500 30/ 160			

Cilj 2. Omogućiti svim učenicima završnih razreda pristupanje ispitima državne mature, i povećanje broja učenika koji pristupaju ispitima državne mature

Opis provedbe cilja programa

Učenici polaganjem ispita državne mature uspješno završavaju srednjoškolsko obrazovanje (gimnazije), svim pristupnicima ispita državna mature omogućeno je da temeljem rezultata ispita se rangiraju za upise na visoka učilišta, čime se smanjuju troškovi osobni pristupnika, kao i troškovi visokih učilišta za provođenje tog postupka. Osigurava se transparentost postupka i jednaki uvjeti postupka za sve učenike i time usporedivost rezultata svakog pojedinca.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Pokazatelj učinka	Broj učenika koji su se upisali na visoko obrazovanje	Broj	28601*	NISpVU	28600	28600

Cilj 3. Svim četverogodišnjim školama omogućiti sudjelovanje u samovrednovanju na temelju svojih rezultata te osigurati potporu svim osnovnim školama u izradi samoevaluacijskog izvješća i školskog razvojnog plana

Opis provedbe cilja programa

Svim školama dati inicijano osposobljavanje timova za kvalitetu, i time omogućiti da škola samostalno i trajno unapređuje svoj rad, a time i povećava znanje i vještine svojih pristupnika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
četverogodišnje škole	Broj 4 god škola uključenih u samovrednovanje	broj	90	NCVVO	150	350

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A580046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.307.332	13.314.417	100,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost financiraju se: plaće djelatnika, najam prostora za rad Centra,

komunalne usluge, usluge telefona i pošte za dostavu ispita u škole,

stručno usavršavanje djelatnika, rad studenata na tehničkoj potpori provođenja ispita, te ostale usluge koje su bile potrebne za funkcioniranje rada Centra.

**A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA
(IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814000-MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)	1.455.466	2.005.963	137,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013 godini, završio je peti PISA ciklus - međunarodne komparativne evaluacije znanja 15 godišnjaka i rezultati će biti upotrijebljeni za vrednovanje kvalitete hrvatskog obveznog obrazovanja i kao prijedlog za izradu novog kurikuluma osnovnoškolskog obrazovanja. Analiza dobivena ovom provjerom je mjera konkurentnosti na globalnom tržištu radne snage, jer se temelji na pokazateljima razvijenosti osnovnih kompetencija za nastavak školovanja ili ulazak u svijet rada.

TALIS istraživanje će donijeti prikaz rezultata o temeljnom obrazovanju učitelja, njihovom stručnom usavršavanju, sustavu praćenja i primjeni nastavnih strategija koje se povezuju s rezultatima hrvatskih učenika u PISA istraživanju.

ICILS istraživanje će analizirati međunarodne pokazatelje informacijske pismenosti učenika na završetku osnovne škole i njihove računalne kompetencije u korištenju dostupnih informacija.

TIMSS ispituje matematičke i prirodoslovne kompetencije u četvrtom i osmom razredu škole.

A814001 DRŽAVNA MATURA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814001-DRŽAVNA MATURA	22.914.526	26.272.162	114,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Učenici polaganjem ispita državne mature uspješno završavaju srednjoškolsko obrazovanje, svim pristupnicima ispita državna mature omogućeno je da temeljem rezultata ispita se rangiraju za upise na visoka učilišta, čime se smanjuju troškovi osobni pristupnika, kao i troškovi visokih učilišta za provođenje tog postupka. Osigurava se transparentost postupka i jednaki uvjeti postupka za sve učenike i time usporedivost rezultata svakog pojedinca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

	Prosjeak generacije na ispitima iz tri obvezna predmeta	%	Ispod prosjeka	NCVVO	Ispod prosjeka	Ispod prosjeka
--	---	---	----------------	-------	----------------	----------------

A814002 SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814002-SAMOVREDNOVANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA	350.036	349.867	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Unapređivanje kvalitete obrazovanja kroz projekte razvoja i poticanja samovrednovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, edukacijom timova za pružanje pomoći pri izradi razvojnih planova škole i samoevaluaciji rada škole temeljnog na rezultatima ispita koje provodi Centar. Provođenje projekta kvalitetnijeg obrazovanja Roma i razvoj instrumenata za razvoj kompetencije ovladavanja demokracijom i građanskim pravima. Osposobiti školu kao društvenu zajednicu da tumači rezultate ispita koje provodi Centar kroz aktivnosti i načine rada kojima ostvaruje obrazovne ciljeve, te nakon samoevaluacije izrađuje i provodi vlastiti plan razvoja i unapređenja rada škole odnosno ustanove. Osposobiti školu da preuzima odgovornost za svoj uspjeh i neuspjeh u ostvarivanju zadanih obrazovnih ciljeva, te pokreće vlastite resurse na unapređenju kvalitete rada ustanove ili škole. Osposobiti većinu nastavnog osoblja da preuzima aktivnu ulogu u promjeni škole prepoznajući svoju ulogu i zadaću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
	Mjerljivo povećanje uspjeha na ispitima Centra	%	N/A	NCVVO	10%	10%

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814007-UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA	572.544	572.458	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Analiza stanja u obrazovnom sustavu i izrada „policy“ dokumenta kojima se stvaraju uvjeti za izgradnju obrazovne politike na temelju empirijskih podataka. Izrada sekundarnih analiza nakon provedenih ispita s ciljem utvrđivanja kritičnih točaka

obrazovnog sustava. Izrada standarda ispitivanja na temelju analiza provedenih istraživanja u obrazovanju. Izrada analiza i preporuka za promjene predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava, na temelju rezultata provedenih

nacionalnim ispitima, i međunarodnim vrednovanjima kao i drugim vrednovanjima koji se provode. Unapređenje obrazovnog sustava i unapređenje izrade kurikuluma temeljenih empirijskim podacima. Izrada analiza provedenih ispita kojima se stvaraju

osnove za izradu standarda ispitivanja i standarda predmeta. Unapređivanje modela vanjskog vrednovanja s ciljem unapređivanja valjanosti i pouzdanosti sustava vanjskog vrednovanja.

A814008 ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A814008-ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA	915.295	914.933	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Razvoj novog modela ispitivanja na kraju obrazovnog ciklusa uz korištenje metode teorije odgovora na zadatak. Razvoj banke zadataka te postavljanje novog načina konstrukcije ispitnih materijala. Novi model ispita temeljen na suvremenom konceptu IRT-a osigurava valjan i pouzdan model kojim se prati realizacija ciljeva obrazovanja postavljenih strateškim planom razvoja i razvojem kurikuluma. Model osigurava postizanje usporedivosti i praćenja grupe tijekom obrazovanja s najmanjim mogućim troškovima. Izrada banke zadataka za sve ispite koje provodi Centar. Banka zadataka će osigurati usporedivost ispita, koji se primjenjuju više godina. Osigurati će povećanu sigurnost u izradi ispitnog materijala kao i stvaranje uvjeta za kontinuirani razvoj sustava vanjskog vrednovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

	Uspješno savladali temeljnom strukovnom kompetencijom	Broj	N/A	Nije bilo istraživanja	85%	85%
--	---	------	-----	------------------------	-----	-----

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Uvod

Agencija za mobilnost i programe EU pridonosi ostvarenju cilja razvoja odgojno-obrazovnog sustava kroz provedbu EU, bilateralnih i multilateralnih programa, mreža i inicijativa, koje omogućuju sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih razmjena, suradnje i mobilnosti među obrazovnim ustanovama, i organizacijama na tržištu rada, te daju podršku mladima.

Agencija je akreditirana od strane EK za provođenje programa Zajednice: Programa za cjeloživotno učenje i Mladi na djelu. Za provedbu tih programa Agencija dobiva sredstva iz Europskog proračuna, koja su većim dijelom namijenjena korisnicima (obrazovnim ustanovama RH, javnom i civilnom sektoru, privatnom sektoru) kojima se dodjeljuju putem javnog natječaja, te manjim dijelom za operativno poslovanje Agencije. Uz sredstva iz EK, sukladno Memorandumu o razumijevanju – međudržavnom sporazumu između RH i EU, Agenciji se osiguravaju i sredstva iz državnog proračuna za poslovanje. Kao pridružene inicijative Agencija provodi i Europass, Eurodesk i Euroguidance, koji čine horizontalne aktivnosti gore navedenih programa.

Agencija također podupire provedbu FP programa – 7.Okvirnog programa za znanost i istraživanje – dio koji se odnosi na mobilnost istraživača (Euraxess, People) te suradnju u područjima energije i okoliša.

Uz navedeno, Agencija provodi i projekte financirane iz sredstava Europske unije: Hrvatska stručna skupina za Bolonjski proces i Radna skupina stručnjaka za Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, te I-SEE mob - Euraxess 2 te Web-in union.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	84.131.159	91.735.278	109,0
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	84.131.159	91.735.278	109,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	84.131.159	91.735.278	109,0

Opis programa

Unaprijediti sustav obrazovanja kroz sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih razmjena, suradnje i mobilnosti među obrazovnim ustanovama, i organizacijama na tržištu rada, kao i dati podršku mladima.

Specifični ciljevi programa su pridonijeti kvaliteti, privlačnosti te pristupačnosti prilika za cjeloživotno učenje, promovirati kreativnost, konkurentnost, zapošljivost i razvoj poduzetničkog duha, pridonijeti uključivanju svih dobnih skupina u aktivnosti cjeloživotnog učenja, promovirati učenje jezika i jezične raznolikosti, potaknuti međunarodnu mobilnost hrvatskih studenata i znanstvenika te poduprijeti razvoj informatičko-komunikacijske tehnologije i osigurati razmjenu znanja i iskustava, jačati osjećaj multikulturalnosti, tolerancije, i europskog građanstva, pripadnosti europskom kulturnom krugu.

Zakonske i druge pravne osnove

Pregovaračko stajalište za poglavlje 26. Obrazovanje i kultura; Zaključak Vlade RH od 28.2.2007.; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU;

Ugovor s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata;

Memorandum o razumijevanju o punopravnom sudjelovanju u programima EU (Program za cjeloživotno učenje i program Mladi na djelu i popratne inicijative)

Odluke Europskog parlamenta o uspostavljanju Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu br. 1719/2006/EC i br. 1720/2006/EC

Cilj 1. Povećati broj sudionika koji sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje

Opis provedbe cilja programa

U svrhu veće konkurentnosti građana RH na hrvatskom i EU tržištu rada potrebno je dodatno ulagati u kontinuirano učenje i usavršavanje istih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Pokazatelji učinka	Broj sudionika koji sudjeluje u Programu	osoba koja sudjeluje – pojedinačni korisnik	4546 (2012)	Potpisani ugovori	3300	5233

Cilj 2. Povećati broj sudionika koji sudjeluju u Programu Mladi na djelu

Opis provedbe cilja programa

U svrhu aktivnijeg sudjelovanja mladih u društvu i njihove lakše zapošljivosti potrebno je mladima omogućiti dodatne aktivnosti učenja kroz neformalne metode kao što su volontiranje, razmjene mladih, poduzimanje lokalnih inicijativa i demokratskih projekata.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Pokazatelj učinka	Broj sudionika koji sudjeluje u Programu	Osoba koja sudjeluje – pojedinačni korisnik	4252 (2012)	Potpisani ugovori	2300	3693

A818004 IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818004-IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	2.649.365	2.389.125	90,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva se dobivaju temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju i ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Dio sredstava na izvoru 51 odnosi se na operativne troškove potrebne za rad Agencije dok se dio odnosi na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu.

A818005 IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818005-IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	7.620.847	6.590.651	86,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva se dobivaju temeljem Memoranduma o razumijevanju, te potpisanog ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Dio sredstava na izvoru 51 odnosi se na operativne troškove potrebne za rad Agencije dok se dio odnosi na Tekuće pomoći

korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu (stipendije i ostali oblici financijske potpore obrazovnim ustanovama).

A818030 PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818030-PROGRAM MLADI NA DJELU - PROJEKTI ZA KORISNIKE	11.172.186	14.572.270	130,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva se dobivaju temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju i ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Dio sredstava na izvoru 51 odnosi se na operativne troškove potrebne za rad Agencije dok se dio odnosi na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu.

A818031 PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A818031-PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - PROJEKTI KORISNIKA	53.724.000	60.875.428	113,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva se dobivaju temeljem Memoranduma o razumijevanju, te potpisanog ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Dio sredstava na izvoru 51 odnosi se na operativne troškove potrebne za rad Agencije dok se dio odnosi na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu (stipendije i ostali oblici financijske potpore obrazovnim ustanovama).

45871 Hrvatski mjeriteljski institut

Uvod

Hrvatski mjeriteljski institut je javna ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova i zadataka nacionalnog mjeriteljskog instituta. Osnivač Hrvatskog mjeriteljskog instituta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
45871-Hrvatski mjeriteljski institut	1.529.902	1.526.476	99,8
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.529.902	1.526.476	99,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	1.529.902	1.526.476	99,8

Opis programa

Djelatnost HMI-a je:

1. proglašavanje državnih etalona, obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi s državnim etalonima i usklađivanje rada nacionalnih umjernih laboratorija,
2. planiranje, organiziranje, koordiniranje i provođenje poslova razvoja nacionalnog sustava temeljnog mjeriteljstva,
3. osiguravanje slijedivosti mjerenja u Republici Hrvatskoj i provođenje umjeravanja etalona i mjerila,
4. ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih mjernih etalona i osiguravanje njihove slijedivosti prema međunarodnim etalonima,
5. obavljanje poslova istraživanja i razvoja u području temeljnog mjeriteljstva,
6. obavljanje poslova nacionalnih umjernih laboratorija koji se po potrebi uspostavljaju u okviru HMI-a,
7. usklađivanje i nadzor nad nacionalnim umjernim laboratorijima koji su izvan HMI-a,
8. predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama za temeljno mjeriteljstvo i osiguravanje izvršenja zadaća koje proizlaze iz članstva u tim organizacijama,
9. obavljanje i drugih poslova u skladu s Uredbom o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta (NN 77/08).

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta (NN 77/08)

46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Uvod

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ima zadaću planirati i provoditi sve aktivnosti koje pridonose razvoju osiguranja kvalitete sustava strukovnog obrazovanja i sustava obrazovanja odraslih, usklađivati te sustave s potrebama tržišta rada realizirano kroz izradu novih paketa programa učenja (standarda zanimanja, standarda

kvalifikacija i strukovnih kurikuluma) te kao akreditirano tijelo provoditi programe sufinancirane iz EU fondova.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	100.322.582	95.038.594	94,7
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	100.322.582	95.038.594	94,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	100.322.582	95.038.594	94,7

Opis programa

Promocija učenja i obrazovanja ima za svrhu senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje, promicanje kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem. Na temelju izravnih obraćanja građanima potiče se veće uključivanje u procese obrazovanja i učenja. Namjera je podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje, stjecanja kvalifikacija potrebnih tržištu rada (veća zapošljivost) kao i znanja potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i razvoja aktivnog građanstva, što će u konačnici dovesti do poboljšanja obrazovne strukture stanovništva, trajnog osuvremenjivanja sadržaja i metoda obrazovanja na svim razinama obrazovnog sustava. Važno je osvijestiti i spoznaju o stalnoj brizi kod nositelja obrazovnog sustava te svih koji sufinanciraju spomenute aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja odraslih (2004.), Zakon o obrazovanju odraslih (2007.)

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja.

Opis provedbe cilja programa

U skladu sa Strategijom obrazovanja odraslih te u okviru svoje uloge, kao središnje institucije sustava obrazovanja odraslih, Agencija kontinuirano provodi aktivnosti vezane uz promociju učenja i obrazovanja. U promicanju kulture učenja ključne aktivnosti su obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti (International Literacy Day), koji se, na inicijativu UNESCO-a, već niz godina diljem svijeta obilježava 8. rujna, a s ciljem skretanja pozornosti međunarodne zajednice na status pismenosti i obrazovanja na globalnoj razini. Druga velika aktivnost je organizacija i provedba Tjedna cjeloživotnog učenja koji je, također, UNESCO-ova inicijativa, pokrenuta je 1999. godine, a svake se

godine provodi u brojnim zemljama na svim kontinentima, i to kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan postotak osoba uključen u neki oblik cjeloživotnog učenja.	Kontinuiranom promocijom učenja povećava se mogućnost utjecaja na svijest svakog pojedinca te time i njegovo sudjelovanje u nekom obliku učenja.	%	2,3	Eurostat i Državni zavod za statistiku	2,6	2,6

Cilj 2. Kontinuirano statističko praćenje obrazovanja odraslih vođenjem baze podataka (Andragoški zajednički upisnik podataka).

Opis provedbe cilja programa

Statističko praćenje predstavlja jednu od osnova za definiranje prioriteta razvoja pojedinih segmenta obrazovnog sustava, pa tako i sustava obrazovanja odraslih. Ostvarenjem ovog cilja osiguravaju se informacije za tijela državne uprave i mjerodavno ministarstvo o evidenciji i drugim važnim podacima vezanim za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih (ustanove, programi, radnici, polaznici), određivanje kriterija za uspostavljanje, provođenje i nadzor sustavnog financiranja obrazovanja odraslih u programskom, investicijskom i materijalnom poslovanju.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan broj informacija o sustavu obrazovanja odraslih	Kontinuiranim praćenjem obrazovanja odraslih omogućit će se pregled stanja na temelju kojih će se izraditi prijedlozi u svrhu unapređenja sustava.	% podataka koji se traže temeljem propisa	50	ASOO	60	60

**A848015 IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-
PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I
ZAPOŠLJAVANJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848015-IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA	49.898.145	46.520.476	93,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Učinkoviti sustavi obrazovanja i osposobljavanja koji odgovaraju potrebama tržišta rada su ključni za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i za povećanje zapošljivosti. Nadalje, obrazovanje također treba osigurati „opremljenost“ učenika vještinama i kompetencijama koje su dobar temelj za cjeloživotno obrazovanje, koje igra ključnu ulogu u povećanju/poboljšanju kompetitivnosti radne snage. Nadalje, ovom se aktivnosti: povećava ljudski kapital u RH ; promiče veća zapošljivost pomažući RH u razvoju i provedbi usklađene politike razvoja ljudskih potencijala i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira; povećava cjelokupna važnost tržišta rada; povećava učinkovitost i kvaliteta sustava obrazovanja i osposobljavanja; održava razvoj sposobnosti hrvatskih javnih institucija i mjerodavnih nevladinih partnera u području obrazovanja i osposobljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izvršena plaćanja	Izvršena plaćanja	Broj	0	MF- AVETAE DEFECO IPA račun	72	65

**A848016 IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-
PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE
OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848016-IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I	31.864.192	32.707.654	102,6

INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost promovira jednake mogućnosti pristupu obrazovanja kroz razvoj i uvođenje inkluzivnih obrazovnih metoda i metoda poučavanja, te kroz promicanje eliminacije segregacije i diskriminacije. Ova aktivnost osmišljena je kako bi podržavala mjere i poticala integraciju u tržište rada skupina u nepovoljnom položaju te povećala mogućnosti i kapacitete škola i/ili centara za odgoj i obrazovanje i/ili poslodavaca da sami razviju te primjenjuju inovativne mehanizme i kurikulume na nacionalnoj ili regionalnoj razini, a koji su potrebni za prikladno obrazovanje učenika u nepovoljnom položaju s naglaskom na primjenu individualiziranih obrazovnih programa (kurikuluma).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izvršena plaćanja	Izvršena plaćanja	Broj	0	MF-AVETAE DEFCO IPA račun	37	47

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	41.404	41.404	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financiraju se redovne djelatnosti Agencije u dijelu praćenja i potpore sustavu obrazovanja odraslih kao što su izdavanje stručnih mišljenja na prijedloge programa za obrazovanje odraslih, provedba stručnih usavršavanja ravnatelja, stručnih voditelja te nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih, provedba stručnih nadzora rada ustanova i sl.

A848021 OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A848021-OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA EUROPSKI	2.945.250	00	0,0

SOCIJALNI FOND			
----------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Europski socijalni fond podupire mjere usmjerene na poticanje obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja, odnosno financira projekte na području socijalne kohezije u svrhu ostvarivanja ciljeva Europske strategije za zapošljavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izvršena plaćanja	Izvršena plaćanja	Broj	0	MF- AVETAE DEFECO IPA račun	15	0

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Uvod

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa; tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja; programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti; sustav i politiku mirovinskog osiguranja, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju; socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava zaštite na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Tijela koja obuhvaća Razdjel su: 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga osiguranja, 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje, 08645 REGOS, 08630 Fond za zapošljavanje osoba s invaliditetom, 08650 Agencija za osiguranje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08605-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	36.916.858	28.734.854	77,8
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	36.549.529.826	36.532.363.210	100,0
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.324.042.558	2.291.498.704	98,6
08630-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	53.089.500	45.111.863	85,0
08645-Središnji registar osiguranika	96.585.907	86.381.926	89,4
08650-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	116.089.734	106.722.702	91,9
Ukupno 086-MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA	39.176.254.383	39.090.813.258	99,8

SUSTAVA			
---------	--	--	--

08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Uvod

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: politiku zapošljavanja, uređivanje radnih odnosa; tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja; programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti; sustav i politiku mirovinskog osiguranja, evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju; socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; unapređenje sustava zaštite na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08605-Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	36.916.858	28.734.854	77,8
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	36.916.858	28.734.854	77,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	36.916.858	28.734.854	77,8

Opis programa

Ovim programom vrši se izgradnja administrativne sposobnosti, konsolidacija sustava, procesa i sposobnosti za upravljanje fondovima EU-a, razvijanje institucionalnog kapaciteta za upravljanje i apsorbiranje pretpripravnih IPA sredstava iz komponente I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.

Ovaj program je nastao iz programa 1819 Međunarodna suradnja na području rada i socijalne sigurnosti iz programske klasifikacije za 2010. godinu

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD NN 18/2007 i

Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 22. pravne stečevine EU –

Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata,

Financijski sporazum između Vlade RH i Komisije Europske unije o Nacionalnom programu za Hrvatsku u sklopu IPA komponente I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija od 17.studenoga 2008.

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", br. 163/98. i 86/03.)

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08 i 121/10);

Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja (JAP – Joint Assessment Paper);

Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu;

Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005 – 2015.;

Cilj 1. Povećanje iskorištenosti pretpristupnih fondova EU

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
provedeni projekti	završetka planiranih aktivnosti u okviru projekata	2	0	Izvešće o provedbi projekata		

Cilj 2. Povećanje iskorištenosti pretpristupnih fondova EU

Opis provedbe cilja programa

A817025 OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A817025-OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	1.740.593	2.305.211	132,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Učinkovito koordiniranje i programiranje OP RLJP, Pravovremena priprema i provedba projekata u okviru OP RLJP, Priprema i održavanje sjednica Sektorskog nadzornog odbora OP RLJP, Usvajanje sektorskih godišnjih izvješća o provedbi OP RLJP-a, Koordiniranje postupka vrjednovanja, razvijanje procedura te jačanje evalua-cijskih kapaciteta Operativne strukture, Izmjena procedura u priručniku o postupanju vezanih za praćenje i vrjednovanje, Redovito praćenje provedbe plana nabave operacija unutar OP RLJP, Redovito obavljanje aktivnosti vezanih za osiguranje povrata sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Usvajanje revidiranog OP RLJP 2007-2013	Obavljanje stručnih poslova koordinacije, pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, posebice OP RLJP, te razvoj sustava upravljanja i provedbe OP RLJP uključivanjem novih tijela u Operativnu strukturu OP RLJP	Broj usvojenih dokumenata	2	MRMS / Operativna struktura / izvješća o napretku / odluke Europske komisije	3	0
Priprema OP RLJP za ESF	Obavljanje stručnih poslova koordinacije, pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, posebice OP RLJP, te razvoj sustava upravljanja i provedbe OP RLJP uključivanjem novih tijela u Operativnu strukturu OP RLJP	Broj usvojenih dokumenata	0	MRMS / Operativna struktura / izvješća o napretku / odluke Europske komisije	1	1
Sudjelovanje u pripremi strateških dokumenata	Obavljanje stručnih poslova koordinacije, pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, posebice OP RLJP, te razvoj sustava upravljanja i provedbe OP RLJP	Broj usvojenih dokumenata	2	MRMS / Operativna struktura / izvješća o napretku / odluke Europske komisije		

	uključivanjem novih tijela u Operativnu strukturu OP RLJP					
Akreditacija novih tijela u Operativnoj strukturi OP RLJP-a	Obavljanje stručnih poslova koordinacije, pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada u području razvoja ljudskih potencijala, posebice OP RLJP, te razvoj sustava upravljanja i provedbe OP RLJP uključivanjem novih tijela u Operativnu strukturu OP RLJP	Broj tijela unutar Operativne strukture	5	MRMS / Operativna struktura / izvješća o napretku / odluke Europske komisije	7	7
Koordinacija pripreme i provedbe operacija OP RLJP-a na razini Operativne strukture u okviru prioriteta vezanih za zapošljavanje i tržište rada, socijalni dijalog i tehničku pomoć	Koordinacija pripreme i provedbe operacija OP RLJP-a na razini Operativne strukture u okviru prioriteta vezanih za zapošljavanje i tržište rada, socijalni dijalog i tehničku pomoć	Broj pripremljenih operacija	48 19	MRMS / Bilješke	72 30	80 34
Održane Sjednice SNO-a 2x godišnje*	Organizacijsko postupanje u skladu s Pravilnikom SNO, priprema i pravovremena dostava relevantne dokumentacije članovima kako bi se osigurala konstruktivna rasprava članova vezane uz dostavljene dokumente u cilju osiguranja sveobuhvatnog praćenja provedbe prema prioritetima, imajući u vidu dostizanje ciljeva OP-	Broj	9 (1. sjednica u "sjeni")	Zapisnik sa sjednice SNO-a usuglašen od strane članova	13	13

	a i osiguranje održivosti projekata					
Izrađena i usuglašena sektorska godišnja izvješća o provedbi (AIR) sukladno rokovima	Priprema sektorskih godišnjih izvješća, koji sadrže kvalitativne i kvantitativne podatke relevantne za praćenje OP-a, njihovo usuglašavanje od strane članova SNO, dostavljanje Nacionalnom IPA koordinatoru i Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje do 30.6. naredne godine za prethodnu godinu te u konačnici Europskoj komisiji	Broj	3 (2011)	Službeni dopis Europske komisije o suglasnosti na Sektorsko godišnje izvješće o provedbi, prethodno usuglašeno s članovima SNO-a	4	4
Izrađeno i odobreno završno Evaluacijsko izvješće	Priprema dokumentacije za ugovaranje, koordinacija i praćenje provedbe postupka vrednovanja dosada provedenih projekata u području zapošljavanja, socijalne uključenosti i obrazovanja unutar OP RLJP 2007-2011 koju provode vanjski evaluatori	Broj	0	Evaluacijska izvješća	0	0
Izrađeno i odobreno završno Evaluacijsko izvješće	Provođenje ex-ante evaluacije ESF OP RLJP 2014.-2020. kao dio ugovora o uslugama u koordinaciji MRRFEU-a za provedbu evaluacije programskih dokumenata 2007.-2013.	Broj	0	Evaluacijska izvješća	1	1
Izrađeno i odobreno završno Evaluacijsko izvješće	Koordinacija provedbe, pružanje informacija i praćenje provedbe ex-ante evaluacije ESF OP RLJP 2013 koju provode vanjski evaluatori	Broj	0	Evaluacijska izvješća	0	0
Odobrena	Koordinacija,	Broj	5	Službeno	6	6

nova verzija Priručnika o postupanju, 5.0*	provođenje konzultacija i konačno usvajanje izmjena priručnika o postupanju i identificiranih u komunikaciji i razmjeni dokumenata između tijela Operativne strukture	izmjena priručnika	(1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.1)	očitovanje Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje kojim se daje odobrenje za korištenje izmijenjenog Priručnika o postupanju (prethodno odobrenog od čelnika Operativne strukture)		
Izrađen plan nabave koji sadrži ažurirane tablice sa usaglašenim sadržajem od svih tijela OS-a	Sve aktivnosti vezane za administrativno/tehničko praćenje plana provedbe operacija prioriteta vezanih za rad, obrazovanje, socijalnu sigurnost, kao i tehničku pomoć	Broj mjesečnih sastanaka	12	Plan nabave	12	12
Dostavljeni zahtjevi za povratom ugovorenih sredstava	Praćenje dinamike dostave zahtjeva za povrat sredstava od strane provedbenih tijela	Broj zahtjeva	4	Nacionalni fond, Sektorsko godišnje izvješće o provedbi	4	4

A822013 IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822013-IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.280.000	1.142.511	50,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

uplaćena članarina	moгуćnost prijave na natječaj	1	0	Debitna bilješka za uplatu članarine	300.000 Eura	
--------------------	-------------------------------	---	---	--------------------------------------	--------------	--

**A822023 IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI
NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA
KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A822023-IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	731.572	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izrada, praćenje i usklađivanje međunarodnih ugovora o socijalnoj sigurnosti, te provođenje poslova vezanih za proces pridruživanja EU	Sudjelovanje u izradi, praćenju i usklađivanju bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju, te korespondencija sa nadležnim tijelima država s kojima se primjenjuju ti ugovori. Izrada strateških dokumenata i izvješća sukladno zahtjevima pridruživanja i zadaćama koje predstoje pristupanjem u EU	Broj ugovora, korespondencije, izvješća, strateških dokumenata	2	MRMS	2	2

Sudjelovanje u pripremi i programima projekata, provedbi projekata iz programa pomoći EU	Provedba projekta IPA 2009 Jačanje administrativnih sposobnosti nadležnih institucija i provedbenih agencija na području socijalne sigurnosti	Broj sastanaka	6	MRMS	0	0
Stupanj osposobljenost i postojećih službenika za izravnu primjenu EU uredbi za koordinaciju socijalne sigurnosti	Seminari i radionice koje će unaprijediti znanje službenika na području koordinacije	Broj seminara, radionica	5	MRMS	2	3

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.742.693	23.349.079	81,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A854015-POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA	950.500	45.433	4,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K817013 IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K817013-IPA I 2007 ZDRAVLJE I	00	344.824	0,0

SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K854011 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K854011- INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB	475.000	407.233	85,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K854012 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K854012- INFORMATIZACIJA	156.080	88.580	56,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K854013 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K854013- OPREMANJE	1.650.420	986.340	59,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K854014-OBNOVA VOZNOG PARKA	190.000	65.645	34,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Uvod

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje javna je ustanova osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju radi provedbe obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. U Zavodu prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruju prava na mirovinu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava. Zavod provodi i postupke ostvarivanja prava na doplatak za djecu.

Vizija poslovanja Zavoda je da kao moderna javna ustanova na najvišoj europskoj razini, poštujući najviše standarde ažurnosti i kvalitete te koristeći suvremenu tehnologiju i informatizaciju, pruža osiguranicima cjelovite i kvalitetne usluge u optimalnim rokovima, uz smanjenje ukupnih troškova poslovanja.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu planirani su u svoti od 36.549.529.826 kn, a izvršeni u svoti od 36.532.363.210 kn, što iznosi 99,95% planiranih rashoda.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	36.549.529.826	36.532.363.210	100,0
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	394.082.150	385.522.612	97,8
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.155.447.676	36.146.840.598	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	394.082.150	385.522.612	97,8

Opis programa

Obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova u cilju nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda i dostupnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja svim osiguranim osobama.

Najznačajniji poslovi koje Zavod obavlja su :

- donošenje općih akata za provedbu mirovinskog osiguranja i drugih općih akata (Statut, pravilnici, poslovnici i odluke, kojima se na opći način uređuje pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda)
- osiguranje zakonitosti ostvarivanja prava i pružanja stručne pomoći osiguranim osobama pri ostvarivanju prava
- obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz mirovinskog osiguranja
- vođenje upravnog postupka u ostvarivanju prava i obveza iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu
- provedba međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i pravnih propisa EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
- upravljanje i poslovanje sredstvima za namjene utvrđene Zakonom
- vođenje evidencija o osiguranim osobama, obveznicima uplate doprinosa i drugih davanja i pravima iz mirovinskog osiguranja
- obavljanje poslova statističkih istraživanja u skladu sa zakonom
- provedba politike razvoja i unapređenja mirovinskog osiguranja
- izdavanje stručno-informativnih publikacija o djelatnosti Zavoda
- obavljanje drugih poslova u vezi s provedbom mirovinskog osiguranja
- provođenje Ovršnog zakona
- izdavanje potvrda korisnicima usluga Zavoda

Program se odnosi na rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode) i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za ovaj program ostvareni su u svoti od 385.522.613 kn i u odnosu na rashode za 2012. godinu, kada su iznosili 431.519.909 kn, smanjeni su za 45.997.296 kn ili za 10,66%.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", br. 28/14.)

Cilj 1. Unapređenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti kroz povećanje ažurnosti poslovanja i unaprjeđenje administrativno-tehničke podrške sustavu

Opis provedbe cilja programa

Strategija Zavoda je da daljnjom modernizacijom nastavi podizati kvalitetu usluga korisnicima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, otvaranje i približavanje Zavoda osiguranicima, korisnicima i javnosti osiguranjem prava pristupa relevantnim informacijama i podacima, postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka

u evidencijama Zavoda, smanjenje troškova poslovanja, unapređenje poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja i redizajniranjem poslovnih procesa, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala te osiguranje pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje postotka predmeta okončanih u zakonskom roku	Rješavanje predmeta u zakonskim rokovima preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava.	%	67%	HZMO	75%	67%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688026- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	356.596.000	350.966.202	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Radi pravovremenog i pravilnog odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja i pravu na doplatak za djecu, te o pravu na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, u 2013. godini nastavio se rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka, te skraćivanje rokova za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu.

U 2013. godini nastavljen je proces restrukturiranja Zavoda na način da su u većim regionalnim centrima uspostavljene područne službe a u ostalim županijskim centrima područni uredi, što je, uz racionalizaciju mreže ispostava i reorganizaciju poslovnih procesa, rezultiralo smanjenjem broja zaposlenih te značajne uštede na rashodima za zaposlene.

S obzirom na pristupanje RH u članstvo EU, provodile su se aktivnosti u cilju osposobljavanja administrativne strukture za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti unutar EU. Jačanje administrativnih kapaciteta i edukacija administrativnog osoblja za provedbu propisa EU na području koordinacije mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, omogućit će potpuno uključivanje Zavoda u moderni sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU.

Za 2013. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 356.596.000 kn, a izvršena u svoti od 350.966.202 kn što je u okviru planiranih sredstava. Aktivnost se sastoji od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, rashoda za stipendije i školarine, te dijela nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Nefinancijska imovina unutar ove aktivnosti odnosi se na postrojenja i opremu.

Rashodi unutar ove aktivnosti izvršeni su u okviru planiranih, a u odnosu na 2012. godinu smanjeni su za 50.530.982kn ili 12,59%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje udjela automatskih rješenja u ukupnom broju riješenih predmeta	Povećanje udjela rješenja koja se donose automatikom ubrzat će donošenje rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja.	%	35%	HZMO	50%	39%
Uspostavljena administrativna struktura za sudjelovanje u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama EU	Jačanje administrativnih kapaciteta i edukacija administrativnog osoblja za provedbu propisa EU, uz odgovarajuću izmjenu poslovnih procesa, omogućit će potpuno uključivanje u sustav koordinacije socijalne sigurnosti na razini EU.	broj zaposlenika koji su prošli obuku	190	HZMO	200	200
Osnivanje Centra za	Osnivanjem Centra za	%	0%	HZMO	35%	40%

medicinsko vještačenje Zavoda	medicinsko vještačenje Zavoda značajno će se unaprijediti dosadašnji način provedbe i organizacije postupka medicinskog vještačenja.					
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

K688055 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K688055-DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.300.000	1.170.595	50,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršena je u svoti od 1.170.595 kn što iznosi 50,9 od planiranih sredstava, a u odnosu na 2012. manja je za 30,3%.

Unutar kapitalnog projekta K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima proračunska sredstva utrošena su na neophodne građevinske radove u svrhu popravaka i sprječavanja daljnjeg propadanja dotrajalih poslovnih prostora u vlasništvu Zavoda, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i ispunjavanja zakonskih obveza (obveza energetskog certificiranja zgrada, rješavanje arhitektonskih barijera, instalacija vatrodojave zgrada i sl.).

K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K688056-INFORMATIZACIJA	35.186.150	33.385.816	94,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U vođenju i razmjeni podataka i priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja koristi se suvremena informatička tehnologija i aplikativna informatička rješenja koja omogućuju vođenje i korištenje velikog broja podataka, čime se značajno pridonosi donošenju rješenja u zakonom propisanim rokovima.

U 2013. godini Zavod je unaprijedio poslovanje u brojnim segmentima vodeći pritom računa o dostupnosti usluga svojim korisnicima (građanima, poslodavcima i tijelima državne uprave) putem modernih informatičkih rješenja. Navedeno je izvršeno uvođenjem

evidencije o radno pravnom statusu, izradom nove aplikacije e-prijave, izdavanjem elektroničkih potvrda sudskim tijelima i odvjetničkim uredima. Cilj svih aktivnosti i nadalje će biti daljnje proširenje postojećih e-usluga, zamjena papirnatih dokumenata s elektroničkim te izdavanje elektroničkih potvrda svim zainteresiranim institucijama.

Od 2013. Zavod putem web servisa OIB-a prikuplja podatke o činjenici smrti korisnika mirovine, te na taj način pravodobno obustavlja isplate mirovina za navedene korisnike, te smanjuje broj nepripadnih isplata.

Također, nastavljen je razvoj sustava elektroničkog upravljanja dokumentima (ESUD) uvođenjem novih funkcionalnosti i proširenjem teritorijalnog obuhvata ESUD-a te izgradnja aplikativnog sustava za potporu temeljnim poslovnim procesima koji će biti zasnovan na načelima servisno orijentirane arhitekture.

Kapitalni projekt Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja, informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računala i računalne opreme te ulaganja u nove računalne programe. Za 2013. godinu planirana sredstva iznosila su 35.186.150 kn a izvršena su u svoti od 33.385.816 kn što je za 5,12 manje od planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko.	%	7,8%	HZMO	15%	7%
Povećanje broja korisnika koji pristupaju osobnim podacima putem interneta	Svim osiguranicima i korisnicima omogućen je putem interneta jednostavan i brz uvid u osobne podatke o stažu, plaći i	broj	50.000	HZMO	80.000	105.529

	osnovicama osiguranja, te o stanju predmeta. Omogućavanje podnošenja zahtjeva za dodjelu lozinke i korisničkog imena putem interneta te promicanje korištenja ovih usluga povećat će broj pristupa osobnim podacima.					
Povećanje broja institucija s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba projekata koji će omogućiti elektroničko vođenje i razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka, što će povećati broj institucija s kojima se razmjenjuju podaci elektroničkim putem.	broj	8	HZMO	20	20
Povećanje broja ustrojstvenih jedinica stručne službe u kojima je uveden sustav elektroničkog upravljanja dokumentima (ESUD)	Daljnjim razvojem sustava elektroničkog upravljanja dokumentima ubrzat će se postupak donošenja rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja.	broj	3	HZMO	4	4

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	36.155.447.676	36.146.840.598	100,0

Opis programa

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovu osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, rashode za jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja, isplate po rješenjima o ovrsi s uključenim naknadama za isplatu mirovina i osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Program Mirovine i mirovinska primanja izvršen je u svoti od 36.146.840.597 kn, a sastoji se od rashoda za mirovine i mirovinska primanja koji su izvršeni u svoti od 36.052.959.749 kn, jednokratnog primanja u svoti od 4.901 kn, isplata po rješenjima o ovrsi u svoti od 293.698 kn, naknada za isplatu mirovina u svoti od 81.773.636 kn i osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje u svoti od 11.808.613 kn.

U 2013. redovitim usklađivanjem mirovine i mirovinska primanja povećana su za 2,26% i to:

- 1,25% za ožujak, mirovine isplaćene u travnju (usklađene od 1.siječnja 2013.)
- 1,00% za kolovoz, mirovine isplaćene u rujnu (usklađene od 1. srpnja 2013.).

Rashodi programa mirovine i mirovinska primanja veći su za 2,7% u odnosu na 2012. Udio ukupnih rashoda za mirovinsko osiguranje za 2013. godinu u BDP-u iznosio je 11,01%, a udio rashoda za mirovine i mirovinska primanja u BDP-u iznosio je 10,98%.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10., 130/10. - pročišćeni tekst., i 61/11., 114/11. i 76/12., 133/13.), Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima ("Narodne novine", broj 127/00.), Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 79/07. i 114/11.) i drugi posebni propisi prema kojima se prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju pod povoljnijim uvjetima i to: Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/95., 164/98. i 109/01.), Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ("Narodne novine", br. 128/99., 16/01., 16/01., 22/02., 41/08. i 118/12.), Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru ("Narodne novine", br. 55/00., 107/01., 86/09., 91/10., 49/11. i 12/12.), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 174/04., 92/05., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13. i 33/13.), Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", br. 34/91., 43/96. i 150/02.), Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07. i 149/09.) te međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje je R. Hrvatska sklopila s drugim državama ili preuzela, npr. Ugovor između Republike Hrvatske i

Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (HVO) i dr.

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688046-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	18.496.296.876	18.492.718.816	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine i čini 51,29% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja, a u odnosu na 2012. veće su za 4,30%.

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688047-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.694.000.000	5.693.378.290	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine i čini 15,79% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja, a u odnosu na 2012. manje su za 1,19%.

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A688048-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.798.500.000	4.797.929.098	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine čini 13,31% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja, a u odnosu na 2012. manje su za 0,31%

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753010-MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	5.015.000.000	5.014.095.262	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja na aktivnosti A753010 Mirovine hrvatskih branitelja planirana su sredstva u svoti od 5.015.000.000 kn, a izvršena u svoti od 5.014.095.262 kn i čine 13,91% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Uvod

Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova osnovana Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. U okviru svoje djelatnosti Zavod obavlja poslove praćenja, analiziranja i istraživanja gospodarskih, socijalnih i drugih kretanja, zaposlenosti, zapošljavanja i nezaposlenosti, te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja; vodi evidencije o nezaposlenim osobama, posreduje pri zapošljavanju između poslodavaca i osoba koje traže zaposlenje, prati potrebe za radnicima, njihovo zapošljavanje te u tom smislu surađuje s poslodavcima; u suradnji s poslodavcima, obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama organizira i provodi programe profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja te druge oblike aktivne politike zapošljavanja; rješava o pravima po osnovi nezaposlenosti i obavlja mnoge druge poslove.

Temeljem svog analitičko-statističkog i istraživačkog rada, te praćenja kretanja na tržištu rada Zavod daje podloge za donošenje strateških odluka u području rada i zapošljavanja. U skladu s tim temeljna usmjerenja Zavoda su praćenje i povezivanje svih zainteresiranih strana na tržištu rada; orijentiranost na klijente: na prvom mjestu poslodavce i nezaposlene osobe, te ostale tražitelje zaposlenja; orijentiranost na politiku zapošljavanja, a ne samo osiguranje socijalnih – materijalnih i nematerijalnih prava; praćenje svjetskih i europskih trendova modernog tržišta rada uz aktivnu ulogu svakog pojedinaca; otvorenost ka učenju, unaprjeđenju postojećih i usvajanju novih znanja iz područja tržišta rada.

U uvjetima gospodarske i financijske krize koju prati i porast nezaposlenosti, na aktivnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2013. godini i na utrošena financijska sredstva za njihovo provođenje značajno je utjecao broj nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciju Zavoda.

Utrošenim financijskim sredstvima osiguravala se isplata novčanih naknada i drugih prava nezaposlenih osoba radi osiguranja njihove socijalne sigurnosti; provodile mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, skraćivanja vremena nezaposlenosti, očuvanja radnih mjesta te podizanja konkurentnosti radne snage i smanjenja nerazmjera ponude i potražnje na tržištu rada.

Na poziciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2013. godini iskazan je i utrošak sredstava za provedbu IV komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“, obzirom da je Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU unutar Zavoda provedbeno tijelo za ovu komponentu.

Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.324.042.558	2.291.498.704	98,6
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	688.662.338	658.510.671	95,6
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.635.380.220	1.632.988.032	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	688.662.338	658.510.671	95,6

Opis programa

Hrvatski zavod za zapošljavanje, uz druge nadležne pravne osobe, provodi politike zapošljavanja kojima snažno utječe na konkurentnost gospodarstva zemlje. Borba protiv nezaposlenosti i nastavak reformi tržišta rada zahtijeva fokusiranje na poticanje zaposlenosti i aktivnosti koje su usmjerene na skraćivanje razdoblja nezaposlenosti te na kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljivosti radne snage.

Mjerama aktivne politike zapošljavanja nastoji se pomoći nezaposlenima da se ponovno zaposle, da uđu u svijet obrazovanja radi stjecanja znanja i vještina potrebnih za tržište rada kako bi se podigla razina njihove zapošljivosti, a zaposlenima da zadrže svoj posao.

Aktivnostima profesionalnog usmjeravanja, pruža se pomoć djeci, mladeži, nezaposlenim, zaposlenim i drugim osobama pri izboru zvanja i zanimanja. Profesionalno usmjeravanje ostvaruje se informiranjem, savjetovanje, i praćenjem profesionalnog razvoja navedenih osoba, a aktivnosti koje Zavod provodi u tu svrhu odnose se na izradu različitog informativnog materijala, te upotrebu različitog psihodijagnostičkog instrumentarija.

Obzirom na stalnu opredijeljenost unaprjeđenju usluga koje Zavod pruža svojim korisnicima, prvenstveno nezaposlenim osobama i poslodavcima, ali i drugim institucijama u okruženju, Zavod ulaže u tehnološki razvoj te organizaciju i dizajn poslovnih procesa, u kontinuirano obrazovanje svojih zaposlenika u cilju razvoja i unapređenja njihovih kompetencija, stoga su u okviru ovog programa financirani i rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine potrebni za redovno obavljanje djelatnosti.

U okviru ovog programa iskazuju se i rashodi za provedbu IV. komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“, koji predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti, te rashodi svih projekata u kojima je Zavod bio korisnik sredstava pomoći EU.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13);
- Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12);
- Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu;
- Odluke Vlade RH o produženju primjene Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu (od 15. studenoga 2012. i 6. lipnja 2013. godine)
- Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.

Cilj 1. Osigurati pokretljivu i konkurentnu radnu snagu

Opis provedbe cilja programa

Konkurentno tržište rada moguće je ostvariti povećanjem sudjelovanja na tržištu rada nezaposlenih, neaktivnih ili osoba koje su dugo izvan svijeta rada, jačanjem njihovih kompetencija te stručnih znanja i vještina potrebnih gospodarstvu. Zapošljavanje kroz javne radove kao i zapošljavanje uz potpore za zapošljavanje omogućuje teže zapošljivim osobama stjecanje radnih vještina kod poslodavca, te omogućuje ostanak u zaposlenosti i nakon perioda sufinanciranja. Stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa omogućuje se mladim osobama stjecanje potrebnog radnog iskustva za zapošljavanje. Obrazovanjem nezaposlenih osoba povećavaju se stručna znanja i vještine, usklađuje ponuda sa potražnjom na lokalnim tržištima rada, a ujedno se osobe pripremaju za razdoblje nakon izlaska iz gospodarske krize.

Prema ciljevima aktivne politike zapošljavanja, kroz provedbene aktivnosti iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, u 2013. godini djelovalo se na skupine nezaposlenih i neaktivnih osoba koje zbog svoje razine obrazovanja, nedostatka radnog iskustva, godina života, obiteljskih i socijalnih uvjeta nisu konkurentne, a niti pokretljive na tržištu rada (mlade osobe bez radnog iskustva, žene primarne dobi, osobe iznad 50 godina, osobe niske ili neodgovarajuće razine obrazovanja, osobe s invaliditetom i druge ranjive skupine). Uz mjere kreirane u skladu s potrebama navedenih ciljanih skupina, provedene su i mjere namijenjene mladim nezaposlenim osobama koje su u fokusu inicijative Europske unije „Garancija za mlade“ s ciljem što brže i lakše integracije mladih osoba na tržište i rada te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba.

Provedena su godišnja istraživanja o budućim potrebama na tržištu rada, razvijana suradnja s ostalim dionicima na tržištu rada kroz održavanje konferencija, seminara, okruglih stolova te kreiranju zajedničkih projekata. Projekti na lokalnoj razini, uz korištenje sredstava Europske unije, razvijaju druge institucije na tržištu rada i uključuju lokalnu zajednicu u provedbu aktivnih mjera na tržištu rada kreditiranih prema potrebama lokalnog gospodarstva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak povećanja	Zadržati broj osoba koje su	%	30% osoba se zaposli	HZZ	70	36,5

zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije	ostale u zapošljavanju nakon razdoblja sufinanciranja te povećati broj osoba koje se zapošljavaju nakon obrazovanja		12 mjeseci nakon obrazovanja			
---	---	--	------------------------------	--	--	--

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A689023-AKTIVNA POLITIKA ZAPOSŁJAVANJA	362.230.767	362.221.055	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski zavod za zapošljavanje jedan je od nositelja programa Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, koji obuhvaća mjere aktivne politike zapošljavanja usmjerene na poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, sufinanciranje i financiranje obrazovanja, financiranje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te sufinanciranje i financiranje zapošljavanja u programima javnih radova.

Mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje tijekom 2013. godine koristilo je ukupno 53.656 osoba, pri čemu je bilo 10.829 aktivnih korisnika na početku godine, dok je 42.827 osoba novouključeno tijekom 2013. godine.

Osim uobičajenih intervencija aktivne politike zapošljavanja, u 2013. godini omogućeno je korištenje potpora za zapošljavanje i poslodavcima u turizmu te je pružena i financijska podrška osobama koje rade kao stalni sezanci u periodu godine kada nisu zaposleni.

U fokusu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini bile su mlade osobe do 29 godina života, osobito nakon 1. srpnja kada je Republika Hrvatska stupila u Europsku uniju te započela s provedbom aktivnosti u sklopu Garancije za mlade. Mjere su usmjerene na podizanje kompetencija i pripremu mladih za zapošljavanje, a posebice jačanje i uključivanje mladih u poduzetništvo i razvoj organizacija civilnog društva kao sve značajnijeg dionika na tržištu rada.

Jedan od prioriteta aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini bio je stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koja ima cilj omogućiti mladim osobama koje su završile školovanje po programima srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, stjecanje uvjeta za polaganje stručnog ispita ili radnog iskustva za zapošljavanje.

U suradnji s lokalnom zajednicom organizirani su programi javnih radova s ciljem aktiviranja i radnog angažiranja najteže zapošljivih skupina na tržištu rada, dok se uključivanjem osoba u obrazovne programe, a u svrhu podizanja razine njihove zapošljivosti kao i smanjenja nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada. Također, provodili su se programi obrazovanja zaposlenih osoba, a u svrhu zadržavanje radnog mjesta.

Povećanje broja korisnika mjera najznačajnije je u mjerama stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te u potporama za zapošljavanje što je pozitivan trend s obzirom na to da je riječ o dugotrajnijim intervencijama s povećanim šansama za stalnim zaposlenjem i to uglavnom u privatnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje	zadržat će se isti broj teško zapošljivih osoba za čije zapošljavanje će biti isplaćena državna potpora za zapošljavanje i usavršavanje	broj	4.000	HZZ	4.355	11.483
broj osoba uključenih u obrazovanje	povećat će se broj osoba koje će putem obrazovanja dobiti nove vještine za potrebe tržišta rada	broj	5.025	HZZ	4.900	1.768
broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	povećat će se broj osoba koje će putem javnih radova steći radne vještine	broj	13.975	HZZ	11.037	13.820
broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	povećat će se broj osoba uključenih u stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	broj	10.000	HZZ	5.000	14.446
broj osoba za koje se dodjeljuju potpore za očuvanje radnih mjesta	zadržat će se broj radnih mjesta	broj	1.630	HZZ	1.000	1.310

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.635.380.220	1.632.988.032	99,9
------------------------------------	---------------	---------------	------

Opis programa

Nezaposlene osobe ostvaruju prava za vrijeme nezaposlenosti i to: novčanu naknadu, mirovinsko osiguranje, novčanu pomoć i naknadu troškova tijekom obrazovanja te jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova, obzirom na ispunjenje uvjeta iz Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Osiguranjem ovih prava pridonosi se učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje dostojnog rada i socijalne sigurnosti.

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba pod uvjetom da je u toku prestanka radnog odnosa imala 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, te da joj radni odnos nije prestao njezinom krivnjom ili sporazumom.

Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je ostvarila novčanu naknadu i koje ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, ali joj nedostaje najviše 5 godina mirovinskog staža do ispunjenja uvjeta za istu mirovinu, kao i nezaposlena žena koja je u trenutku prestanka radnog odnosa imala dijete koje nije navršilo godinu dana života.

Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje ima pravo na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i pravo na troškove prijevoza, udžbenika, zaštitne odjeće i sl., dok nezaposlena osoba koju je Zavod uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u tijeku tog osposobljavanja ima pravo na novčanu i troškove prijevoza.

Ukoliko Zavod nije bio u mogućnosti nezaposlenoj osobi osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta, a koja je sama ili posredovanjem Zavoda našla zaposlenje izvan mjesta prebivališta, ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć, te na naknadu putnih i selidbenih troškova.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 – pročišćeni tekst);
- Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu („Narodne novine“ broj 32/09, 123/12);
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ broj 74/09);
- Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12).

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba

Opis provedbe cilja programa

Prava nezaposlenih osoba uređena su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji se naslanja na tzv. radno zakonodavstvo čija je svrha pridonositi učinkovitom funkcioniranju tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje odgovarajućeg stupnja socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

U 2013. godini, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je aktivnosti vezane uz utvrđivanje prava nezaposlenih osoba na novčanu naknadu, novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad, te novčanu pomoć i naknadu putnih i

selidbenih troškova osobama kojima je osigurano zaposlenje izvan mjesta prebivališta. Svi zahtjevi za osiguranje ovih prava riješeni su u zakonskom roku te su osigurane i redovne mjesečne isplate sredstava.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Prosječni iznos novčane naknade i novčane pomoći	Osigurati pokriće minimalnih troškova za aktivno traženje posla osobama koje su došle iz radnog odnosa ili su upućeni na obrazovanje	kn	1.565,07	HZZ	1.500,00	1.652,12

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.635.380.220	1.632.988.032	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, prvenstveno uslijed gubitka posla nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Kao što navedeno, visina novčanih naknada vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja.

Tijekom 2013. godine u Zavodu je evidentirano prosječno mjesečno 70.479 korisnik novčane naknade.

Pored navedenog, u okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za novčane pomoći i putne troškove za nezaposlene osobe koje Zavod upućuje na obrazovanje ili uključuje u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Pravo na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja u 2013. godini ostvarile su 1.822 nezaposlene osobe, dok je pravo na novčanu pomoć za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2013. godini steklo 14.523 osobe. Uključujući i osobe koje su ova prava prenijela iz prethodne godine ukupan broj korisnika ovih prava iznosio je 19.632 osobe.

Također, nezaposlenim osobama kojima Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta osigurava se isplata jednokratne novčane pomoći te naknadu putnih i selidbenih troškova do mjesta zaposlenja. U 2013. godini 9.616 osoba je koristilo pravo na naknadu putnih i selidbenih troškova, dok je pravo na novčanu pomoć s ovog osnova ostvarilo 13 osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
prosječan mjesečni broj osoba koje koriste pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti	smanjenje broja korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti zbog njihovog ponovnog ulaska na tržište rada	broj	72.437	HZZ	70.000	70.479
broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i stručnog osposobljavanja na koje ih je uputio HZZ	povećati broj osoba koje ostvaruju novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i stručnog osposobljavanja za rad jer time stječu vještine potrebne tržištu rada	broj	4.100	HZZ	14.900	19.632

08630 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Uvod

U nastupajućem razdoblju Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao temeljni cilj ima provođenje aktivne politike zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu OSI).

Temeljni cilj je u skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje 2007.-2015. godine koju je donijela Vlada Republike Hrvatske (NN 63/07), kojom su utvrđeni osnovni zadaci:

- provedba primjene postojeće zakonske regulative i aktivne politike u području rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom,
- osnivanje regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju i radnih centara i virtualnih radionica,
- senzibiliziranje poslodavaca te poticanje na zapošljavanje osoba s invaliditetom,
- osiguravanje učinkovitih mjera za poticanje samozapošljavanja i odgovarajućih oblika zapošljavanja,

- utvrđivanje modela pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada bez podrške i osiguravanje mjera provođenja podrške pri zapošljavanju.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08630-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	53.089.500	45.111.863	85,0
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	53.089.500	45.111.863	85,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	53.089.500	45.111.863	85,0

Opis programa

Ispunjavanje zadaća iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ispunjavanje ciljeva Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, putem aktivnog sudjelovanja u razvoju učinkovitog sustava profesionalne rehabilitacije i održivog uključivanja osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada, prilagođenom tržištu rada i potrebama osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, NN 33/05).

Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 8/08, 20/09, 69/09, 44/10, 97/13, 127/13).

Cilj 1. Opći cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Opis provedbe cilja programa

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagwarantiranih Ustavom, i onemogućavanje vršenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan, te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano

djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja), institucija, udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada.

Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je najinteresantnija za poslodavce ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Fonda.

Fond kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada.

Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom cilj je zapošljavanje osoba s invaliditetom prvenstveno na otvorenom tržištu rada, temeljeno na kompetencijama osoba s invaliditetom. U situacijama kada se osobe s invaliditetom zbog svoje težine invaliditeta ne mogu uključiti na otvoreno tržište rada, Fond potiče zapošljavanje u posebnim uvjetima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.1.Provođenje aktivne politike zapošljavanja OSI na tržištu rada	Poticaji za poslodavce koji zapošljavaju osobe s invaliditetom - broj OSI	Broj	1267	FPROI	1380	1349

Cilj 2. Posebni cilj 1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržište rada

Opis provedbe cilja programa

1.1.1. Poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom

Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Fonda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti. Dosadašnja iskustva su pokazala da se svake godine sve veći broj poslodavaca uključuje u ovu vrstu poticaja, te time pomaže očuvanju zaposlenosti osoba s invaliditetom i novom zapošljavanju.

Kvalitetnom politikom dodjele državnih poticaja moguće je povećati zapošljavanje osoba s invaliditetom i održati postojeću zaposlenost.

1.1.2. Provođenje senzibilizacije poslodavaca prema zapošljavanju OSI

Jedna od najvećih zapreka zapošljavanja osoba s invaliditetom je nedostatak senzibiliziranosti čitavog društva, a ne samo poslodavaca, kako za potrebe osoba s invaliditetom tako i za njihov radni potencijal. Uslijed uvriježenih stereotipa i predrasuda, vlada mišljenje o slabijem radnom potencijalu osoba s invaliditetom. Za mijenjanje ovakvog načina razmišljanja, zapravo je najbolje sredstvo upravo rad osoba s invaliditetom, jer se kroz praksu pokazalo da poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, čine to upravo iz razloga jer imaju isključivo vrlo pozitivna iskustva od ranije, u zapošljavanju takvih osoba.

Predstavljanjem objektivne slike zapošljavanja osoba s invaliditetom, informiranjem poslodavaca o mogućnostima i uvjetima zapošljavanja osoba s invaliditetom, razvija se svijest kod poslodavaca za zapošljavanjem istih. U tu svrhu Fond tijekom godine kontinuirano sudjeluje u radio i TV emisijama vezanim uz problematiku osoba s invaliditetom, i vrši promidžbu putem tiskanih materijala koji se dijele na stručnim skupovima i sajmovima na kojima Fond sudjeluje.

Fond u suradnji sa Vladinim uredom za ljudska prava, udrugom za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga i udrugom Institut za razvoj tržišta rada provodi projekt : Poticanje različitosti na hrvatskom tržištu rada. Jedna od glavnih komponenti projekta je kreiranje i dodjela Nagrade „ diversity management “ poslodavcima, kao priznanje za inovativna rješenja u integraciji ranjivih skupina u radnu sredinu, poticanju ravnopravnosti i uvođenju različitosti u radnoj okolini. Nagrada se dijelom nadovezuje na dosadašnju Nagradu Poslodavac godine za osobe s invaliditetom, no proširena je u kontekstu poštivanja ljudskih prava u radnom okruženju.

Jedna od aktivnosti Fonda je i organiziranje tradicionalnog godišnjeg međunarodnog skupa u Zadru, s ciljanom tematikom vezanom uz profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

1.1.3.Vršenje kontrole poslodavaca koji koriste poticaje

U sklopu provođenja aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom Fond kontinuirano isplaćuje poticaje poslodavcima za zapošljavanje i održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom. Da bi se trošenje tih sredstava iz državnog proračuna odvijalo skladu s Odlukom Fonda potrebno je kontinuirano vršiti kontrole poslodavaca koji koriste ta sredstva.

Kontrola poslodavaca koji koriste poticaje vrši se putem dvije aktivnosti. Kontrolom vjerodostojnosti dokumentacije temeljem koje poslodavci ostvaruju pravo na poticaje i opravdanost podnesenih zahtjeva, te izvidom kod poslodavaca, po potrebi (kontrola namjenskog trošenja sredstava po zaključenim ugovorima i kontrola vjerodostojnosti dokumentacije na licu mjesta).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.1.1.1.Broj poslodavaca korisnika poticaja		Broj	352	FPRZOI	380	408
1.1.1.2.Broj zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje		Broj	1267	FPRZOI	1380	1349
1.1.2.1.Broj tiskanih materijala za poslodavce		Broj	500	FPRZOI	1000	1000
1.1.2.2.Broj TV i radio emisija		Broj	10	FPRZOI	12	12

1.1.2.3.Broj sudjelovanja na stručnim skupovima		Broj	9	FPRZOI	11	10
1.1.3.1.Postotak izvršenih kontrola obzirom na pristigle zahtjeve		Postotak	100	FPRZOI	100	100

Cilj 3. Posebni cilj 1.2. Unapređenje mjera profesionalne rehabilitacije

Opis provedbe cilja programa

1.2.1.Uspoređivanje i analiziranje zakonske odredbe u profesionalnoj rehabilitaciji

Obzirom na nedostatnu zakonsku regulativu, nedostatak razvijenog modela profesionalne rehabilitacije, te kriterija i mjerila za provođenje profesionalne rehabilitacije, nemoguće ju je provoditi na način kako je to zamišljeno Zakonom. Sukladno navedenim ograničenjima profesionalna rehabilitacija se u Republici Hrvatskoj provodi djelomično ili se uopće ne provodi. Pri bivšem Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva osnovana je radna skupina (u čijem radu aktivno sudjeluje i Fond) za provođenje mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015. , vezano uz utvrđivanje jedinstvene liste oštećenja, jedinstvenog tijela vještačenja i načina provođenja profesionalne rehabilitacije, što će biti temelj za razvoj modela profesionalne rehabilitacije i uspostavu mreže Centara za profesionalnu rehabilitaciju.

Spomenuta radna skupina će još neko vrijeme morati raditi na izjednačavanju razlika između svih sustava koji se bave pravima osoba s invaliditetom, i koji svaki za svoje potrebe utvrđuje status osobe s invaliditetom.

1.2.2. Utvrđivanje modela sufinanciranja radnih centara

Radni centar definiran je kao ustanova koja skrbi o osobama s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ili održati zaposlenost u općim ili posebnim uvjetima. Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom je propisano da sredstva za rad radnog centra osiguravaju osnivači radnih centara i Fond. Radi se o znatnim novčanim sredstvima koja se mogu potraživati od Fonda po zakonskoj osnovi, a Zakonom nije detaljno propisano na što se odnose sredstva za rad radnog centra koja osiguravaju osnivač radnih centara i Fond. Nejasno je da li se tu radi o inicijalnim sredstvima za osnivanje radnog centra, ili se radi o sredstvima koja se kontinuirano osiguravaju radnom centru za redovno poslovanje, ili možda kombinacija oba načina financiranja. Također iz ove odredbe nije jasno u kojem omjeru trebaju osnivač radnih centara i Fond sudjelovati u sredstvima.

Fond je od srpnja 2009. godine pokrenuo pilot projekt „Utvrđivanje kriterija i modela za sufinanciranje rada radnog centra od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,„ Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji predviđeni su oblici i vrste rada osoba s invaliditetom. Osobi s invaliditetom koja se na temelju radnih i općih sposobnosti ne može zaposliti i održati zaposlenje u posebnim radnim uvjetima kod poslodavaca ili u zaštitnoj radionici može se osigurati rad u radnom centru. Važno je napomenuti da u Republici Hrvatskoj ne postoji mreža radnih centara zamišljena Zakonom, već postoje de facto tri radna centra u ovom trenutku, od koji je jedan samo formalno osnovan, ali ne radi, dok preostala dva imaju vrlo male kapacitete i broj korisnika, u

odnosu na potrebe osoba s invaliditetom. Izvršenje ovog projekta otvorit će vrata za iznalaženje prikladnog modela osnivanja i sufinanciranja radnih centara u skladu s financijskom situacijom u Republici Hrvatskoj i stvarnim potrebama za korištenje usluga radnog centra, kao i razvijanju daljnjih aktivnosti s ciljem pružanja mogućnosti pripreme za ulazak na tržište rada osobama s invaliditetom.

1.2.3. Utvrđivanje modela sufinanciranja virtualnih radionica

Iz sredstava EU u okviru IV komponente IPA programa : Razvoj ljudskih potencijala – Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada, zaštitna radionica URIHO je uveo model virtualne radionice (vježbeničke tvrtke) za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom u kojoj su se osposobljavali korisnici za 3 vrste administrativnih zanimanja. Projekt je završio krajem 2011. godine i istom je potrebno osigurati održivost do trenutka osnivanja centara za profesionalnu rehabilitaciju, kada će virtualna radionica biti jedna od usluga u okviru zakonski propisanih mjera i aktivnosti.

1.2.4. Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije

Projekt : Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije, je nastavak na već provedene projekte (Profesionalna rehabilitacija kao metoda integracije osoba s invaliditetom na hrvatskom tržištu rada – suradnja sa BBRZ iz Republike Austrije.

Utvrđivanje kriterija i modela za sufinanciranje rada radnog centra – uključene dvije korisničke institucije – URIHO i Udruga za promicanje INKLUZIJE , čiji je cilj bio utvrđivanje jedinstvenog modela profesionalne rehabilitacije za Republiku Hrvatsku.

1.2.5. Primjena REHA tehnologija

Rehabilitacijska tehnologija je termin kojim se opisuju naprave, sustavi ili dizajni, preinačeni ili prilagođeni korisniku, koji omogućavaju pojedincu da obave zadatak koji inače ne bi bili u mogućnosti obaviti, ili pak da olakšaju ili pojačaju sigurnost sa kojom se taj zadatak može obaviti. Kako u Republici Hrvatskoj ne postoji ciljano formalno obrazovanje za stručnjake rehabilitacijske tehnologije (isto ne postoji niti u zemljama EU), projektne aktivnosti imaju za cilj educirati i osposobiti određeni broj stručnjaka za ovo područje, koristeći znanja i iskustva, prvenstveno organizacije BBRZ iz Republike Austrije.

1.2.6. Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije

Fond ostvaruje suradnju sa čitavim nizom stručnjaka na izradi učinkovitog modela profesionalne rehabilitacije, koji zahtjeva specifična znanja iz određenih područja, ukazalo se potrebnim dodatno educirati, te podići kompetencije stručnjacima koji će raditi i sada rade u rehabilitaciji osoba s invaliditetom. Neke od predviđenih edukacija su : grupna socioterapija, grupna psihoterapija, psihodrama, realitetna terapija, edukacija IDA/MELBA i dr.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.2.1.1.Uspoređivanje i analiziranje zakonske odredbe o profesionalnoj rehabilitaciji		Postotak	50	FPRZOI	80	80
1.2.2.1.Sufinanciranje radnih centara		Broj	2	FPRZOI	3	2

1.2.3.1.Sufinanciranje virtualnih radionica		Broj	1	FPRZOI	1	1
1.2.4.1.Izrada standarda i usluga profesionalne rehabilitacije		Postotak	10	FPRZOI	50	10
1.2.5.1.Primjena REHA tehnologija		Postotak	0	FPRZOI	50	0
1.2.6.1.Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije		Broj	0	FPRZOI	23	20

Cilj 4. Posebni cilj 1.3. Jačanje kapaciteta Fonda

Opis provedbe cilja programa

1.3.1. Informatizacija poslovnih procesa Fonda

Tijekom 2010. i 2011. godine Fond je realizirao dvije od tri zacrtane faze informatizacije poslovnih procesa.

Informatizacijom poslovnih procesa Fonda planira se postići:

- automatizaciju poslovnog procesa, čime će se povećati efikasnosti i učinkovitost rada Fonda obzirom na konstantno povećanje opsega posla i broja korisnika
- formiranje baze podataka poslodavaca, zaposlenih OSI, nezaposlenih OSI, u cilju kontrole nenamjenskog trošenja poticaja koje isplaćuje Fond, analize zapošljavanja i fluktuacije OSI kao relevantne radne snage, praćenje potrebe za profesionalnom rehabilitacijom itd
- praćenje, kontrola, sankcioniranje obveznika „kvotnog sustava“
- dostići razinu sustava informatizacije u državnoj upravi, gdje će korisnicima biti omogućeno pregled baza podataka, podnošenje zahtjeva i slično, on-line putem weba, kao i uspostavljanje mogućnosti razmjene podataka sa svim sustavima koji raspolažu s podacima o OSI
- adekvatno povezivanje Fonda s poslovnim bankama putem kojih će se isplaćivati naknada do zaposlenja, ali i poštivanje utvrđenih rokova za isplatu poticaja poslodavcima (30 dana od podnošenja zahtjeva), te bolje odnosno adekvatno u odnosu na do sada evidentiranje računovodstvenih događaja i njihovo inkorporiranje u knjigovodstveni sustav Državne riznice.

Provođenje informatizacije i uvođenje informatičkog sustava neophodno je kako bi Fond mogao ostvariti svoju svrhu i provoditi sve aktivnosti koje spadaju u njegov djelokrug posla. Informatizacija Fonda je osnovni preduvjet za provođenje kontrole kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom. Samo takvim pristupom omogućiti će se stvaranje kvalitetne podloge za što kvalitetnije upravljanje sustavom profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja OSI, a samim time će se pospješiti ostvarivanje ciljeva koje je postavila Vlada RH u Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.

U trećoj fazi informatizacije poslovnih procesa Fonda planira se povezivanje Fonda s bazama podataka drugih institucija (Porezna uprava, HZMO, HZZO i HZZ) kako bi se efikasnije provodila kontrola podnijetih zahtjeva za poticaje te kontrola primjene obveznog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

1.3.2. Edukacija zaposlenika

Aktivno sudjelovanje na stručnim obrazovanjima u cilju podizanja stručnosti radnika Fonda i poboljšanja rada u Fondu, jedan je od prioriteta. Republika Hrvatska u sklopu ulaska u Europsku uniju postala je korisnik pretpripravnih fondova. Fond je do sada sudjelovao samo kao partner na jednom projektu u sklopu IV. komponente IPA-e. U želji da u skorijoj budućnosti odgovorimo izazovima koje pred nama nosi ulazak u Europsku uniju i korištenje europskih fondova, potrebno je dodatno educirati radnike u Fondu kako bi mogli odgovoriti tim izazovima. U tu svrhu zaposlenici Fonda sudjeluju u ciklusu seminara Ministarstva vanjskih poslova : „ Abeceda Europske unije“. Osim problematike vezane uz Europsku uniju, zaposlenici Fonda se susreću i sa svakodnevnim izazovima u obavljanju poslova iz nadležnosti Fonda, te im je u tu svrhu potrebna edukacija iz raznih područja kao što su: ekonomija, pravo, profesionalna rehabilitacija, informatika itd.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.3. Jačanje kapaciteta Fonda		Postotak	50	FPRZOI	75	50

A741003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A741003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.710.000	2.807.936	75,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

31-Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.656.499,68 kuna, odnosno 82,82% u odnosu na plan, te u ukupno izvršenom proračunu, udio rashoda za zaposlene iznosi 3,67 %.

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan rad (zajedno s doprinosima) odnosi se 1.645.438,53 kuna, dok se na ostale rashode za zaposlene odnosi iznos od 11.061,15 kuna.

Za usporedbu u 2012. godini ukupno izvršeni rashodi za zaposlene iznosili su 1.688.935,14 kuna i bili su 3,57% manji od planiranih sredstava.

32-Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.148.838,14 kune, odnosno 67,58% u odnosu na plan, te u ukupno izvršenom proračunu, udio materijalnih rashoda iznosi 2,55%. Materijalni rashodi izvršeni su za 32,42% manje od planiranih zbog poduzetih mjera racionalizacije i štednje.

Sredstva su utrošena na način da je: 54.536,26 kn utrošeno za prijevoz zaposlenika na rad i s rada, 61.855,99 kn na ime energije, 69.789,47 kn za plaćanje usluga telefona, pošte i prijevoza, 15.416,77 kn za nabavu sitnog inventara i auto guma, 50.632,00 kn za kupnju uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Za stručna usavršavanja zaposlenih ukupno je u 2013. godini utrošeno 12.580,00 kn, za službena putovanja 26.047,56 kn, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje utrošeno je 1.008,75 kn, za usluge promidžbe i informiranje 21.200,00 kn, za zakupnine i najamnine 21.629,46 kn, dok je za usluge tekućeg investicijskog održavanja isplaćeno ukupno 55.406,84 kuna. Među najvećim troškovima u ovoj grupi rashoda su sredstva namijenjena za intelektualne i osobne usluge koja su iznosila 370.481,60 kn, i najvećim dijelom su korištena za pokriće troškova stručnog skupa u Zadru, te dio za sufinanciranje aktivnosti udruga za osobe s invaliditetom i dio za odvjetničke usluge. Za plaćanje komunalnih usluga kao što su opskrba vodom, iznošenje i odvoz smeća, pričuva i ostale komunalne usluge utrošeno je 57.194,94 kn, a za reprezentaciju 26.147,71 kuna. Iznos od 200,00 kuna potrošen je za članarine, a iznos od 600,00 kn za ostale nespomenute rashode poslovanja, dok je za ostale naknade zaposlenika, odnosno za korištenje osobnog automobila u službene svrhe utrošeno 10.152,00 kune. Iznos od 125.823,28 kuna utrošen je za ostale usluge i to najvećim dijelom za grafičke usluge, usluge čišćenja, pranja i slično, usluge čuvanja imovine i osoba (arhiviranje dokumentacija). Za naknade članovima Upravnog vijeća Fonda u 2013. godini utrošeno je 168.135,51 kuna.

Za usporedbu u 2012. godini ukupno izvršeni materijalni rashodi iznosili su 1.437.414,92 kune i bili su za 30,08% manji od planiranih.

34-Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 2.598,32 kune odnosno 25,98% u odnosu na plan, te u ukupno izvršenom proračunu udio financijskih rashoda iznosi 0,0057%.

Kod ovih rashoda, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, utrošeno je 1.717,30 kuna, dok je za zatezne kamate utrošeno 881,02 kune.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
31-Rashodi za zaposlene		Postotak	100	FPRZOI	100	82,82
32-Materijalni rashodi		Postotak	100	FPRZOI	100	67,58
34-Financijski rashodi		Postotak	100	FPRZOI	100	25,98

**A741005 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA
PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A741005- FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.940.000	1.216.601	62,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za provedbu ove aktivnosti bila su planirana sredstva u iznosu od 1.940.000,00 kuna, a utrošeno je 1.216.601,22 kune, odnosno 62,71% od planiranog. Sredstva su korištena za sufinanciranje dva radna centra i jedne virtualne radionice, u kojima su se testirali kriteriji za financiranje budućih radnih centara koji se planiraju otvoriti u narednom razdoblju, te za ostale projekte vezane uz profesionalnu rehabilitaciju.

Za usporedbu u 2012. godini Fond je za ovu namjenu utrošio 1.392.785,22 kune.

Cilj ove aktivnosti je stvoriti kriterije za financiranje budućih radnih centara, u kojima bi se profesionalno rehabilitirale i osposobljavale osobe s invaliditetom, za rad na otvorenom tržištu rada ili zaštitnim uvjetima. Kako bi se to postiglo, potrebno je unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije, na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, te kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija i osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te bržu prilagodljivost potrebama tržišta rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Sufinanciranje rada radnog centra		Broj	2	FPRZOI	2	2
Sufinanciranje rada virtualne radionice		Broj	1	FPRZOI	1	1
Edukacija stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije		Broj	0	FPRZOI	23	20
Uspoređivanje i analiziranje		Postotak	50	FPRZOI	80	80

zakonske odredbe profesionalne rehabilitacije						
Izrađeni standardi i usluge profesionalne rehabilitacije		Postotak	10	FPRZOI	50	10
Educirani stručnjaci koji provode model REHA tehnologije		Postotak	0	FPRZOI	50	0

A741006 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A741006-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	30.040.000	24.130.616	80,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poslodavci koji su zapošļavali osobu s invaliditetom, ali i osobe koje se samozapošļavaju imaju pravo na poticaje shodno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošļavanju osoba s invaliditetom (NN 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 97/13, 127/13). Za navedene namjene u 2013. godini Fond je isplatio 24.364.598,02 kn, što umanjeno za izvršene povrate u iznosu od 233.981,73 kn, ukupno iznosi 24.130.616,29 kuna. Izvršeni rashodi od 24.130.616,29 kuna (u kojima je sadržan i dio prenijetih obveza iz 2012. godine u iznosu od 118.508,30 kn) su 80,33% od planiranih sredstava i plod su određene štednje koju je Fond provodio tijekom 2013. godine, a koja obzirom na svoj obuhvat nije utjecala na realno smanjenje poticaja poslodavcima koji zapošļavaju osobe s invaliditetom.

Isplaćeni poticaji u 2013. godini po pojedinim namjenama bili su:

1. 8.903.957,00 kn (udio:36,54%) za povrat doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošļavanje poslodavcima (408 poslodavaca kod kojih je bilo zaposleno 1.349 osoba s invaliditetom),
2. 7.135.418,32 kn (udio:29,28%) za naknadu razlike radi smanjenog radnog učinaka,
3. 7.629.161,65 kn (udio:31,31%) za sufinanciranje troškova osobnog asistenta,
4. 14.593,13 kn (udio:0,06%) za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom,
5. 54.196,30 kn (udio:0,23%) za prilagodbu ranih mjesta – arhitektonska prilagodba,
6. 107.734,00 kn (udio:0,45%) za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba,

7. 44.147,51 kn (udio:0,18)% za subvencioniranje kamata za kreditna sredstva namijenjena kupnji opreme, alata i pribora potrebnog za samozapošljavanje, odnosno zapošljavanje osobe s invaliditetom,

8. 475.390,11 kn (udio:1,95%) za sufinanciranje troškova radnog terapeuta.

U ukupno izvršenom proračunu Fonda udio ovih rashoda iznosi 53,49%.

Fond za ove namjene u 2014. godinu prenosi obveze u ukupnom iznosu od 170.831,30 kuna.

Za usporedbu u prethodnoj 2012. godini Fond je isplatio 26.035.034,95 kuna poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom u kojem iznosu je bilo i 129.779,66 kuna prenijetih obveza iz 2011. godine.

Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Fonda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti.

Cilj ove aktivnosti dio je aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci ostvaruju poticaje		Broj	1267	FPRZOI	1380	1349
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja		Broj	352	FPRZOI	380	408

A741007 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A741007- OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	17.110.000	16.848.221	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Fond je u 2013. godini imao izvršene rashode na ovoj aktivnosti, koji su u funkciji isplate naknada do zaposlenja, u iznosu od 16.061.760,28 kune ili 98,60% od planiranih sredstava.

Naknadu je shodno rješenjima centara za socijalnu skrb prosječno mjesečno koristilo 3.769 korisnika.

U ukupno izvršenom proračunu Fonda za 2013. godinu udio ovih sredstava bio je 35,60%.

Za isplatu ove naknade Fond je u 2013. godini imao značajne troškove za poštarinu, obzirom da se naknada isplaćuje putem Hrvatske pošte (naslijeđeno od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi), i to u iznosu od 786.460,40 kuna. U ukupno izvršenom proračunu Fonda udio ovih rashoda u 2013. godini bio je 1,74%.

Za usporedbu u 2012. godini za ovu namjenu od strane Fonda utrošeno je 15.838.839,22 kuna, uz napomenu da su se naknade počele isplaćivati iz sredstava Fonda od listopada 2007. godine. Do tada su se naknade isplaćivale iz sredstava Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Cilj ove aktivnosti je redovito i pravovremeno isplaćivanje naknade nezaposlenim osobama s invaliditetom, kojima je u čestom broju slučajeva ovo jedini prihod. Temeljem rješenja centra za socijalnu skrb Fond isplaćuje mjesečnu naknadu koja iznosi 350,00 kn po korisniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci ostvaruju poticaje		Broj	1267	FPRZOI	1380	1349

K741004 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K741004-OPREMANJE	120.000	93.269	77,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za opremanje Fonda u 2013. godini izvršeni su u iznosu 93.268,90 kuna. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za nabavu opreme iznosi tek 0,21 %. Izvršeni rashodi za nabavu opreme manji su za 22,28 % od planiranih.

Najvećim dijelom izvršeni rashodi za nabavu opreme odnose se na rashode za nabavu računala i računalne opreme, te uredsku opremu.

Za usporedbu u 2012. godini ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine (opremanje Fonda) iznosili su 69.524,95 kunu.

Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta Fonda. Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve, koji prethode ostvarenju općeg cilj ,a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Fondu, što će rezultirati

učinkovitijim poslovnim procesom, koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Kupovina servera		Broj	0	FPRZOI	1	1
Kupovina komponenti		Broj	0	FPRZOI	12	12

K741008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K741008-INFORMATIZACIJA	88.500	15.220	17,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za informatizaciju Fonda u 2013. godini iznosili su 15.220,00 kuna i bili su 17,20% od planiranih sredstava. Udio sredstava za informatizaciju u ukupnim rashodima Fonda je 0,0337%, a sredstva su se koristila za obnovu licenci za potrebe računovodstvenog programa Fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Licence		Broj	2	FPRZOI	2	1

K741009 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K741009-OBNOVA VOZNOG PARKA	81.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Fond u 2013. godini nije na korištenje dobio planirano službeno vozilo, koje je u procesu objedinjene nabave na nivou ministarstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Kupnja novog vozila na leasing uz učešće od 25-30%, te otplata rata leasinga		Broj	2	FPRZOI	1	0

08645 Središnji registar osiguranika

Uvod

Središnji registar osiguranika (REGOS) osnovan je Uredbom o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 101/99, 83/12). Osnovna zadaća REGOS-a je osmišljavanje, izgradnja i unapređivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje te vođenje i održavanje registra po osiguranicima tj. tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja. U dijelu poslova vezanih uz vođenje Registra te donošenje provedbenih propisa, REGOS ima javne ovlasti.

U obavljanju poslova iz djelokruga rada, REGOS primjenjuje suvremena informacijska rješenja potrebna za odvijanje poslovnih procesa, kao i za objedinjavanje i transfer podataka sa svim subjektima u poslovnom okružju, što se osobito očituje u pružanju usluge e-REGOS - elektronsku razmjenu podataka između institucija u poslovnom okružju te omogućavanje uvida u stanje i promet po osobnom računu osiguranika, članu obveznog mirovinskog fonda putem interneta.

Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s našim outsourcing partnerima Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT) temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08645-Središnji registar osiguranika	96.585.907	86.381.926	89,4
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	96.585.907	86.381.926	89,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4101-PODRŠKA	96.585.907	86.381.926	89,4

SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA			
--------------------------------------	--	--	--

Opis programa

Sve aktivnosti koje obavlja REGOS dio su programa Podrška sustavu mirovinske reforme nositelj kojega je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Opći cilj REGOS-a je razvijanje i održavanje sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje uz osiguranje dugoročne održivosti sustava te proširenje obuhvata podataka Registra kako bi postao središnje mjesto za prikupljanje, obradu i razmjenu podataka po osiguranicima u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Osnovni normativni akti koji uređuju djelokrug rada REGOS-a su:

ZAKONI

- Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10, 114/11, 51A/13),
- Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine, broj 140/05, 154/11, 12/12),
- Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Narodne novine, broj 177/04, 90/11),
- Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (Narodne novine, broj 106/99, 63/00, 107/07, 114/11).

UREDBE

- Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 101/99, 83/12).

Cilj 1. Tehnička podrška sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

Opis provedbe cilja programa

Tehnička podrška II. stupu mirovinskog osiguranja obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca R-Sm sa pripadajućim uplatama doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa mirovinskog osiguranja.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da se tehnička podrška mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje odvija nesmetano, što je rezultiralo sa više od 45 mlrd. kn prosljeđenih u obvezne mirovinske fondove u razdoblju od 01.01.2002. do 31.12.2013. godine.

U 2013. godini očekivao se porast broja zatvorenih osobnih računa zbog odlaska u mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje od 1,5%, a ostvareno je 1,21%. Smanjenje u odnosu na planirani postotak odnosi se na osiguranike kojima je u 2012. godini omogućen istup iz drugog stupa te su ostvarili pravo na mirovinu samo na temelju generacijske solidarnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa sa osobnih računa zbog ostvarivanja prava na mirovinu	Porast iznosa ukupno doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje dovest će do porasta mirovina umirovljenika	mil.kn	205	REGOS	210	218

Cilj 2. Razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u široj okolini uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava.

Opis provedbe cilja programa

Razvoj i promicanje e-poslovanja sastoji se od primjene suvremenih informacijskih tehnologija u komunikaciji s javnom i državnom upravom uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava kroz uslugu e-REGOS i elektroničku razmjenu podataka između institucija u okruženju. Elektroničko poslovanje pridonosi bržim i kvalitetnijim obradama podataka, a time i točnim te ažurnim podacima u Registru koji su nužni za ostvarivanje definiranog općeg cilja.

Uslugom e-Regos omogućena je poduzetnicima i svim ostalim obveznicima koji imaju zaposlene radnike ili isplaćuju drugi dohodak predaja Obrasca R-Sm putem interneta, uz pravodobno primanje informacija o uspješnosti predaje i točnosti predanih podataka. Potpuno je automatiziran proces komunikacije s obveznicima te obveznici mogu elektronskim putem u sklopu ove usluge preuzeti podatke o nepovezanim Obrascima R-Sm i uplatama doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te članstvu o obveznim mirovinskim fondovima.

Analizom postojećeg stanja utvrđeno je da u 2013. godini od ukupno zaprimljenih 3,4 mil. Obrazaca R-Sm njih 17,51% zaprimljeno je putem Interneta. U odnosu na planiranih 5% porasta broja obrazaca podnijetih putem usluge e-REGOS, ostvaren je porast u iznosu od 40,91%. Do navedenog porasta došlo je zbog uvođenja zakonske obveze podnošenja Obrasca R-Sm elektroničkim putem obveznicima s više od 100 osiguranika te provedenih promotivnih i informativnih aktivnosti.

Razmjena podataka između institucija u sustavu socijalnog osiguranja provodila se korištenjem sustava za elektroničku razmjenu podataka, uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava. Podaci iz Registra razmjenjivali su se s četiri institucije (Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje) kontinuirano sustavom elektroničke razmjene podataka, a s dvije institucije (Državni zavod za statistiku i

Ministarstvo branitelja) periodično temeljem zahtjeva. U odnosu na planirana 162 zahtjeva, ostvareno je 164 zahtjeva za podacima iz registra.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske REGOS je određen Pristupnom točkom (EU Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti (EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information). REGOS će obavljati poslove pristupne točke za povezivanje s pristupnim točkama drugih država članica Europske unije za potrebe koordinacije sustava socijalne sigurnosti koja se provodi izravnom primjenom europskih uredbi za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Uspostava sustava elektroničke razmjene podataka odvija se sukladno smjernicama Tehničke komisije, a početak razmjene podataka planiran je za 2016. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak usklađenosti sustava elektroničke razmjene s EU standardima	Potpuno usklađivanje sustava elektroničke razmjene s EU standardima	%	75	REGOS	90	85

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A539048-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	8.436.632	6.529.232	77,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovoj aktivnost utrošena su za redovno poslovanje REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Izvršenje na ovoj aktivnosti je manje za 22,6% od plana.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A772002-TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	87.130.275	79.272.521	91,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najznačajnija aktivnost je Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka, a obuhvaća: poslove vezane uz članstvo u obveznim mirovinskim fondovima, poslove vezane uz Obrazac R-S/R-Sm, poslove vezane uz uplate doprinosa, poslove vođenja jedinstvenog računovodstva osobnih računa, poslove vezane uz ažuriranje matičnih baza podataka, poslovi obveznog i statističkog izvješćivanja u sustavu i razmjene podataka s povezanim institucijama, poslove vezane uz reklamacije, povrate i ispravke, poslove vezane uz arhiviranje dokumentacije i podataka, poslove uvida u stanje i promet na osobnim računima osiguranika putem interneta. Poslovi iz mjerodavnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT) temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima. Izvršenje na ovoj aktivnosti u 2013. godini je iznosilo 79.272.521 kn, što je 9,0% manje od plana.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1. Iznos ukupno proslijeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	1. Povećanjem ukupnog iznosa proslijeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove povećat će se zadovoljstvo svih sudinika reformiranog mirovinskog sustava	Mlrd	1. 39	1. REGOS	1. 43	1. 45
2. Postotak porasta broja zatvorenih računa zbog odlaska u mirovinu	2. Unaprijeđenje procesa zatvaranja osobnog računa prilikom ostvarivanja prava na mirovinu rezultirat će pojednostavljenjem postupka zatvaranja osobnih računa	%	2. 1,5	2. REGOS	2. 1,5	2. 1,21

K539301 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K539301-	944.000	580.173	61,5

INFORMATIZACIJA			
-----------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovom projektu utrošena su za nabavu računalne opreme i usluga, računalnih programa i licence.

Izvršenje na ovom projektu je manje za 38,5% od plana.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K772001-OBNOVA VOZNOG PARKA	75.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na ovom projektu namjenjena su za nabavu osobnog automobila koja u 2013. godini nije realizirana.

08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Uvod

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine", broj 86/08 i 80/13; u daljnjem tekstu: Zakon) kao javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Zakon je usklađen s EU direktivom 80/987/EEC koja je dopunjena Direktivom 2002/74/EC, te ispunjava obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji. Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (SL L 283, 28.10.2008.).

Agencija je započela s radom 1. siječnja 2010. godine, a organizacijskom klasifikacijom u Državnom proračunu je klasificirana kao proračunski korisnik 08650 Razdjela Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Glava: Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Kao prvostupanjsko upravno tijelo, Agencija provodi posebnu zaštitu vjerovničkih potraživanja - materijalnih prava radnika iz radnog odnosa (pravo na neisplaćenu plaću, naknade plaće, otpremninu i naknadu štete) u slučaju stečaja poslodavca, u dijelu koji odgovara društveno prihvatljivoj minimalnoj razini, obavlja isplatu zaštićenih potraživanja na teret državnog proračuna, te preuzima procesna prava u stečajnom postupku u visini isplaćenih potraživanja radi povrata sredstava u državni proračun.

Agencija također predstavlja instituciju za razmjenu informacija i aktivnosti s nadležnim garancijskim institucijama država članica Europske unije u slučaju poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država članica, te za ostvarivanje regresnih prava za isplaćena potraživanja radnicima u slučaju stečaja stranog poslodavca.

Opisana djelatnost Agencije utvrđena je odredbom čl. 6., a osiguranje sredstava u državnom proračunu utvrđeno je odredbom čl. 14. Zakona.

Usvajanjem Državnog proračuna za 2013. godinu („Narodne novine“, broj 139/12) Financijski plan Agencije osiguran je u visini od 67.025.434 kn, te je raspoređen na aktivnosti A837001 – Administracija i upravljanje u visini od 3.211.434 kn, i A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca u visini od 63.814.000 kn.

Tijekom fiskalne godine Financijski plan pretrpio je slijedeće izmjene i dopune:

- u mjesecu svibnju Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2013. godinu („Narodne novine“, broj 53/13) radi povećanih zahtjeva za isplate radničkih potraživanja za 55.000.000,00 kn uvećan je iznos za aktivnost A837002 - Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca;

- u mjesecu prosincu Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2013. godinu („Narodne novine“, broj 145/13) izvršena je preraspodjela između pozicija, te je za 35.000 kn umanjena aktivnost A837001 – Administracija i upravljanje, a za isti iznos uvećana aktivnost A837002 - Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca;

- u mjesecu prosincu radi dodatnih ušteda u poslovanju temeljem čl. 46. Zakona o proračunu izvršena je preraspodjela sredstava Državnog proračuna za 2013. godinu između proračunskih korisnika, kojom je financijski plan Agencije na aktivnosti A837002 - Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca umanjeno za =5.935.700,00 kn (suglasnost ministra financija, KLASA: 400-06/13-01/481, URBROJ: 513-05-01-13-5 od 18. prosinca 2013. godine).

U konačnici, Financijski plan Agencije za 2013. godinu utvrđen je i osiguran kako slijedi:

Aktivnost A837001 – Administracija i upravljanje: =3.176.434,00 kn

Aktivnost A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca: =112.913.300,00 kn

UKUPNO: =116.089.734,00 kn

Za rad i obavljanje djelatnosti Agencije u 2013. godini utrošeno je ukupno 91,93% sredstava osiguranih financijskim planom. Prema aktivnostima, utrošeno je kako slijedi:

Opći prihodi iz proračuna: Aktivnost A837001– Administracija i upravljanje: =2.586.673,13 kn (81,43%)

Aktivnost A837002 – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca: =104.113.341,75kn (92,21%)

Ostali prihodi iz proračuna za posebne namjene: Aktivnost A837001 - Administracija i upravljanje: =22.686,58kn

UKUPNO: =106.722.701,46 kn (91,93%)

Za isplate osiguranih stečajnih potraživanja utrošeno je =104.088.831,38kn (92,30) osiguranih sredstava, pri čemu su preuzete dospjele obveze izvršene u potpunosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
08650-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	116.089.734	106.722.702	91,9
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	116.089.734	106.722.702	91,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	116.089.734	106.722.702	91,9

Opis programa

Program Materijalno pravna zaštita u dijelu koji se odnosi na Agenciju za osiguranje radničkih potraživanja odnosi se na provođenje Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine", broj 86/08 i 80/13).

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“, broj 86/08 i 80/13).

Temeljem odredbe čl. 3. Zakona, u slučaju stečaja poslodavca radnici ostvaruju pravo na:

1. neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja i to najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec za koji radniku nije isplaćena plaća,
2. neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja i to najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec za koji radniku nije isplaćena naknada plaće,
3. naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je prestao radni odnos, odnosno u kojoj je otvoren stečaj i to najviše do polovice minimalne plaće u Republici Hrvatskoj,
4. otpremninu pod uvjetima utvrđenim zakonom i to polovicu najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,
5. pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to najviše do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Cilj 1. Opći cilj 1. Zaštita i osiguranje u stečajnom postupku prijavljenih privilegiranih radničkih potraživanja

Opis provedbe cilja programa

Tokom 2013. godine isplate temeljem izvršnih prvostupanjskih rješenja bile su u zakonskim rokovima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

1.1. Udio isplata temeljem izvršnih prvostupajskih rješenja u zakonskim rokovima u ukupnom broju isplata - isplate temeljem svih prvostupajskih rješenja u zakonski propisanim rokovima dovode do ispunjenja cilja	Rješavanjem zaprimljenih zahtjeva radnika u kratkim zakonskim rokovima zaštićuju se i osiguravaju privilegirana radnička potraživanja na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini, te omogućava radnicima da preostali dio svojih potraživanja ostvaruju u formalnijem i dugotrajnijem stečajnom postupku.	%	90	Podaci Agencije	95	100
--	---	---	----	-----------------	----	-----

A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A837002-OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	112.913.300	104.113.342	92,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za isplate radničkih potraživanja u 2013. godini planirana su sredstva u iznosu od 112.778.300 kn. Povrat sredstava iz stečajne mase u Državni proračun u tekućoj godini ostvaren je u iznosu od 5.828.410,23 kn, od čega se 793.935,62 kn odnosi na povrate temeljem isplata izvršenih u tekućoj godini. Budući da Sustav Državne riznice umanjuje izvršenje za ostvareni povrat sredstava temeljem isplata izvršenih u tekućoj godini, raspoloživa sredstva za isplatu radničkih potraživanja iznosila su 113.572.235,62 kn.

Usporedni pregled provedbe Zakona – prema isplatama izvršnih rješenja

Red.br:	Vrsta pokazatelja:	2012.godina	2013. godina:	Indeks
2013/2012:				
1.	Broj stečajnih dužnika	119	160	134

2.	Broj isplaćenih zahtjeva	4.031	6.550	162
	Ukupni iznos isplata	65.801.610,36 kn	104.882.767,00 kn	159

Najveći iznosi isplaćeni su radnicima slijedećih stečajnih dužnika:

R. br.	Naziv i sjedište stečajnog dužnika	Iznos isplate
1.	TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju, Zagreb	35.365.540,69 kn
2.	Biljemarkant trgovina d.o.o. u stečaju, Osijek	8.002.712,42 kn
3.	Puris d.d. u stečaju, Pazin	6.233.253,10 kn
4.	Dalmacijavino d.d. u stečaju, Split	4.391.821,40 kn
5.	Slavonija MK d.d. u stečaju, Osijek	3.543.469,59 kn
6.	Euroline d.o.o. u stečaju, Zagreb	3.439.872,05 kn
7.	Narodne novine Press d.o.o., Zagreb	3.235.387,05 kn

Prema vrsti prava ostvarenog prava isplaćeno je, kako slijedi:

R. br.	Vrsta prava	Iznos isplate	%
1.	Neisplaćene plaće i naknade plaće	36.648.144,14 kn	34,95
2.	Doprinosi	5.602.512,53 kn	5,34
3.	Otpremnine	62.632.110,33 kn	59,71

Povrat sredstava u Državni proračun izvršava se prema dinamici određenog stečajnog postupka, djelomičnom ili završnom diobom stečajne mase. Zbog duljine trajanja stečajnog postupka, veći dio ostvarenog povrata sredstava odnosi se na isplate izvršene u ranijim godinama.

Usporedni pregled provedbe Zakona, prema ostvarenom povratu sredstava:

R. br.	Vrsta pokazatelja	2012.g.	2013.g.	Indeks
	2013/2012			
1.	Povrat temeljem ranijih isplata	14.247.275,94 kn	5.034.474,71 kn	
35				
2.	Povrat temeljem tekućih isplata	802.251,45 kn	793.935,62 kn	
98				
	Ukupno povrat	15.049.527,39 kn	5.828.410,33 kn	38

Zbog pravne praznine, Agencija nije imala mogućnost aktivnog sudjelovanja u stečajnoj diobi. Predloženom izmjenom i dopunom Zakona, prema kojoj će stečajni sud biti dužan ispraviti rješenje o utvrđivanju potraživanja na način da subrogacijom preuzeto potraživanje Agencije uvrsti u prvi viši ispladni red i time stvori uvjete za njezino

sudjelovanje u tijelima stečajnog postupka, biti će poboljšán statusni položaj Agencije u stečajnom postupku, što će omogućiti i njezinu aktivniju vjerovničku ulogu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
1.1.1.1. Udio ispostavljenih prvostupanjskih rješenja nakon zakonskog roka u ukupno ispostavljenim rješenjima - kvartalno	Smanjenjem broja rješenja ispostavljenih nakon zakonskog roka radnici kojima je ugrožena egzistencija ranije ostvaruju naplatu dijela priznatih potraživanja	%	10	Podaci Agencije	5	0
1.1.1.2. Udio prvostupanjskih rješenja po kojima su pozitivno riješene žalbe u ukupnom broju ispostavljenih rješenja - kvartalno	Smanjenjem broja pobijanih rješenja i skraćuju se rokovi isplate radničkih potraživanja	%	1	Podaci Agencije	1	0
1.1.1.3. Udio isplata temeljem izvršnih rješenja nakon zakonskog roka u ukupnim isplatama	Smanjenjem broja isplata nakon zakonskog roka u kraćem se vremenskom roku isplaćuju radnici kojima je ugrožena egzistencija	%	2	Podaci Agencije	1	0

090 MINISTARSTVO TURIZMA

Uvod

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09005-Ministarstvo turizma	268.275.541	183.926.068	68,6
Ukupno 090-MINISTARSTVO TURIZMA	268.275.541	183.926.068	68,6

09005 Ministarstvo turizma

Uvod

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Cilj kojem Vlada Republike Hrvatske teži je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz razvoj turističkog sektora te pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih europskih turističkih destinacija kroz učinkovitu promociju.

31-Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 7,2 %. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 13.322.176,00 kn, a izvršeni u iznosu 13.239.347,71 kn što je izvršenje od 99,38 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

32-Materijalni rashodi

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 3,32 %. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 8.991.573,00 kn, a izvršeni u iznosu od 6.107.028,38 kn što je izvršenje od 67,92 %.

34-Financijski rashodi

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,003 %. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 17.132,00 kn, a izvršeni u iznosu od 6.011,55 kn što je izvršenje od 35,09 %.

35-Subvencije

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 21,52 %. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 42.118.844,00 kn, a izvršeni u iznosu od 39.577.806,60 kn što je izvršenje od 93,97 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

36-Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 4,93 %. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 64.579.500,00 kn, a izvršeni u iznosu od 9.067.865,05 kn što je izvršenje od 14,04 %.

37-Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,26 %. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu 569.131,00 kn, a izvršeni u iznosu od 469.484,16 kn što je izvršenje od 82,49 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

38-Ostali rashodi

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 61,58 %. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 132.259.903,00 kn a izvršeni u iznosu od 113.263.686,66 kn što je izvršenje od 85,64 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

41-Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,87 %. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 5.759.000,00 kn a izvršeni u iznosu od 1.598.423,59 kn što je izvršenje od 27,76 %.

42-Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,32 %. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 658.282,00 kn a izvršeni u iznosu od 596.414,30 kn što je izvršenje od 90,60 %. Većih odstupanja od plana nije bilo.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09005-Ministarstvo turizma	268.275.541	183.926.068	68,6
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	172.261.041	88.925.896	51,6
3209-PROMOCIJA TURIZMA	96.014.500	95.000.172	98,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	172.261.041	88.925.896	51,6

Opis programa

Program je usmjeren na podizanje razine kvalitete u svim segmentima, što podrazumijeva kvalitetu same usluge, smještaja, kvalitetu kadrova, organiziranog boravka te ostalih popratnih usluga odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015., Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, NN 88/10, 30/14), Zakon o HGSS (NN 79/06), Zakon o državnim potporama (NN 72/13) Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine. Zakon o

poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13); Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa od 14. ožujka 2002., 3. lipnja 2004. i 2. ožujka 2006. godine; Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti za provedbu Programa kreditiranja seoskog turizma od 12.02.2009.

Cilj 1. Razvoj turističkog sektora

Opis provedbe cilja programa

Cilj kojem Vlada Republike Hrvatske teži je postizanje visoke razine kvalitete u svim segmentima, što podrazumijeva kvalitetu kadrova koji pruža usluge, kvalitetu same usluge, smještaja, organiziranog boravka, popratnih usluga i sadržaja odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Ministarstvo turizma, želeći prije svega poboljšati nepovoljnu strukturu smještajnih kapaciteta i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. U cilju proširenja turističke ponude, povećanja potrošnje, bolje iskorištenosti prirodnih i kulturnih potencijala, povezivanja turističke ponude plave i zelene Hrvatske, Ministarstvo turizma nastaviti će poticati razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, posebice u turistički manje razvijenim područjima.

S obzirom da je prostor i očuvan okoliš prepoznat kao najvredniji nacionalni turistički potencijal, planirane su prioritetne razvojne mjere prvenstveno usmjerene na korištenje već zauzetog prostora i postojećih turističkih kapaciteta odnosno njihove obnove, rekonstrukcije, modernizacije i općenito podizanja kvalitete u skladu sa zahtjevima suvremenog turističkog tržišta.

Programi Ministarstva turizma su usmjereni i ka podržavanju turističkih inicijativa i stvaranju ukupnog okruženja na svim razinama i posebice na turistički nedovoljno razvijenim i ruralnim područjima za intenzivniji razvitak turizma. Pri tome su programski kriteriji razvoja usmjereni na: stvaranje novih turističkih/ugostiteljskih kapaciteta, izvornih hrvatskih turističkih proizvoda koji se temelje na uključivanju našeg ukupnog prirodnog, povijesnog, kulturnog i posebice arhitektonskog naslijeđa u kreiranje različitog i turistički atraktivnog novog proizvoda, razvoj posebnih oblika turizma (seoski, kulturni, zdravstveni, eno-gastronomski, ekoturizam, lovni, ribolovni, avanturistički, vjerski, omladinski i dr.) što će sve doprinijeti povećanju udjela turizma na kontinentu u odnosu na maritivni te afirmirati dalmatinsko zaleđe i unutrašnjost otoka. Taj je proizvod prihvatljiv potrošaču i na globalnoj razini te osigurava razvoj održivog turizma kao komplementarnog dijela ukupne nacionalne turističke ponude.

Ulaganje u razvoj turističkog proizvoda Hrvatske preduvjet je stabilne afirmacije Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje turističkog prometa - broj	Porast broja ostvarenih noćenja turista na	Broj noćenja	54.600.000	Ministarstvo turizma	55.300.000	57.522.126

ostvarenih noćenja (kumulativ).	godišnjoj razini.					
---------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

A570461 PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A570461-PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA	1.540.000	1.295.000	84,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo nastavlja Program poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u skladu sa strateškim smjericama ukupnog razvoja turizma, produženja turističke sezone, razvoja kontinentalnog turizma, stvaranja cjelogodišnjih turističkih proizvoda i destinacija na cijelom području Republike Hrvatske i poticanja regionalnog razvoja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje prihoda od naplate boravišne pristojbe za općine i gradove sa prihodom manjim od 200.000,00 kn.	Povećanje prihoda od raspodjele boravišne pristojbe za općine i gradove sa prihodom manjim od 200.000,00 kuna	Iznos u kunama	3.487.405,00	FINA	+1%	8.359.116,00

A587014 POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587014-POTICAJ ZA JAČANJE TURISTIČKOG	4.700.000	4.700.000	100,0

TRŽIŠTA			
---------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financirano je nekoliko mjera pripreme sezone. Tako je za potrebe osiguranja dodatnih timova medicinske pomoći u osam županija tijekom ljetne sezone odobreno ukupno 1.500.000,00 kn; po Javnom pozivu namijenjenom strukovnim udrugama odobreno je 3.000.000 kn; Ministarstvo je sufinanciralo troškove smještaja stranih policijskih službenika s 200.000 kn.

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su u 100%-tnom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja sudionika na stručnim radionicama sufinanciranih sukladno Programu Ministarstva (kumulativ)	Kontinuirano cjeloživotno stručno usavršavanje u organizaciji strukovnih udruga	Broj sudionika	2700	Ministarstvo turizma	2900	

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587018-PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU	41.319.744	39.177.807	94,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radi se o programu s poticajnim mjerama za razvoj malog poduzetništva u turizmu i razvoj seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima Hrvatske.

Sredstva se koriste za subvenciju kamate na temelju uvjeta iz tri kreditna programa: Program „Poticaj za uspjeh“ (u primjeni od 2002.-2009.), Program „Razvoj turizma u malom gospodarstvu“ (u primjeni od 2000.-2003.) i Program „Razvoj turizma na selu“ (u primjeni od 2009.-2011.). Ministarstvo turizma, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u provedbi ovih Programa. Ministarstvo je u Programima propisalo ciljeve i uvjete koje su korisnici kredita morali ispuniti kako bi Banka odobrila namjenski kredit u kojem Ministarstvo turizma sudjeluje s potporom, tj. s utvrđenim postotkom subvencije u ugovorenoj kamati. Namjena kredita, većim dijelom bila je za izgradnju i uređenje smještajnih ugostiteljsko-turističkih objekata s pratećim sadržajima. Uvjeti kredita bili su

izuzetno povoljni za korisnike, a posebno odobrenje počeka i rokovi otplate do 20 godina. Subvencija kamate veća je kod ulaganja u objekte u unutrašnjosti, na manjim otocima, kao i u kulturno zaštićene objekte, zatim kod ulaganja u sadržaje više dodane vrijednosti. Iako se ovi Programi više ne primjenjuju, Ministarstvo je u obvezi isplate potpore sve do konačne otplate svakog pojedinog kredita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli i Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj u odnosu na smještajne kapacitete kategorizirane temeljem Pravilnika o pružanju usluga u domaćinstvu	Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli i Kampovi i druge vrste u odnosu na smještajne kapacitete u domaćinstvu.	Postotak	52%	Ministarstvo turizma	52%	52%

A587045 PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587045-PROGRAM RAZVOJA NOVIH PROIZVODA ODRŽIVOG TURIZMA	8.066.903	7.592.633	94,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programom razvoja novih proizvoda nastavlja se poticati razvoj inovativnih turističkih proizvoda, aktivnosti i projekta kojima se obogaćuje i unapređuje ukupna turistička i ugostiteljska ponuda. Programom se potiču novi i inovativni proizvodi održivog turizma, programi i aranžmani temeljeni na novoj i originalnoj ponudi, razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu te uvođenje novih tehnologija i brendiranje proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Porast naplate prihoda od obveze plaćanja na ime članarine turističkim zajednicama	Povećanje prihoda naplaćenih članarina turističkim zajednicama.	Iznos	217.986.816,49	FINA	+1%	212.242.501,48
--	---	-------	----------------	------	-----	----------------

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	17.860.071	17.108.764	95,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

S aktivnosti Adminstracija i upravljanje su isplaćene plaće i naknade za 81 zaposlenika Ministarstva turizma. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 13.322.176,00 kn, a izvršeni u iznosu 13.239.347,71 kn što je izvršenje

od 99,38 %. Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 3.748.394,71 kn. S rashoda ove skupine su se plaćala službena putovanja u iznosu od 569.600 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 329.119 kn, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 235.182 kn, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 966.857 kn, te usluge reprezentacije u iznosu od 102.810 kn. Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 6.011,55 kn. Na naknade građanima i kućanstvima u novcu potrošen je iznos od 43.384 kn. Na uredsku opremu i namještaj je ukupno potrošen iznos od 53.923 kn

A761039 PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761039-PROGRAM UNAPREĐENJA PONUDE TURISTIČKOG SEKTORA	10.978.000	10.715.840	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programom unapređenja ponude turističkog sektora planira se i dalje poticati razvoj kvalitetne i suvremene turističke ponude, koja će doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Program je namijenjen javnom i privatnom sektoru, a usmjeren je povećanju konkurentnosti destinacije, izjednačavanju konkurentnosti na otocima i poticanju izgradnje dodatnih sadržaja i ponude hotelijersko-turističkih objekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli i Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj u odnosu na smještajne kapacitete kategorizirane temeljem Pravilnika o pružanju usluga u domaćinstvu	Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli i Kampovi i druge vrste u odnosu na smještajne kapacitete u domaćinstvu	Postotak	52%	Ministarstvo turizma	52%	52%

A819005 PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819005-PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	1.119.100	625.395	55,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programom poticanja obrazovanja i obuke kadrova u ugostiteljstvu i turizmu utječe se na podizanje kvalitete kadrova u ugostiteljstvu i turizmu potičući strukovno obrazovanje kadrova i deficitarnih zanimanja u turizmu, kao i cjeloživotno obrazovanje. Program će se provoditi kroz nekoliko modela kao što su sufinanciranje stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje troškova promocije zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu, sufinanciranjem troškova cjeloživotnog usavršavanja zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja učenika upisanih u škole za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini.	Povećanje broja učenika upisanih u škole za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj	Broj učenika	17 516	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	17 700	17 638

	godini.					
--	---------	--	--	--	--	--

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819027-POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.000.000	1.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sigurnost domaćih i stranih turista u Republici Hrvatskoj jedna je od primarnih komparativnih prednosti turističke Hrvatske. U tu svrhu Ministarstvo turizma sufinancira aktivnosti za prevenciju nesreća i spašavanja turista koji se kreću na nepristupačnim prostorima stvarajući imidž Hrvatske kao zemlje s dobrom organizacijom službi spašavanja i pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja educiranih gorskih i dr. vodiča za potrebe turističkih agencija (kumulativ)	Efektivnija prevencija nesreća i spašavanje turista putem edukacije turističkih djelatnika	Broj vodiča	317	HGSS	350	583

A819047 PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819047-PROGRAM ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	2.320.000	2.320.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program dodijele bespovratnih sredstava u 2013. godini turističkim projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU „TURISTIČKI PROJEKTI ZA STRUKTURNE FONDOVE“ s ciljem postizanja visokog stupnja spremnosti turističkih

projekata relevantnih za podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, a koji su prihvatljivi za kandidiranje i korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije. Sredstva su namijenjena općinama, gradovima i županijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj projekata apliciranih na EU strukturne fondove	Broj projekata koji su prijavljeni na natječaj za sredstva strukturnih fondova, a Ministarstvo je sufinanciralo izradu dokumentacije u sklopu ovog Programa.	Broj	0	Ministarstvo turizma	7	Pokazatelj će biti vidljiv tijekom sljedeće tri godine

K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K761007-IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	1.754.000	1.598.424	91,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Strategija razvoja hrvatskog turizma temelj je poduzimanja daljnjih aktivnosti i provedbe operativnih planova. Popratne studije ukazivati će na eventualne korekcije i stvoriti okvir za razvoj kvalitetne, suvremene i inovativne turističke ponude koja će kontinuirano povećavati konkurentnost hrvatskog turizma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

3209-PROMOCIJA TURIZMA	96.014.500	95.000.172	98,9
---------------------------	------------	------------	------

Opis programa

Uspješno pozicioniranje Republike Hrvatske na turističkom tržištu u mnogome ovisi i o učinkovitoj promociji turističkog proizvoda i usluga, pri čemu je temeljni cilj zadržati i osnažiti imidž sigurnog i privlačnog turističkog odredišta. Ministarstvo turizma potiče promoviranje turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude (javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi) radi optimalnog ostvarivanja planirane strategije razvoja turizma u destinaciji. U cilju zadržavanja stečenih pozicija na svjetskom turističkom tržištu i osvajanja novih tržišta poduzimamo i pojačane promotivne aktivnosti hrvatskog turizma na turističkim tržištima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08); Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07 i 88/10); Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05, 136/06, 49/11); Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06).

Cilj 1. Pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih europskih turističkih destinacija kroz učinkovitu promociju

Opis provedbe cilja programa

Uspješno pozicioniranje Republike Hrvatske na turističkom tržištu u mnogome ovisi i o učinkovitoj promociji turističkog proizvoda i usluga, pri čemu je temeljni cilj zadržati i osnažiti imidž sigurnog i privlačnog turističkog odredišta. Ministarstvo

turizma potiče promoviranje turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude (javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge, mediji i drugi) radi optimalnog ostvarivanja planirane strategije razvoja turizma u destinaciji. U cilju zadržavanja stečenih pozicija na svjetskom turističkom tržištu i osvajanja novih tržišta potrebno je poduzeti pojačane promotivne aktivnosti hrvatskog turizma na turističkim tržištima i aktivnosti usmjerene povećanju sigurnosti turista.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje turističkog prometa - broja dolazaka turista (kumulativ)	Povećanje turističkog prometa - broj turista.	Broj dolazaka	9.800.000	Ministarstvo turizma	9.900.000	10.389.219

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A587001-TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	89.000.000	89.000.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem programskih smjernica Operativnog marketing plana Hrvatske turističke zajednice za 2013.g. o potrebi jačanja i promjene strukture ukupnih promotivnih i marketinških aktivnosti na svjetskom turističkom tržištu, aktivnosti se provode kroz mjere promotivnih aktivnosti, a preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. To se poglavito odnosi na pojačane aktivnosti on-line oglašavanja na inozemnim tržištima (Internet oglašavanje, SEO i SEM optimizacija, viralna marketing kampanja, blog putovanja) i razmjerno smanjenje off-line oglašavanja (tiskovine, TV, brošure, info kolaterali i sl.). Također, u svrhu efikasnije nacionalne promocije turizma u turističkoj pred- i sezoni pojačavaju se aktivnosti udruženog oglašavanja programa s organizatorima putovanja (touroperatorima i turističke agencije), županijskim i lokalnim turističkim zajednicama, gospodarskim subjektima i strukovnim udrugama. Istovremeno razmjerno će se smanjiti aktivnosti nastupa na međunarodnim turističkim sajmovima na način da će težište sajamskih nastupa biti na najvećim općim turističkim sajmovima te onima za diferenciranu turističku ponudu (nautika i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast broja dolazaka i noćenja stranih turista.	Porast broja dolazaka i noćenja stranih turista.	Broj dolazaka stranih turista	Broj dolazaka 10.369.219 Broj noćenja 57.522.126	DZS	Broj dolazaka 10.000.000 Broj noćenja 58.700.000	Broj dolazaka 10.955.168 Broj noćenja 59.688.187

A761047 PROGRAM POTICANJA PROMOCIJE TURIZMA KROZ SPORT

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761047-PROGRAM POTICANJA PROMOCIJE TURIZMA KROZ SPORT	1.000.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo turizma Programom dodjele bespovratnih sredstava najvišoj sportskoj udruzi u Hrvatskoj, Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO-u) u funkciji poticanja promocije

hrvatske države i posebice hrvatskog turizma. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje aktivnosti, rada i djelovanja Hrvatskog olimpijskog odbora prigodom neposredne realizacije vrhunskih sportskih događanja kao kanala promidžbe hrvatskog turizma.

Ministarstvo turizma nije isplatilo Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO-u) planirana sredstva u iznosu od 1 mil kn jer u 2013. godini nisu proveli aktivnosti kojima bi tijekom vrhunskih sportskih događaja promovirali hrvatski turizam u svijetu, odnosno na hrvatskim turističkim emitivnim tržištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ukupna vrijednost marketinških aktivnosti promocije hrvatskog turizma kroz promotivne aktivnosti Hrvatskog olimpijskog odbora	Ukupna vrijednost marketinških aktivnosti promocije hrvatskog turizma kroz promotivne aktivnosti Hrvatskog olimpijskog odbora	Ukupna vrijednost marketinških aktivnosti promocije hrvatskog turizma kroz promotivne aktivnosti Hrvatskog olimpijskog odbora	0	Ministarstvo turizma	1.000.000,00 kuna	0

A761048 PROGRAM POTICANJA SLOBODNOG PRISTUPA INTERNETU U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A761048-PROGRAM POTICANJA SLOBODNOG PRISTUPA INTERNETU U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA	1.409.500	1.313.595	93,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U suvremenoj međunarodnoj turističkoj potražnji posljednjih godina naglo raste potreba turista za korištenjem uređaja sa bežičnim pristupom Internetu (pametni mobilni telefoni, tableti i sl.) tijekom cjelokupnog boravka u turističkoj destinaciji. Zbog ovakvih globalnih trendova, Ministarstvo turizma Programom dodjele bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekata slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama podiže ukupnu atraktivnost ponude hrvatskih turističkih destinacija na međunarodnom turističkom tržištu kroz javno dostupni bežični Internet na ključnim turističkim punktovima u destinaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Broj uspostavljenih pristupnih točaka	Broj uspostavljenih pristupnih točaka	Broj uspostavljenih pristupnih točaka	0	Ministarstvo turizma	150	271

A819024 PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A819024-PROGRAM POTICANJA TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	4.555.000	4.555.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo turizma Programom dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji razvoja turizma potiče obogaćivanje turističke ponude destinacija, odnosno ukupne hrvatske turističke ponude. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje aktivnosti i radova na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija, a u cilju stvaranja i promocije turističkih sadržaja i događaja koji predstavljaju motiv za dolazak turista u turističku destinaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast broja prijavljenih projekata za turističke manifestacije (kumulativ).	Porast broja prijavljenih projekata kao odraz poticaja na aktivnosti vezane uz obogaćivanje ponude i promociju turističkih odredišta.	Broj projekata.	557	Ministarstvo turizma	700	927

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	50.000	131.577	263,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanje razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, s naglaskom za one potrebne za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica. Iznosi na ovoj aktivnosti se sastoje od konta 3291 izvor 11 u iznosu od 50.000, koji je potrošen na naknade stručnih povjerenstava. Preostali iznos od 81.577 kn je iznos uplaćen na izvor 43 - Sredstva za posebne namjene koji je također u cijelosti porošen na Naknade za rad stručnog povjerenstva koji su provjeravali stručno znanje zaposlenika u turističkim zajednicama. Zbog dva izvora financiranja na ovoj aktivnosti indeks izvršenja na ovoj aktivnosti iznosi 263.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast broja dolazaka i noćenja stranih turista. (kumulativ)	Porast broja dolazaka i noćenja stranih turista.	Broj dolazaka stranih turista	Broj dolazaka 10.369.226 Broj noćenja 57.522.137	DZS	Broj dolazaka 10.000.000 Broj noćenja 58.700.000	Broj dolazaka 10.955.168 Broj noćenja 59.688.187

095 MINISTARSTVO UPRAVE

Uvod

Ministarstvo uprave ustrojeno je 2. srpnja 2009. godine, temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 77/09).

Vizija Ministarstva uprave je: Moderna i korisnički usmjerena javna uprava.

Misija Ministarstva uprave je trajno unapređenje sustava javne uprave radi osiguranja i zaštite javnog interesa, zakonitog djelovanja i pružanja usluga u ostvarivanju prava građana i gospodarskih subjekata Republike Hrvatske.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09505-Ministarstvo uprave	52.513.058	43.732.868	83,3
09510-Uredi državne uprave u županijama	297.109.730	296.720.159	99,9
09515-Državna škola za javnu upravu	3.971.544	3.571.113	89,9
Ukupno 095-MINISTARSTVO UPRAVE	353.594.332	344.024.139	97,3

09505 Ministarstvo uprave

Uvod

Ministarstvo uprave je ustrojeno i njegov djelokrug je definiran odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11;22/12;39/13;125/13;148/13).

Ministarstvo uprave obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; politički i izborni sustav; osobna stanja građana; registraciju političkih stranaka, zaklada, fondacija i drugih evidencija utvrđenih posebnim zakonima; planiranje i nadzor zapošljavanja u državnoj upravi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radno pravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka državne uprave; poslove upravnog i inspekcijskog nadzora u svim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravljanje sredstvima za unapređenje upravne sposobnosti kroz razvoj uslužne kulture u upravi; usmjeravanje reforme i procesa modernizacije u čitavoj upravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj upravi, posebno primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama; obavljanje poslova za međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC), ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave; obavlja i druge poslove opće uprave.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave; uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave; racionalizaciju uporabe informatičkih resursa u tijelima državne uprave; povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu; donošenje tehničkih i normizacijskih pravila uporabe informatičke opreme u tijelima državne uprave; donošenje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvitka i primjene informacijsko komunikacijske tehnologije; te obavljanje objedinjene nabave informatičkih resursa za tijela državne uprave. Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj; promicanje i sustavno unapređivanje izgradnje internetizacijske infrastrukture u Republici Hrvatskoj, javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima, razvitka primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, sustava elektroničke uprave, elektroničkog obrazovanja, elektroničkog zdravstva i elektroničkog poslovanja. Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti. Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09505-Ministarstvo uprave	52.513.058	43.732.868	83,3
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	43.873.360	36.260.927	82,6
2408-INFORMATIZACIJA UPRAVE	6.349.698	5.388.369	84,9
3804-POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.290.000	2.083.572	91,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	43.873.360	36.260.927	82,6

Opis programa

Javna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja reformi Vlade Republike Hrvatske. Modernizacija javne uprave, njezina puna profesionalizacija te pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga sastavni je dio dobrog poduzetničkog okruženja i pretpostavka osiguranja boljeg standarda svih građana. Pored svih upravnih i stručnih poslova koje

Ministarstvo obavlja unutar ovog programa, najistaknutiji je program izobrazbe državnih službenika. Prijedlog programa izobrazbe državnih službenika u 2013. godini izrađen je sukladno obvezama koje proizlaze iz Strategije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika Vlade Republike Hrvatske i odredaba Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 49/12; 37/13; 38/13), te se njime doprinosi ispunjavanju obveze reforme javne uprave koju je Republika Hrvatska preuzela u okviru Pristupnog partnerstva. Ministarstvo uprave nadležna je državna institucija za provedbu programa reforme javne uprave Vlade Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika Ministarstvo uprave u svim tijelima državne uprave provodi procjenu potrebe izobrazbe za sljedeću godinu. U svrhu efikasnog ostvarenja svih ciljeva i zadataka državnih tijela potrebno je planirati ljudske potencijale u državnoj upravi na odgovarajući način te im pružiti mogućnost profesionalnog razvoja koristeći sve moderne alate upravljanja ljudskim potencijalima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 49/12; 37/13; 38/13),

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11),

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/11; 22/12; 39/13; 125/13; 148/13).

Cilj 1. Unaprijediti sustav državne uprave

Opis provedbe cilja programa

Razvoj sustav državne uprave prema novom konceptu koji se temelji na načelima europskog upravljanja javnim poslovima, zahtijeva uspostavu sustava državne uprave koji osigurava transparentnost i otvorenost rada, usmjerenost na korisnike, pristupačnost tijela državne uprave, te uključivanje građana i civilnog društva u oblikovanje javnih politika. Državna uprava treba služiti zadovoljavanju potreba građana i drugih subjekata upravnih usluga, što također pretpostavlja jačanje kvalitete upravnih usluga i uspostavu mehanizama za mjerenje te kvalitete. Razvoj sustava državne uprave prema novom konceptu trebao bi se temeljiti na nizu međuovisnih mjera koje uključuju razvoj modela participacije građana, uvođenje mehanizama ispitivanja zadovoljstva građana upravnim uslugama; diferencijaciju poslova državne uprave (ciklus razrade javnih politika, izrade nacрта propisa i praćenje njihove primjene nasuprot izvršno-operativnim poslovima) i utvrđenje kriterija za decentraliziranje odnosno dekoncentriranje poslova državne uprave; specijalizaciju tijela državne uprave kroz preraspodjelu djelokruga i funkcija; poboljšanje usklađenosti u radu tijela državne uprave kroz razvoj mehanizama njihove suradnje.

Cilj 2. Unaprijediti javni sektor

Opis provedbe cilja programa

Analizom postojećeg sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, uočene su različitosti u rješavanju pitanja osnivanja, naziva, ustrojstva, tijela upravljanja i vođenja poslova, javnosti rada, imovine i financiranja te nadzora nad zakonitošću rada i financijskog poslovanja. Navedene različitosti opterećuju strukturu cjelokupne javne uprave i time doprinose pojavi institucionalne, organizacijske i funkcionalne nepreglednosti. Većina postojećih agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima nalazi se u kompromisnom statusu javnih ustanova s obzirom na to da ne postoji jedinstvena normativna osnova kojom bi se na jedinstven način uredio sustav agencija. Donošenjem zakona kojim bi se na sustavan i jednoobrazan način uredila navedena pitanja, regulirat će se značajan dio javne uprave u Republici Hrvatskoj i usmjeriti njezin razvoj prema modernom modelu javne uprave koji karakteriziraju visoki stupanj profesionalizacije, usmjerenost korisnicima i rezultatu,

povećana samostalnost i odgovornost u radu, financijska racionalnost, smanjenje političkog utjecaja na operativni rad te povećanje transparentnosti, uz zadržavanje nužne kontrole zakonitosti rada i financijskog poslovanja.

Cilj 3. Unaprijediti izborni sustav

Opis provedbe cilja programa

Programom Vlade 2011. – 2015. je utvrđeno kako je biračko pravo nacionalnih manjina i izbor predstavnika za Hrvatski sabor potrebno unaprijediti da bi se izbjegla izjašnjavanja i podjele na biračkim mjestima. Također je potrebno pronaći rješenje kojim se neće narušavati tajnost biračkog postupka i glasače pripadnike nacionalnih manjina diskriminirati u biračkom pravu u biračkom postupku. U tu svrhu će se promijeniti način glasovanja pripadnika nacionalnih manjina, uz zadržavanje neposrednoga biranja zastupnika nacionalnih manjina od strane pripadnika nacionalnih manjina i poštivanje njihovih Ustavom i Ustavnim zakonom zajamčenih prava, te prava temeljenih na međunarodnim sporazumima.

Osim toga, nužno je promijeniti sadašnje izborne jedinice. Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor iz 1999. normirano je da se izborne jedinice određuju posebnim Zakonom o izbornim jedinicama za izbor zastupnika tako da se broj birača u izbornim jedinicama ne smije razlikovati više od $\pm 5\%$. Pri njihovom određivanju zakon nalaže da se mora, koliko je to najviše moguće, voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Zakon o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora donesen 29. listopada 1999. odredio je područja aktualnih deset velikih izbornih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske u kojima se bira po četrnaest zastupnika, jednu izbornu jedinicu za hrvatske državljane koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske u kojoj se metodom fiksne kvote bira tri zastupnika što je utvrđeno u Ustavu Republike Hrvatske u zadnjim ustavnim promjenama 2010, te jednu izbornu jedinicu koju čini cjelokupno područje Republike Hrvatske za pripadnike nacionalnih manjina u kojoj se od 2003. bira osam zastupnika.

Izborne jedinice su određene još 1999., a one po naravi podliježu protekom vremena promjenama na što je upozorio i Ustavni sud koji je na sjednici održanoj 8. prosinca 2010. utvrdio Izvješće Hrvatskom saboru o nejednakoj težini glasa u izbornim jedinicama i radi kršenja zakonskog odstupanja $\pm 5\%$ u broju birača između izbornih jedinica. Ustavni sud smatra da bi odstupanja u broju birača između izbornih jedinica mogla postati neprihvatljiva s ustavnopravnog aspekta. Iz to razloga je nužna promjena zakona kojim se uređuju izborne jedinice kako bi se postigla jednaka težina biračkog glasa u svakoj izornoj jedinici vodeći računa da se te granice što je više moguće podudaraju s administrativnim granicama upravo-teritorijalnih jedinica.

Nadalje, potrebno je na cjelovit način urediti postupak izbora vijeća i predstavnika manjina. Postupak izbora članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina koji se biraju u jedinicama sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina je uređen Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05., 109/07. i 24/11.) koji je stupanjem na snagu Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, br. 144/12), ostao na snazi samo u dijelu odgovarajuće primjene na izbore za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina. Zakonom o lokalnim izborima je propisano kako će se izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina urediti posebnim zakonom čime bi se izbjeglo miješanje zakonskog uređenja lokalnih izbora sa izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina i neadekvatna analogna primjena.

Cilj 4. Unaprijediti sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opis provedbe cilja programa

Lokalna i područna (regionalna) samouprava ima važnu ulogu u upravljanju, organizaciji i izravnom pružanju javnih usluga građanima. U nastojanju izgradnje djelotvorne, učinkovite i ekonomične javne uprave potrebno je uspostaviti i djelotvoran sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju imati administrativne i financijske kapacitete za kvalitetno, učinkovito i samostalno planiranje, financiranje i pružanje usluga iz svojeg zakonom propisanog djelokruga kao i za preuzimanje novih poslova te obavljanje decentraliziranih poslova iz nadležnosti središnje državne uprave, a njihova tijela trebaju međusobno surađivati i obavljati poslove iz svoga djelokruga u interesu samih jedinica.

Zakonodavni okvir sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave doživio je značajniju transformaciju koncem 2012. godine kada su doneseni novi Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 144/12).

Navedene promjene uslijedile su kao posljedica potrebe redefiniranja odnosa predstavničkog i izvršnog tijela kako bi se poboljšali uvjeti njihove međusobne suradnje, u cilju efikasnog obavljanja poslova iz djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i otklanjanja problema nastalih uvođenjem sustava neposrednog izbora općinskog načelnika, gradonačelnika i župana 2007. godine.

Osim navedenog, izborni procesi za lokalne izbore koji su bili uređeni različitim zakonima (Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba) sada su uređeni jedinstvenim zakonom, Zakonom o lokalnim izborima. Taj Zakon donesen je u cilju usklađivanja, odnosno ujednačavanja zakonske regulative u pitanjima koja su zajednička za lokalne izbore, te na kvalitetniji i primjereniji način uređivanja pojedinih pitanja koja su značajna za zakonitost i pravilnost provedbe izbora, kao i međusobne odnose tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Radi daljnjeg unaprjeđenja zakonodavnog okvira sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u cjelini, nakon redovnih lokalnih izbora koji se održavaju u svibnju 2013. godine, izvršit će se analiza stanja radi sagledavanja političke strukture predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odraz te strukture na njihove međusobne odnose. Slijedom te analize utvrdit će se potreba i prijedlozi za poboljšanje postojećeg zakonodavnog okvira sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru kojeg i modela lokalnog izbornog sustava.

Jednako tako potrebno je provesti reformu lokalne samouprave čiji je temeljni cilj ostvarenje racionalnije, kvalitetnije i učinkovitije lokalne samouprave te poboljšanje dostupnosti, brzine, kvalitete i cijene usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju i osiguravaju građanima. Reformom sustava lokalne samouprave potrebno je ojačati administrativne i financijske kapacitete i autonomiju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proširiti poslove iz njihovog samoupravnog djelokruga, ojačati samostalnost jedinica u planiranju, financiranju i pružanju usluga u skladu s načelom supsidijarnosti, stvoriti pretpostavke za delegaciju određenih poslova iz nadležnosti središnje državne uprave na razinu lokalne i područne (regionalne) samouprave, poboljšati suradnju i koordinaciju središnje državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave u planiranju i provedbi projekata lokalnog i regionalnog značaja, smanjiti ukupne administrativne troškove lokalne samouprave (smanjenje troškova izbora i funkcioniranja predstavničke i izvršne vlasti, uštede u materijalnim troškovima lokalne administracije, uštede u uslugama), osigurati racionalnije usmjeravanje sredstava potpora središnje države lokalnoj samoupravi te utjecati na jačanje lokalne demokracije i povećano sudjelovanje građana u odlučivanju.

Reforma obuhvaća tri ključne, jednako važne i međusobno povezane sastavnice:

funkcionalnu decentralizaciju, odnosno prijenos ovlasti i nadležnosti sa središnje na niže razine vlasti, fiskalnu decentralizaciju, odnosno prijenos odgovarajućih sredstava za financiranje javnih ovlasti na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i teritorijalnu reorganizaciju, odnosno pronalaženje optimalnog teritorijalnog modela organizacije javnih službi. Tijek i sadržaj procesa reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave određen je drugim procesima u sustavu javne uprave i širem okruženju, koji su blisko povezani i moraju biti usklađeni s reformom lokane samouprave, pri čemu posebno treba istaknuti reorganizaciju i racionalizaciju tijela središnje državne uprave, i prijenos dijela poslova koje ona obavljaju na razinu vlasti koja je najbliža građanima te decentralizaciju i regionalizaciju određenu drugim sektorskim strateškim dokumentima.

Cilj 5. Unaprijediti sustav upravljanja ljudskim potencijalima

Opis provedbe cilja programa

U svrhu efikasnog ostvarenja svih ciljeva i zadataka državnih tijela potrebno je planirati ljudske potencijale u državnoj upravi na odgovarajući način te im pružiti mogućnost profesionalnog razvoja koristeći sve moderne alate upravljanja ljudskim potencijalima.

Načini ostvarenja: Poboljšanje upravljanja planiranjem i provedbom zapošljavanja državnih službenika; Utvrđivanje ključnih kompetencija svih kategorija državnih službenika; Poboljšanje sustava napredovanja i razvoja karijere; Daljnji razvoj vježbeničkih i prilagodbenih programa osposobljavanja za vrijeme probnog rada.

S ciljem unapređenja vježbeničkih i prilagodbenih programa te njihove provedbe i upravljanja tim procesima potrebno je razviti novu/unaprijediti postojeću metodologije izrade i provedbe vježbeničkog i prilagodbenog programa te završne provjere osposobljenosti za obavljanje radnih zadaća/poslova.

Cilj 6. Uspostaviti evidencije javnih i državnih službenika te unaprijediti sustav plaća u javnom sektoru

Opis provedbe cilja programa

Registar zaposlenih u javnom sektoru izrađen je radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim potencijalima. U tijeku je uspostava centraliziranog obračuna plaća za sva državna tijela te institucije javnih službi u opsegu Registra.

Planira se donošenje posebnog zakona kojim će se urediti plaće u javnom sektoru (državna služba i javne službe). Kroz uspostavu jedinstvenog sustava plaća treba uspostaviti pravičnije odnose u plaćama između pojedinih dijelova javnog sektora, jedinstvene kriterije za vrednovanje i nagrađivanje zaposlenih.

Cilj 7. Unaprijediti etičke standarde u državnoj službi

Opis provedbe cilja programa

S ciljem stvaranja moderne javne uprave - uprave koja će osigurati pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga građanima i drugim strankama, u skladu s najboljom praksom zemalja Europske unije, neophodno je unaprijediti etičke standarde u državnoj službi, što se može postići razvojem integriteta državnih službenika te širenjem svijesti o štetnosti korupcije. U tom smislu odnosno u smislu unaprjeđenja stručnosti i kvalitete u pružanju upravnih usluga, Ministarstvo uprave će u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu etičkih načela u javnoj upravi, u odnosu na osobno ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova i moguće koruptivno i drugo neetičko ponašanje službenika, poduzeti niz aktivnosti kako bi se etički sustav vrijednosti u državnoj službi na svim razinama u Republici Hrvatskoj podigao na najvišu razinu i postigao standarde u zemljama Europske unije.

A830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A830001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.484.250	24.878.892	93,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najveći dio utrošenih sredstava na Aktivnosti A830001 odnosi se na rashode za zaposlene, koji su ostvareni u iznosu od 18.433.479 kuna, što je 74,09% ukupno utrošenih sredstava. U rashode za zaposlene uračunati su troškovi bruto plaća i doprinosi na bruto plaće, plaće za prekovremeni rad i ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi za djecu, pomoći, otpremnine). 25,06% od ukupno utrošenih sredstava na Administraciji i upravljanju utrošeno je na materijalne rashode. Od ukupno utrošenih materijalnih rashoda 21,06% je utrošeno na međunarodne članarine za Respa-u, 14,41% na Energiju, 11,90% na ustuge telefona, pošte i prijevoza, 9,8% na naknadu za prijevoz, 7,03% na službena putovanja, 6,63% na zaštitarske usluge i usluge čišćenja, 6,23% na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 5,99% na računalne usluge, te 4,8% na uredski materijal, dok je preostalih 12,15% utrošeno na sve ostale materijalne usluge.

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	1.900.000	1.779.967	93,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo uprave nadležna je državna institucija za provedbu programa reforme javne uprave Vlade Republike Hrvatske. Sukladno Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Ministarstvo uprave u svim tijelima državne uprave provelo je procjenu potrebe izobrazbe za 2013. godinu. U svrhu efikasnog ostvarenja svih ciljeva i zadataka državnih tijela planirani su ljudski potencijali u državnoj upravi na odgovarajući način te im pružena mogućnost profesionalnog razvoja koristeći sve moderne alate upravljanja ljudskim potencijalima. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 30. prosinca 2009. godine usvojena je Strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje 2010.-2013. godine. Svrha ove Strategije je, upravo, razvoj ljudskih potencijala putem unaprjeđenja sustava izobrazbe te sustava zapošljavanja i zadržavanja kvalitetnih službenika.

Vlada Republike Hrvatske je 22. travnja 2010. godine usvojila i Akcijski plan Strategije koji kroz četverogodišnje razdoblje definira: 5 općih i 30 specifičnih ciljeva, 129 aktivnosti te pokazatelje uspješnosti, početak i kraj provedbe aktivnosti i provedbena tijela odgovorna za svaku aktivnost u području razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Namjera je poslovnu praksu državnih tijela u Republici Hrvatskoj učiniti takvom da u potpunosti funkcioniramo kao moderna i učinkovita državna uprava koja pruža kvalitetne usluge svojim korisnicima. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izobrazbu u iznosu od 1.900.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 1.779.967,00 kuna, što je 93,7 % od plana. Iste se odnose nanaknade članovima povjerenstava za državne stručne ispite, te grb i zastavu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj organiziranih ispitnih rokova za polaganje državnih stručnih ispita	Provedba postupka polaganja državnih stručnih ispita za državne, lokalne službenike, pravne osobe s javnim ovlastima sukladno važećim propisima	Broj	40	Ministarstvo uprave	40	48

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.197.500	1.134.812	94,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odbor za državnu službu ustrojen prema Uredbi o ustrojstvu i načinu rada Odbora zadržavnu službu ("Narodne novine", broj 8/06) kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijemu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika.

U 2013. godini Odbor za državnu službu zaprimio je 6.086 upravnih i 259 neupravna predmeta, dakle sveukupno 6.345 predmeta.

Tijekom 2013 godine Odbor za državnu službu riješio je ukupno 1.501 upravna predmeta (što uključuje rješavanje upravnih predmeta iz 2013. godine – 717 i prenesenih upravnih predmeta iz ranijih godina - 776 kao i rješenja donesenih po presudama upravnih sudova - 8).

Zaprimljeni neupravni predmeti u 2013. godini njih ukupno 259 su riješeni.

Na aktivnosti A830004 planirana su sredstva za obavljanje poslova Odbora zadržavnu službu. Ministarstvo uprave obavlja administrativne i financijske poslove za Odbor.

Najveći dio planiranih i ostvarenih sredstva na aktivnosti Odbora odnose se na rashode za zaposlene. U Odboru za državnu službu tijekom 2013. godine plaće su isplaćene za predsjednicu i 5 članova Odbora. Rashodi za plaće planirani su u iznosu od 1.149.500 kn, a ostvareni u iznosu od 1.102.433 kn, što je 97,15% ukupnog izvršenja.

**A830018 IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA
IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A830018-IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	6.238.442	6.226.168	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

IPA projekt IPA 2008 „Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku“, EuropeAid/128551/D/SER/HR financiran je iz programa IPA 2008, komponenta I, i provodi se preko Ugovora o uslugama broj 2008-0101-030101.

Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo uprave, Služba za provedbu Zakona o općem upravnom postupku i Služba za izobrazbu državnih službenika, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, od studenog 2011. do studenog 2013. godine.

Proračunska vrijednost ugovora iznosi 1.601.000,00 EUR od čega 90 % sufinancira EU kroz program IPA 2008.

Projekt je vezan uz područje javne uprave, a opći cilj projekta je podrška daljnjem jačanju pouzdane, otvorene, transparentne i građanima orijentirane javne uprave kao sastavni dio dobrog poslovnog okruženja koje pridonosi osiguranju boljeg standarda svih građana Republike Hrvatske.

Svrha projekta je osiguranje održivih institucionalnih i profesionalnih kapaciteta za učinkovitu provedbu novog Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) na svim razinama javne uprave, kao i unaprjeđenje javne svijesti građana Republike Hrvatske o pitanjima vezanima za ZUP.

Planirane aktivnosti predviđene projektom su:

- Komponenta I - Unaprjeđenje upravnih kapaciteta Ministarstva uprave u vezi provedbe ZUP-a
- Komponenta II - Razvijanje i provedba programa izobrazbe o ZUP-u
- Komponenta III - Osmišljavanje i provedba kampanje za podizanje javne svijesti o ZUP-u

Glavne ciljne skupine u provedbi projekta su Ministarstvo uprave i Državna škola za javnu upravu, a posredno su ciljne skupine državni službenici u javnopravnim tijelima (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti) te ostali građani Republike Hrvatske.

Privremeno izvješće o napretku je odobreno od strane SAFU-a 12. veljače 2014.

Prvi nacrt Privremenog izvješća o napretku poslan je članovima Upravnog odbora dana 17. prosinca 2013.

Privremeno izvješće o napretku i završno izvješće su trenutno pod revizijom i biti će finalizirani i odobreni do kraja ožujka 2014. (prema informaciji Uprave za e-Hrvatsku izvješće je odobreno i poslano SAFU).

Svečanost završetka projekta održana je 29. siječnja 2014. u Ministarstvu uprave.

Aktivnosti u okviru sve tri komponente projekta su završene i formalna provedba projekta zaključena je do 31. siječnja 2014.

K830008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K830008- INFORMATIZACIJA	1.685.012	1.610.835	95,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti Informatizacija planirana su sredstva za plaćanje usluga ažuriranja računalnih baza, obveza po osnovu licenci i ulaganja u računalne programe. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznosila su 1.685.012 kn, a rashodi su iznosili 1.610,835 kn, i to usluge ažuriranja računalnih baza u iznosu 1.344.093 kn (stavka rashoda 3238), licence u iznosu 48.345 kn (stavka rashoda 4123), uredsku opremu i namještaj 218.396 kn. Ujedno je dio sredstava utrošen na nabavu back-up i antivirusnih licenci, te u konačnicu nabavu računalne opreme potrebne za rad Ministarstva.

Glavni je cilj ovoga bio redefiniran donošenjem Zaključka o vođenju i ažuriranju temeljnih registara od 20. prosinca 2012. godine, a sve sa ciljem razvoja i standardizacije informacijske i komunikacijske infrastrukture. Dakle, bilo je nužno redefinirati ciljeve Informatizacije za 2013. godinu.

2408 INFORMATIZACIJA UPRAVE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2408- INFORMATIZACIJA UPRAVE	6.349.698	5.388.369	84,9

Opis programa

Glavni su ciljevi unutar ovog programa: uspostavljanje elektroničke uprave kroz jaču koordinaciju tijela državne uprave (Izgradnja umrežene uprave), optimiranje i razvoj računalne i komunikacijske infrastrukture u državnoj upravi – HITRONet.

Navedeno je usko povezano s ostvarenjem posebnog cilja 3.3. Kompetentna i djelotvorna javna uprava utvrđenog unutar Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014, načinom ostvarenja 3.3.3. Izgradnja umrežene javne uprave radi pojednostavljenja i povećanja efikasnosti pružanja javnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora;
2. Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011 - 2015.;
3. Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.;

4. Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine, broj 84/10);
5. Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave

Cilj 1. Razvoj i standardizacija informacijske i komunikacijske infrastrukture

Opis provedbe cilja programa

Unapređenje informacijske i komunikacijske infrastrukture omogućit će da svi dijelovi javne uprave djeluju unutar zaštićene infrastrukture u koju će se integrirati sve mreže u vlasništvu Republike Hrvatske i izgrađene od strane tijela javne uprave. Unutar tako integriranog sustava također će biti moguće dijeliti računalne resurse (hardver, softver, usluge, itd.) te nastaviti informatizaciju javne uprave. Za to je nužna promjena pristupa u ugovaranju i isporuci rješenja u javnoj upravi koja, za razliku od sadašnje situacije, moraju čim više biti temeljena na otvorenim normama, otvorenim specifikacijama i otvorenom kodu.

Gradnja optičke mreže u Hrvatskoj nastaviti će se korištenjem već postojećih sagrađenih optičkih mreža velikih državnih tvrtki, koje ih jednim dijelom ne koriste. Tim će se projektom integrirati već sagrađene optičke mreže, a dodatno će se graditi ono što nedostaje za potpunu integraciju, čime će Republika Hrvatska dobiti državnu optičku mrežu na cijelom teritoriju u svom vlasništvu - HITRONet. Na takvoj infrastrukturi uspostaviti će se i razvijati suvremene mrežne usluge koje će omogućiti racionalizaciju troškova, veću sigurnost te osigurati fizičku integraciju s mrežama javne uprave Europske unije (nastavkom podrške vezi HITRONet-sTESTA).

Gradnja optičke mreže u gradovima nastaviti će se javno-javnim partnerstvom države i lokalnih zajednica. Time će se omogućiti jednostavna integracija u državnu mrežu i korištenje optičke mreže za sve potrebe, a posebice za omogućavanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture svim građanima.

Neophodno je sve baze podataka smjestiti u sigurne prostore države i iskoristiti postojeće data centre, kako bi se osigurala koordinacija i potrebna sigurnosna pohrana (backup).

Također je neophodno svu računalnu imovinu u vlasništvu države organizirati kroz jedno virtualno mjesto («oblak javne uprave»), gdje god je to izvedivo, te time smanjiti potrebu za kupovinom novog hardvera za većinu sastavnica javne uprave. Također je potrebno primijeniti zajedničke metodologije za razvoj i standardizaciju primjene ICT-a u javnoj upravi.

Uvođenjem programa i softvera otvorenoga koda u državnu upravu započet će se kroz pilote u pojedinim segmentima uvođenje besplatnog softvera, čime bi se osigurala neovisnost javne uprave o vlasnički zaštićenim rješenjima pojedinačnih tvrtki, a time i potaknuo razvoj IT sektora koji bi sve to osiguravao i održavao. Također će se poticati korištenje otvorenih normi čija primjena omogućuje neovisnost razvoja, korištenja i održavanja programskih rješenja o proizvođaču samog rješenja.

Cilj 2. Poboljšati dostupnost i kvalitetu elektroničkih usluga i rješenja

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj planiramo ostvariti provedbom analize procesa državne uprave u sklopu koje će se utvrditi mogućnosti i prioriteti razvoja integralnih e-usluga i pripadajućih rješenja. e-Usluge se temelje na podacima koji se vode unutar registara kod tijela javne uprave. Komunikacija s registrima i razmjena podataka u tehnološkom smislu treba se odvijati temeljem pravno definiranih ovlasti korisnika i pravnom utemeljenošću za dobivanjem informacije na zajedničkoj infrastrukturi javne uprave. To će se omogućiti sigurnim povezivanjem postojećih baza podataka u državi, čime će se postići nesmetana

komunikacija državnih tijela u svim segmentima, kako bi se postiglo stvaranje države bez papire tj. da tijela državne uprave od građana ne traže donošenje ili prenošenje podataka koji već postoje u sustavu državne uprave.

Naime, do sada nije postojao jasan, zajednički skup pravila prema kojima su se trebali razvijati internetski sustavi i pripadajuće elektroničke usluge (e-usluge) u javnoj upravi. Takva pravila je potrebno donijeti čime će se omogućiti razvoj e-usluga potpuno usmjerenih i prilagođenih potrebama krajnjih korisnika. e-Usluge korisnici ne bi trebali tražiti među stotinama internetskih stranica tijela javne uprave, nego na jedinstvenom mjestu - središnjem državnom portalu, koji je pokrenut kao prvi od projekata u cilju izgradnje jedinstvenih pristupnih točaka javnoj upravi u svim komunikacijskim kanalima (internet, televizija, šalteri).

Cilj 3. Unaprijediti sustav podrške za koordinaciju razvoja cjeloviti, integriranih usluga

Opis provedbe cilja programa

Prikupljanje dokumenata, dostava podataka te dobivanje dozvola predstavlja velik problem, kako građanima tako i poslovnim subjektima. Prikupljeni dokumenti potrebni su obično drugim tijelima javnog sektora, a ne osobama koje ih prikupljaju. Obzirom da Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), kao i Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/2011), čl. 82. propisuju da je obveza službenika da sami pribave uvjerenja o činjenicama iz službenih evidencija, pa je nužno povezivati cijeli poslovni proces upravnog postupanja, bez obzira na instituciju te strankama dati cjelovitu i integralnu uslugu.

Sustavi koji se za tu namjenu razvijaju moraju biti adekvatno održavani i mora im biti osigurana adekvatna podrška. Naime, dobra praksa u uspostavi cjelovitih i integriranih mora biti primijenjena od strane svih tijela javne uprave. S druge strane, Ministarstvo uprave kao nadležno tijelo za poticanje informatizacije javnog sektora planira na svom primjeru pokazati mogućnosti primjene ICT-a kao podrške smanjenju administrativnih prepreka i razvoju e-uprave. Za ostvarenje tog cilj bit će nužno ujednačiti organizaciju vođenja ICT projekata po tijelima državne uprave koje trebaju voditi obrazovani i kompetentni stručnjaci ustrojstveno smješteni u samostalne ustrojstvene jedinice.

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A677016-ELEKTRONIČKA UPRAVA	1.843.621	1.268.770	68,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba programa Elektroničke uprave utječe na racionalizaciju poslovanja tijela državne uprave, uvođenje normi i standarda razvoja informatičkih rješenja koja su ključna za domaće IKT tržište te u konačnici utječe na smanjenje administrativnih opterećenja za građane i gospodarske subjekte kao korisnike javnih usluga, stoga je provedba programa jednako značajna za državnu upravu, IKT tržište te krajnje korisnike javnih usluga.

Elektronička uprava ovisi o integriranom registarskom sustavu, te je sukladno Zaključku VRH o vođenju i ažuriranju temeljnih registara od 20. prosinca 2012. godine, odlučeno da se sredstva koriste za pripremu uređenih temeljnih registara matičnih knjiga, Knjige državljana i Registra birača. U to ime je utrošeno 1.268.770,00 kn tijekom 2013. godine.

Sve druge aktivnosti, predviđene navedenim planom, prebačene su za kasnije vrijeme.

A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A757012- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	4.506.077	4.119.599	91,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programa Računalno-komunikacijska mreža tijela državne uprave omogućuje optimalan razvoj komunikacijske infrastrukture kroz gradnju optičke mreže u Hrvatskoj i korištenjem već postojećih sagrađenih optičkih mreža velikih državnih tvrtki, koje ih jednim dijelom ne koriste. Tim se projektom integriraju već sagrađene optičke mreže, a dodatno gradi ono što nedostaje za potpunu integraciju, kako bi Republika Hrvatska dobila državnu optičku mrežu na cijelom teritoriju u svom vlasništvu. Na takvoj infrastrukturi uspostaviti će se i razvijati suvremene mrežne usluge koje će omogućiti racionalizaciju troškova, veću sigurnost te osigurati fizičku integraciju s mrežama javne uprave Europske unije.

Realizacija sporazuma s trgovačkim društvima u državnom vlasništvu nije realizirana iz razloga što je projekt prebačen na tvrtku Odašiljači i veze. Javna nabava zajedničkom pristupu internetu realizirana je u 75% iznosu, a javna nabava za izgradnju optike u gradovima prema listi prioriteta nije provedena na planirani način iz razloga što je projekt prebačen na tvrtku Odašiljači i veze. Javna nabava komunikacijske opreme nije provedena zbog smanjenja proračunskih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Realizacija sporazuma s trgovačkim društvima u državnom vlasništvu	Izgrađena okosnica na teritoriju Republike Hrvatske na infrastrukturi trgovačkih društava te uspostavljena čvorišta u županijama	Broj spojenih čvorova	0	Ministarstvo uprave	1	0
Javna nabava zajedničkom pristupu Internetu	Potpisan Ugovor za nabavu zajedničkog pristupa Internetu te izvršeno	Postotak izvršenih priključivanja	0%	Ministarstvo uprave	100%	75

	priključivanje					
Javna nabava za izgradnju optike u gradovima prema listi prioriteta	Potpisani sporazumi za zajedničku izgradnju optike s jedinicama lokalne samouprave	Broj sporazuma	2	Ministarstvo uprave	5	0
Javna nabava komunikacijske opreme	Izvršena investicija u opremu potrebnu za povezivanje izdvojenih lokacija TDU obveznika središnje javne nabave	Postotak izvršenosti investicije	0%	Ministarstvo uprave	5%	0

3804 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3804-POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	2.290.000	2.083.572	91,0

Opis programa

Glavni su ciljevi unutar ovog programa i zadaće koje predstavljaju osnovicu djelovanja Ministarstva uprave u budućem razdoblju poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva u Republici Hrvatskoj te usklađivanje nacionalne politike razvoja informacijskog društva i korištenje zajedničkih interoperabilnih rješenja na razini Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora;
2. Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011 - 2015.;
3. Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.;
4. Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine 84/10)

Cilj 1. Učinkovitije korištenje instrumenata kohezijske politike i programa Europske unije

Opis provedbe cilja programa

Provedba ovog cilja usmjerena je prema učinkovitoj pripremi i aktivnom sudjelovanju Republike Hrvatske u EU kohezijskoj politici kroz njezine instrumente (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond odnosno Kohezijski fond) te sudjelovanje u ostvarivanju Digitalne agende za Europu kroz programe EU.

Uspješno korištenje instrumenta kohezijske politike EU te Programa EU doprinijet će učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti javne uprave kroz interoperabilnost sustava u tijelima državne uprave (osuvremenjivanja i reinženjeringa radnih procesa) ispunjavanju cilja unapređenja u pružanju upravnih usluga, uspješno komuniciranje s korisnika u sustavu elektroničke uprave te jačanju upravnih kapaciteta državne uprave.

A677012 CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A677012-CIP ICT - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	2.000.000	1.814.608	90,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program ICT PSP je namijenjen razvoju tržišta za inovativna informacijsko komunikacijsko tehnološka rješenja u području od javnog interesa, tj. državnim institucijama i ustanovama te malim i srednjim poduzećima. U okviru tema definiranih radnim programom koji se usvaja na godišnjoj razini, financiraju se projekti koji se provode u konzorcijima u kojima moraju biti zastupljeni predstavnici više europskih zemalja. Na taj način hrvatski pravni subjekti imaju mogućnost predstavljati svoja inovativna informacijsko komunikacijska-rješenja na europskom tržištu, širiti mrežu partnera i stjecati iskustvo u provedbi međunarodnih projekata.

A677017 ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A677017-ISA - SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA EU	290.000	268.965	92,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanjem u aktivnostima ISA otvara se mogućnost korištenja zajedničkih rješenja razvijenih u okviru Programa, usklađivanja nacionalnih politika s pravnom stečevinom Europske unije te sudjelovanje u kreiranju budućih trendova razvoja

informacijskog društva Europske unije. Program omogućuje pružanje e-usluga između europskih javnih uprava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan broj servisa EU koji	Sudjelovanje u Programu ISA	Broj iteroperabilnih servisa koji se	3	Ministarstvo uprave	4	7

koriste tijela javne uprave Republike Hrvatske		koriste u RH				
Broj radnih skupina u programima EU (ISA, CEF...) u kojima sudjeluje MU (RH)	S obzirom na obogaćenosti koje se nude bitno je sudjelovati u radnim skupinama na razini EU radi učinkovitijeg prenošenja pozitivne prakse	Broj radnih skupina	9	Ministarstvo uprave	10	10

09510 Uredi državne uprave u županijama

Uvod

Uredi državne uprave obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, opći i kadrovski poslovi, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe ureda.

U državnom proračunu za 2013. godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09510-Uredi državne uprave u županijama	297.109.730	296.720.159	99,9
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	297.109.730	296.720.159	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U	297.109.730	296.720.159	99,9

ŽUPANIJAMA			
------------	--	--	--

Opis programa

U strateškom razdoblju 2013. - 2015. godine opći cilj Ministarstva uprave i ureda državne uprave u županijama je unaprijediti postojeći i stvoriti učinkovitiji sustav potpore građanima Republike Hrvatske kroz pružanje kvalitetnih, potpunih i brzih upravnih usluga.

Uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, ustrojenim zbog obavljanja dekoncentriranih poslova državne uprave, posljednjih je nekoliko godina, donošenjem novih i izmjenama postojećih zakona bitno smanjen opseg poslova.

Centraliziranjem poslova resorna ministarstva su preuzela poslove i službenike Ureda državne uprave što je utjecalo na kvalifikacijsku strukturu u uredima državne uprave, ali i na racionalnost organizacije posla, pogotovo stoga što u obavljanju preuzetih poslova uredi i dalje pružaju značajnu podršku tijelima koja su preuzela poslove.

Ministarstvo uprave i uredi državne uprave u županijama provode zajednički program u cilju reforme državne uprave.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 49/12; 37/13; 38/13),

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11).

Cilj 1. Olakšati ostvarivanje prava korisnika

Opis provedbe cilja programa

S ciljem poboljšanja dosadašnje prakse pružanja upravnih usluga (jednostavniji postupak i olakšano ostvarivanje prava) i povećanja zadovoljstva građana pruženim upravnim uslugama planira se u sljedećem trogodišnjem razdoblju provesti niz aktivnosti vezanih uz bolju primjenu Zakona o općem upravnom postupku i drugih postupovnih zakona. U Izvješću Europske komisije o napretku Republike Hrvatske za 2011. godinu stoji nastavak procesa usklađivanja ZUP-a s drugim propisima 'Kako bi se omogućila potpuna primjena Zakona o općem upravnom postupku (ZOUP), nastavljen je postupak usklađivanja odgovarajućih sektorskih pravnih akata, s tim da je većinu zakona Hrvatski Sabor usvojio.

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A831001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	296.366.217	295.995.244	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A831001 Obavljanje poslova ureda državne uprave u županijama planirani su u 2013. godini na razini razreda 3 - rashodi poslovanja sredstva u iznosu od 292.633.721 kn, a izvršenje je 291.813.132 kn.

Planirani izdaci u okviru ove aktivnosti čine 98,74 % ukupnog financijskog plana ureda državne uprave u županijama u 2013. godini. Najveći dio sredstava utrošen je na rashode za zaposlene, ukupno 239.971.858 kn što je 81,07% ukupno utrošenih sredstava na Aktivnosti A831001. Poslovi u okviru Ureda državne uprave predstavljaju poslove javne

uprave i administracije, a zakonske obveze ostvarenja su Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 150/11 i 12/13), te drugi propisi temeljem kojih uredi obavljaju poslove koji su im dodijeljeni u nadležnost. Uredi državne uprave obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu i zajedničke poslove im dodijeljeni u nadležnost.

Zajednički poslovi obuhvaćaju nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, besplatnu pravnu pomoć te opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-finanacijske, računovodstvene i pomoćno-tehničke poslove. Tijekom 2013. godine bilo je u rješavanju ukupno 292.732 upravnih predmeta I. stupnja.

Riješeno je ukupno 246.918 predmeta od toga u roku 223.419, a izvan roka 23.499.

Tijekom 2013. godine uredi su ostvarili sve ciljeve planirane kroz izvršenje programa. S obzirom na smanjeni broj izvršitelja i zabranu novog zapošljavanja u državnoj službi, ostvarena je vrlo dobra efikasnost i ekonomičnost u rješavanju poslova iz djelokruga rada Ureda. Pored toga ostvareni su i ciljevi podizanja razine kvalitete upravnih usluga, otvorenosti i pristupačnosti građanima, podizanje etičke razine kao i primjena moderne informatičko-komunikacijske tehnologije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izvješća središnjih tijela državne uprave o provedbi Zakona o općem upravnom postupku	S ciljem nadzora nad provedbom ZUP-a, prikupiti izvješća o rješavanju upravnih stvari te osiguravanju zakonitosti, djelotvornosti i svrhovitosti provedbe upravnog postupka kao i provedenim postupcima zaštite od postupanja javnopravnih tijela i postupanja pružatelja javnih usluga	Broj	0	Ministarstvo uprave	1	1
Broj usuglašanih posebnih zakona sa ZUP-om	Uskladiti što veći broj posebnih zakona sa ZUP-om	Broj	0	Ministarstvo uprave	1	1

09515 Državna škola za javnu upravu

Uvod

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova čija je djelatnost stručno osposobljavanje državnih službenika, kao i izabраних dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u suradnji s nacionalnim savezom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.

Škola je središnja ustanova za planiranje i koordiniranje procjene potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem, razvoj i provedbu programa osposobljavanja i usavršavanja za zaposlene u institucijama javne uprave i pružanje podrške tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnim osobama s javnim ovlastima u organizaciji i provedbi programa usavršavanja u skladu s njihovim potrebama i resursima.

Škola u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove uspostave, razvoja i koordinacije sustava osposobljavanja i usavršavanja u javnoj upravi; procjene i analize potreba za osposobljavanjem i usavršavanjem u javnoj upravi; razvoja novih programa; treninga trenera za izgradnju kapaciteta za decentraliziranu provedbu programa; razvoja mreže institucija koje provode programe osposobljavanja i usavršavanja kako bi se osigurala uspostava decentraliziranih i dekoncentriranih kapaciteta za provedbu programa; administrativne i logističke podrške institucijama javne uprave u organizaciji i provedbi programa; uspostave i održavanja mreže trenera; uspostave i održavanja suradnje s odgovarajućim socijalnim partnerima (sindikati i stručna udruženja koja predstavljaju javne službenike; udruge poslodavaca i poslovna udruženja); uspostave i održavanja suradnje sa stručnjacima i konzultantima u javnom i privatnom sektoru; uspostave i održavanja suradnje s relevantnim istraživačkim institutima i ustanovama visokog i srednjeg obrazovanja; uspostave i održavanja suradnje s relevantnim institucijama i agencijama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje; uspostave i održavanja sporazuma o suradnji s nacionalnim školama za javnu upravu u zemljama Europske unije; uspostave i održavanja sporazuma o suradnji sa školama i institucijama za javnu upravu u regiji (susjednim zemljama); izrade i objave izvješća, studija i dokumenata o relevantnim pitanjima i temama iz područja razvoja ljudskih potencijala; organizacije javnih događanja (okrugli stolovi, seminari, radionice, konferencije) s temama iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi i razvoja ljudskih potencijala; sudjelovanja u domaćim, EU i drugim međunarodnim projektima i programima iz područja jačanja administrativnih kapaciteta u javnoj upravi i razvoju ljudskih potencijala.

U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti Škola surađuje s domaćim i međunarodnim tijelima državne uprave, javnim i privatnim, prosvjetnim, znanstvenim ili drugim organizacijama, institucijama ili tvrtkama koje se bave obrazovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem, strukovnim organizacijama, drugim obrazovnim ustanovama te međunarodnim organizacijama i tijelima.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09515-Državna škola za javnu upravu	3.971.544	3.571.113	89,9
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	3.971.544	3.571.113	89,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	3.971.544	3.571.113	89,9

Opis programa

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)

Cilj 1. Razvijati sustav trajne izobrazbe državnih službenika

Opis provedbe cilja programa

Javna uprava dodatno će se unaprijediti kroz razvoj i provedbu programa izobrazbe u skladu s procjenom potreba za izobrazbom sukladno izrađenom kompetencijskom okviru, što će omogućiti sustavno planiranje i provedbu politike izobrazbe javnih službenika razvojem i prilagođavanjem različitih programa izobrazbe koji će pridonijeti razvoju potrebnih generičkih i specifičnih kompetencija neophodnih za stručno obavljanje poslova javne uprave.

Državna škola za javnu upravu koordinira razvoj novih programa izobrazbe uspostavom suradnje sa stručnim ustanovama radi uspostave učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete putem vanjskog vrednovanja.

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A677018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.971.544	3.571.113	89,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

31 – Rashodi za zaposlene: Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Škole iznosi 34,31%. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 1.362.444,00 kn, a izvršeni u iznosu 1.236.081,30 kn što je izvršenje od 90,73%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

32 – Materijalni rashodi: Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Škole iznosi 61,46%. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 2.440.790,00 kn, a izvršeni u iznosu 2.215.978,34 kn što je izvršenje od 90,79%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

34 – Financijski rashodi: Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Škole iznosi 0,25%. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 9.800,00 kn, a izvršeni u

iznosu 3.133,77 kn što je izvršenje od 31,98%. Neiskorištena sredstva planirana su na izvoru 31 – Vlastiti prihodi, dok na izvoru 11 izvršenje iznosi 70,38%.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine: Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Škole iznosi 3,87%. Ovi rashodi planirani su u 2013. godini u iznosu od 153.500,00 kn, a izvršeni u iznosu 115.919,13 kn što je izvršenje od 75,52%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

Nadalje, Škola od siječnja 2013. godine posjeduje vlastite prostorije za provedbu programa – tri seminarske dvorane i dvije učionice, na lokaciji na kojoj sada posluje.

Tijekom godine Škola je provela šest grupa programa i Program za rukovodeće službenike, a dio aktivnosti proveden je u suradnji s međunarodnim partnerima.

Prema grupama programa Škola je provela slijedeće: EU PROGRAME - Europa ukratko: europske i nacionalne politike; Lisabonski ugovor; Povrede prava EU i postupci protiv države; Pravo tržišnog natjecanja; Pravo unutarnjeg tržišta EU; Pregovaranje u EU institucijama: kako uspješno zastupati hrvatske interese; Regionalna politika EU; Specifičnosti EU proračuna i prilagodbe financijske regulative RH za sudjelovanje u EU proračunu. JAVNE POLITIKE - Javna uprava i civilno društvo – modeli suradnje u oblikovanju javnih politika; Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata; Procjena učinaka propisa u zakonodavnom postupku. JAVNO UPRAVLJANJE – Coaching; Izgradnja i vođenje tima; Javni nastupi; Komunikacijske vještine; Kvaliteta usluge i odnos s građanima u javnoj upravi; Myers Briggs Type Indicator (MBTI); Ocjenjivanje državnih službenika; Organizacija i vođenje sastanaka; Osobni utjecaj i umrežavanje; Poslovno upravljanje; Razvoj rukovodstva; Simulacija vođenja projekata; Strateško upravljanje ljudskim potencijalima; Uloga rukovoditelja; Upravljanje konfliktima; Upravljanje promjenama; Vještine vođenja intervjua; Organizacijski razvoj; Upravljanje projektima; Razvoj javnih politika. POSEBNE PROGRAME - Državni službenici u zaštiti ljudskih prava; Edukacija povjerenika za etiku; Novi oblici komunikacije s građanima; Održivi razvitak; Pravna zaštita nacionalnih manjina; Pravo na pristup informacijama; Ravnopravnost spolova; ZUP u praksi; Priprema za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita. TRENING TRENERA - Osnovni trening trenera; Napredni trening trenera. PROGRAMI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI - Financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora; Iskoristite prilike za razvoj lokalne zajednice; Financiranje lokalnog razvoja – praktični alati za izradu projekata. PROGRAM ZA RUKOVODEĆE SLUŽBENIKE i MEĐUNARODNA SURADNJA.

Škola je dodatno organizirala dvanaest seminara i radionica u organizacijama na središnjoj i lokalnoj razini u skladu s njihovim potrebama. Programi koje su organizacije tražile su Priprema za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita, ZUP u praksi, Iskoristite prilike za financiranje razvoja lokalne zajednice, PDV u Republici Hrvatskoj nakon 01.07.2013. godine i radionice za jačanje vještina rukovođenja. Ukupno je 557 polaznika pohađalo navedene programe na zahtjev organizacija. Također, od 2013. godine Škola organizira seminare za pripremu službenika za polaganje državnih stručnih ispita te je listu ispitivača/predavača i materijale za predavanja preuzela od Ministarstva uprave.

Za razvoj i provedbu programa Škola je tijekom godine angažirala 77 vanjskih suradnika.

Novi programi Škole koji su se počeli provoditi 2013. godine jesu:

1. Pravo tržišnog natjecanja
2. Europa ukratko: europske i nacionalne politike
3. Poslovno upravljanje
4. Osobni utjecaj i umrežavanje

5. Organizacijski razvoj

6. Iskoristite prilike za razvoj lokalne zajednice

7. Financiranje lokalnog razvoja - praktični alati za izradu projekata

8. U suradnji s Francuskim veleposlanstvom i ENA-om (Francuskom školom za javnu upravu) u ožujku su održane dvije radionice: Poštenje, deontologija, etika i prevencija sukoba u državnoj upravi (4.-5. ožujka) i Managing in a multicultural European context: Communication and intercultural challenges for Croatia (12. ožujka). U studenom su održane još dvije radionice: Negotiation techniques in the EU (25.-26. studenoga) te Legal drafting and terminology of the EU (29. studenoga). U suradnji s Ministarstvom uprave, 25. travnja održan je seminar Proces procjene radne učinkovitosti u upravljanju ljudskim potencijalima – iskustva EU zemalja, na kojem su predavanja održali stručnjaci SIGMA-e.

U 2013. godini Škola je provela 173 programa (radionice i seminari) u trajanju od 2059 trening sati za ukupno 4458 polaznika na središnjoj te lokalnoj i regionalnoj razini. Od ukupnog broja planiranih programa, zbog nedovoljnog broja prijavljenih polaznika ili nepravovremenih prijava, otkazano ih je devet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj novih programa izobrazbe	Razvoj novih EU programa iz područja javnog upravljanja i vodstva te programa iz područja javnih politika za kojima je iskazana potreba	Broj	125	Državna škola za javnu upravu	127	173

096 MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Uvod

Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, koji je stupio na snagu 22. prosinca 2011. godine, ustrojeno je Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo zdravlja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama (referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar); upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, farmaceutske- inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; inspekcijski nadzor nad ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz područja prikupljanja krvi i proizvodnje krvnih pripravaka, transplantacije tkiva i stanica te medicinski pomognute oplodnje ; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09605-Ministarstvo zdravlja	720.255.684	655.193.751	91,0
09615-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	23.527.343.920	23.166.316.205	98,5
Ukupno 096-MINISTARSTVO ZDRAVLJA	24.247.599.604	23.821.509.956	98,2

09605 Ministarstvo zdravlja

Uvod

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom

zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprečavanje bolesti, sprečavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, od osobite je važnosti promoviranje zdravih stilova života, razvijanje pravilnih prehrambenih navika, utjecanje na povećanje tjelesnih aktivnosti te ukazivanje na štetnost raznih oblika ovisnosti. Poticanjem razvijanja zdravih stilova života utjecat će se na kvalitetu i dužinu trajanja života, smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti kao i nekih sijela malignih oboljenja. Zdravstveno-statistički pokazatelji i unapređenje njihova praćenja ukazuje na zdravlje i odstupanje od zdravlja populacije kao osnova za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti bit će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama.

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države. Zaštita javnozdravstvenog interesa provodi se kvalitetnim radom sanitarne inspekcije, a unapređenjem njezina rada omogućiti će se i dosljednije provođenje zakona i podzakonskih propisa, a time i bolja zaštita zdravlja ljudi sukladno odredbama Zakona o sanitarnoj inspekciji. Nadzorom sanitarne inspekcije na područjima sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme, proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih pripravaka, zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja, izravno se štiti javnozdravstveni interes.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09605-Ministarstvo zdravlja	720.255.684	655.193.751	91,0
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	113.557.691	107.081.593	94,3
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	483.087.553	436.070.107	90,3
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	10.354.600	6.187.715	59,8
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	104.992.940	97.591.436	93,0
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.262.900	8.262.900	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	113.557.691	107.081.593	94,3

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1.1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1., 1.2. i 1.3. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011. - 2013.

U okviru programa provodio se niz aktivnosti unapređenja zdravstvenog sustava na sve tri razine zdravstvene djelatnosti s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja cjelokupne populacije i osiguranja pravodobnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi koja uključuje niz aktivnosti na sprječavanju bolesti, sprječavanju profesionalnih bolesti, edukaciji o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti, liječenju i rehabilitaciji bolesnih. Ministarstvo je provodilo niz aktivnosti usmjerenih na povećanje broja donatora i unapređenje transplantacijskog programa, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima. Također se provodi edukacija zdravstvenih djelatnika i javnosti, unapređenje opremljenosti zdravstvenih ustanova za provođenje transplantacijskog programa, unapređenje kvalitete i osiguravanja standarda u skladu s zahtjevima EU direktiva.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova tijela u svrhu liječenja, Ugovor o suradnji između Ministarstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eurotransplant International Foundation), Zakon o medicinskoj oplodnji, Zakon o liječništvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o stomatologiji, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, Zakon o primaljstvu, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Akcijski plan za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske Unije, Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Nacionalna strategija suzbijanja zloupotrebe opojnih droga 2006.- 2013. godine, Akcijski plan suzbijanja zloupotrebe opojnih droga od 2009.-2013. godine, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u Drugom programu aktivnosti zajednice u području zdravstva (2008. - 2013.), Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2012.- 2015., Zakon o zaštiti na radu, Nacionalni plan zaštite na radu, Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine 2010. - 2012., Nacionalni program za suzbijanje HIV/AIDS-a 2011.-2015., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-2014., Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Zakon o udrugama, Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006. - 2012. godine, Nacionalni program za Rome, Akcijski plan desetljeća za Rome, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s

invaliditetom, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program prevencije šećerne bolesti, Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine br. 144/12), Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine br. 144/12), Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji („Narodne novine br. 86/12), Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine br. 79/06,124/11), Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravlja i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eutransplant International Foundation).

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Očuvanje i unapređenje zdravlja cjelokupnog stanovništva, koristeći znanstveno utemeljene programe sprečavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske za kvalitetnom stručno-medicinskom zdravstvenom zaštitom koja obuhvaća sprječavanje bolesti, sprječavanje profesionalnih bolesti, edukaciju o zdravlju, ranom prepoznavanju rizika bolesti te liječenje i rehabilitaciju bolesnih. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti je bio usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu, žene i osobe starije životne dobi, osobe s posebnim potrebama te zaštitu zdravlja radno aktivnog i radno sposobnog stanovništva.

Javnozdravstveni interes ostvaruje se provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja stanovništva određenog područja ili cijele države u suradnji sa stručnim društvima i udrugama pacijenata. Značajne aktivnosti odnosile su se i na pripremu i provedbu programa i projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, kao i na poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima zaštite zdravlja na razini EU. U okviru Projekata IPA programa provodile su se značajne aktivnosti vezano na pripremu i provedbu programa i projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, kao i na poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima zaštite zdravlja na razini EU. Najznačajniji Projekata IPA programa u 2013. godini bio je IPA 2009 Jačanje institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanica koji ima za cilj jačanje nacionalnih institucionalnih kapaciteta za krv, tkiva i stanica u skladu s pravnom stečevinom, implementacija Direktive 2002/98/EC o postavljanju standarda kvalitete i sigurnosti za donacije, testiranje, obradu, skladištenje i distribuciju ljudske krvi i Direktive 2004/23/EC o postavljanju standarda kvalitete i sigurnosti za donacije, nabave, testiranje, obradu, čuvanje, skladištenje i distribuciju ljudskog tkiva i stanica u Republiku Hrvatsku. Napomena* Liste čekanja smanjile su se za postupak radioterapije budući je Ministarstvo zdravlja za zdravstvene ustanove koje provode navedeni terapijski postupak nabavilo nove uređaje za zračenje koji su tijekom 2013.godine bili u punoj funkciji. Kod ostalih postupaka za koje se prati stanje listi čekanja, došlo je do značajnog povećanja u određenom segmentu kao posljedica dvomjesečnog štrajka zdravstvenih radnika u bolničkim ustanovama i smanjenog bolničkog limita koji se najviše odrazio na postupke pri kojima se koristi ugradbeni medicinski materijal. Napomena** Blagi porast stopa mortaliteta može se u većoj mjeri tumačiti kao posljedica porasta dijela populacije starije od 65 godina. Odaziv na preventivne programe još uvijek je manji od očekivanog. Učinak nacionalnih preventivnih programa očekuje se tek u narednim godinama. Epidemiološke trendovi ne promatraju se izolirano niti u kratkim vremenskim periodima. Napomena*** Podaci se prikupljaju na godišnjoj razini te se podaci za prethodnu godinu objavljuju u rujnu slijedeće godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	djelatnost zdravstvene zaštite provodi se na razini primarne, sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda u okviru Mreže javne zdravstvene službe, u svrhu osiguranja jednake i pravovremene dostupnosti zdravstvene zaštite, praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	prosječan broj dana čekanja	radioterapijski postupci 45 CT 57 MR 138 UZV srca 132 UZV dojke 126 Holter 94 ugradnja endoproteze kuka 236 ugradnja endoproteze koljena 249 kolonoskopija 101 gastroskopija 55	MIZ	↓10%	↑85%
smanjenje smrtnosti od najčešćih sijela raka	Praćenje, analitika i napredno izvješćivanje zdravstveno-statističkih pokazatelja ukazuje na stanje zdravlja i odstupanje od zdravlja populacije kao osnovu za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja; a veliki dio aktivnosti bit će usmjeren na osjetljive dobne	ukupna stopa mortaliteta od raka	285,8	HZJZ	mali porast	299,3 (2008) 304,71 (2009) 310,07 (2010)* 314,84 (2011)* 326,65 (2012) *

	skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama					
Održavanje pojavnosti zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem neprelaska u višu kategoriju	statističkih pokazatelja ukazuje na stanje zdravlja i odstupanje od zdravlja populacije kao osnovu za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja; a veliki dio aktivnosti biti će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama	opisno	podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2011. godinu	HZJZ	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju	Podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2012. godinu***

A618163 POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A618163-POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.080.000	809.942	75,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini ostvareno je ukupno 363 transplantacija organa, od toga 359 transplantacija s umrlih i 4 transplantacija s živih darivatelja. Ukupno su transplantirana 363 organa, od toga 33 srca, 115 jetri, 208 bubrega te 7 gušterača. U odnosu na 2012. godinu snižen je broj transplantacija srca (25%), jetri (10%) te broj transplantacija bubrega (9%).

Broj realiziranih darivatelja ostvaren u 2013. iznosi 138 (32 na milijun stanovnika) a broj stvarnih (actual) darivatelja iznosi 152 odnosno 34 na milijun stanovnika.

Lista čekanja na presađivanje organa u periodu 2009-2013. smanjena je za 43%.

No, ukupni rezultati postignuti u 2013. i dalje Republiku Hrvatsku pozicioniraju kao vodeću zemlju svijeta prema broju realiziranih darivatelja na milijun stanovnika.

Uspješno je nastavljena međunarodna stručna suradnja i razmjena organa u okviru članstva u Eurotransplantu i rad Regionalnog zdravstvenog centra za razvoj donorskog i transplantacijskog programa u zemljama Jugoistočne Europe.

U području promotivnih aktivnosti uspješno je realizirana kampanja obilježavanja Europskog i Nacionalnog dana darivanja organa s ciljem podizanja svijesti o važnosti postmortalnog darivanja organa i tkiva.

Zaključak: Sredstva na ovoj poziciju realizirana su u skladu s utvrđenim planom aktivnosti i osiguranim proračunskim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj realiziranih darivatelja organa na milijun stanovnika (stopa)	kao rezultat provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa pratiti će se broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa (prihvaćen od Vijeća Europe za praćenje i usporedbu statistike o darivanju), nastavak provedbe informatizacije	broj/mil.	17,9	MIZ	20	32
Broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)	pratit će se broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (jedan je od prihvaćenih indikatora uspješnosti transplantacijskog sustava te je povezan s prethodnim indikatorom), nastavak provedbe	broj/mil.	38,31	MIZ	42	48,5

	informatizacije					
--	-----------------	--	--	--	--	--

A795006 PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A795006- PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	10.970.000	10.639.143	97,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provodile su se aktivnosti na ranom otkrivanju malignih bolesti (rak debelog crijeva, rak dojke i započet je program ranog otkrivanja raka vrata maternice). Naglasak je stavljen na promociju gore navedenih preventivnih programa s ciljem povećanja odaziva građana na iste.

Napomena* radi se o trenutnoj vrijednosti odaziva u trećem ciklusu.

Napomena** radi se o trenutnoj vrijednosti odaziva na prvi poziv u drugom ciklusu.

Zaključak: Mišljenja smo da se program provodi uspješno sa pozitivnim utjecajem na unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite, podizanje kvalitete zdravstvene zaštite i zaštitu javnozdravstvenog interesa provedbom mjera i postupaka usmjerenih na zaštitu zdravlja populacije određenog područja ili cijele države i provedbom zakonskih i drugih propisa u području nadležnosti Ministarstva zdravlja. Krajem 2013. godine pokrenute su dodatne aktivnosti na promociji sva tri programa a s ciljem podizanja odaziva na iste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
povećanje odaziva žena na mamografski probir	nastavak provedbe ranije započetih programa ranog otkrivanja raka i praćenja broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima, poboljšano praćenje nastavkom uvođenja informatizacije	%	58	HZJZ	70	58
povećanje odaziva pozvanih na probir za	nastavak provedbe ranije započetih	%	20	HZJZ	30	20

testiranje nevidljivog krvarenja u stolicama	programa ranog otkrivanja raka i praćenja broja novootkrivenih malignih oboljela po sijelima, poboljšano praćenje nastavkom uvođenja informatizacije					
--	--	--	--	--	--	--

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	483.087.553	436.070.107	90,3

Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1. i 1.2. definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravlja za razdoblje 2013. -2015. Ovim programom provode se aktivnosti unapređenja i podizanja pružanja kvalitete zdravstvenih usluga ulaganjem u izgradnju, adaptaciju, opremanje/zanavljanje medicinsko - tehničke opreme u zdravstvenim ustanovama, aktivnosti razvoja, implementacije i integracije postojećih informacijskih sustava u cjeloviti informacijski sustav zdravstva (e-zdravstvo) te aktivnosti nabave potrebne informatičke opreme, odnosno razvoja sustava e-Recept, e-Uputnica i e- Naručivanje.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna Strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020., Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluka Vlade Republike Hrvatske o izmjenama Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2011. do 2017. godine, za nabavu medicinske opreme za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, s uređenjem prostora, servisiranjem i održavanjem u punoj funkciji od 04. travnja 2013. godine.

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

U cilju osiguranja jednake dostupnosti zdravstvene zaštite na sve tri razine zdravstvene djelatnosti provodile su se aktivnosti na osiguranju svih potrebnih uvjeta za pružanje pravovremene, kvalitetne zdravstvene zaštite vodeći se pritom načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa. Napomena* Liste čekaanja smanjile su se za postupak radioterapije budući je Ministarstvo zdravlja za zdravstvene ustanove koje provode navedeni terapijski postupak nabavilo nove uređaje za

zračenje koji su tijekom 2013. godine bili u punoj funkciji. Kod ostalih postupaka za koje se prati stanje listi čekanja, došlo je do značajnog povećanja u određenom segmentu kao posljedica dvomjesečnog štrajka zdravstvenih radnika u bolničkim ustanovama i smanjenog bolničkog limita koji se najviše odrazio na postupke pri kojima se koristi ugradbeni medicinski materijal. Napomena** Blagi porast stopa mortaliteta može se u većoj mjeri tumačiti kao posljedica porasta dijela populacije starije od 65 godina. Odaziv na preventivne programe još uvijek je manji od očekivanog. Učinak nacionalnih preventivnih programa očekuje se tek u narednim godinama. Epidemiološke trendovi ne promatraju se izolirano niti u kratkim vremenskim periodima. Napomena*** Podaci se prikupljaju na godišnjoj razini te se podaci za prethodnu godinu objavljuju u rujnu slijedeće godine.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	djelatnost zdravstvene zaštite provodi se na razini primarne, sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda u okviru Mreže javne zdravstvene službe, u svrhu osiguranja jednake i pravovremene dostupnosti zdravstvene zaštite, praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	prosječan broj dana čekanja	radioterapijski postupci 45 CT 57 MR 138 UZV srca 132 UZV dojke 126 Holter 94 ugradnja endoproteze kuka 236 ugradnja endoproteze koljena 249 kolonoskopija 101 gastroskopija 55	MIZ	↓10%	↑85%
smanjenje smrtnosti od najčešćih sijela raka	Praćenje, analitika i napredno izvješćivanje zdravstveno-statističkih pokazatelja ukazuje na stanje zdravlja i odstupanje od zdravlja	ukupna stopa mortaliteta od raka	285,8	HZJZ	mali porast	299,3 (2008) 304,71 (2009) 310,07 (2010)* 314,84 (2011)* 326,65 (2012) *

	populacije kao osnovu za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja; a veliki dio aktivnosti biti će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama					
održavanje pojavnosti zaraznih i nezaraznih bolesti s ciljem neprelaska u višu kategoriju	Praćenje, analitika i napredno izvješćivanje zdravstveno-statističkih pokazatelja ukazuje na stanje i odstupanje od zdravlja populacije kao osnovu za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja; a veliki dio aktivnosti biti će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama	opisno	podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2009. godinu	HZJZ	održavanje postojećeg stanja ili prelazak u nižu kategoriju	Podaci iz Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2012. godinu***

K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618038-INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG	35.461.000	32.034.288	90,3

SUSTAVA			
---------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu kapitalnog projekta K618038 - Informatizacija zdravstvenog sustava u Državnom proračunu 2013. godine planirano je 35.461.000,00 kn, a utrošeno je 32.034.288,11 kn, odnosno 91% planiranog iznosa.

Sredstva su bila osigurana za:

1. projekt informatizacije sustava primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske Ugovor o nabavi usluge održavanja i nadogradnje aplikativnog (programskog) dijela sustava CEZIH u razdoblju dvije godine od potpisa Ugovora potpisan je između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. 9. studenog 2012. godine. Ukupna ugovorna cijena je iznosila 49.968.820,00 kn s PDV-om. Ugovor je potpisan temeljem Sporazuma između Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o prijenosu ovlasti za provedbu postupka javne nabave za usluge održavanja i nadogradnje aplikativnog (programskog) dijela sustava CEZIH.

Tijekom 2013. godine temeljem spomenutog Ugovora tvrtka Ericsson Nikola Tesla d.d. je pružala usluge korektivnog i adaptivnog održavanje, te usluge migracije na novu strojnu osnovicu za što je tijekom 2013. godine tvrtki Ericsson Nikola Tesla d.d. isplaćeno 20.281.793,25 kn.

2. projekt e-Liste čekanja i e-Naručivanje

Ugovor o nabavi održavanja i nadogradnje aplikativnog (programskog) dijela sustava e-Liste čekanja i e-Naručivanja u razdoblju od dvije godine nakon sklapanja Ugovora potpisan je između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i tvrtke IN2 d.o.o. 8. studenog 2013. godine. Ukupna ugovorna cijena je iznosila 6.675.000,00 kn s PDV-om. Ugovor je potpisan temeljem Sporazuma između Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o prijenosu ovlasti za provedbu postupka nabave za nabavu održavanja i nadogradnje aplikativnog (programskog) dijela sustava e-Liste čekanja i e-Naručivanja u razdoblju od dvije godine nakon sklapanja Ugovora.

Tijekom 2013. godine temeljem spomenutog Ugovora tvrtka IN2 d.o.o. je pružala usluge korektivnog i adaptivnog održavanja za što je tijekom 2013. godine tvrtki IN2 d.o.o. isplaćeno 2.047.916,66 kn.

3. projekt nabave strojne osnovice za središnji dio sustava CEZIH

Ugovor za nabavu strojne osnovice za središnji dio sustava CEZIH s jamstvenim rokom od 36 mjeseci i u punoj funkciji od potpisivanja Ugovora potpisan je između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i zajednice ponuditelja tvrtki KING ICT d.o.o. S&T Hrvatska d.o.o. i Computech d.o.o. 24. prosinca 2013. godine. Ukupna ugovorna cijena iznosila je 3.868.988,70 s PDV-om. Ugovor je potpisan temeljem Sporazuma između Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o prijenosu ovlasti za provedbu postupka javne nabave za nabavu strojne osnovice za središnji dio sustava CEZIH s jamstvenim rokom od 36 mjeseci i u punoj funkciji od potpisivanja Ugovora.

Tijekom 2013. godine zajednica ponuditelja je isporučila i instalirala svu opremu.

4. projekt nabave licenci programskih proizvoda srednjeg sloja za potrebe sustava CEZIH

Ugovor za nabavu licenci programskih proizvoda srednjeg sloja za potrebe sustava CEZIH potpisan je između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. 30. prosinca 2013. godine. Ukupna ugovorna cijena iznosila je 14.845.350,00 s PDV-om. Ugovor je potpisan temeljem Sporazuma između Ministarstva

zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o prijenosu ovlasti za provedbu postupka javne nabave za nabavu licenci programskih proizvoda srednjeg sloja i baze podataka za potrebe sustava CEZIH.

Tijekom 2013. godine temeljem spomenutog Ugovora tvrtka Ericsson Nikola Tesla d.d. je isporučila 1. isporuku licenci u vrijednosti 3.745.012,50 kn s PDV-om.

5. projekt nabave računalnih programa za potrebe Nacionalnih zdravstvenih programa za rano otkrivanje raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice

Ugovor o nabavi računalnih programa za potrebe Nacionalnih zdravstvenih programa za rano otkrivanje raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice potpisan je između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i zajednice ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i MCS Grupa d.o.o. 14. lipnja 2013. godine. Ukupna ugovorna cijena iznosila je 662.500,00 kn s PDV-om. Ugovor je potpisan temeljem Sporazuma između Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o prijenosu ovlasti za provedbu postupka javne nabave za nabavu računalnih programa za potrebe Nacionalnih zdravstvenih programa za rano otkrivanje raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice.

Tijekom 2013. godine uspješno je završena 1. faza za što je zajednici ponuditelja isplaćeno 175.000,00 kn.

6. projekt nabave usluge održavanja INFORMIX licenci koje koristi IT sustav primarne zdravstvene zaštite

Ugovor o nabavi usluge održavanja Informix licenci koje koristi IT sustav primarne zdravstvene zaštite potpisan je između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i tvrtke ALFATEC Group d.o.o. 6. prosinca 2012. godine. Ukupna ugovorna cijena iznosila je 1.319.788,80 kn s PDV-om. Ugovor je potpisan temeljem Sporazuma između Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o prijenosu ovlasti za provedbu postupka javne nabave za nabavu usluge održavanja Informix licenci koje koristi IT sustav primarne zdravstvene zaštite.

Tijekom 2013. godine tvrtka ALFATEC Group d.o.o. je uredno održavala Informix licence.

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618229- ZANAVLJANJE STARE OPREME	154.907.300	151.776.356	98,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu kapitalnog projekta K618229 - Zanavljanje medicinske opreme za zdravstvene ustanove u RH planirano je 154.907.300,00 kn, a utrošeno je 151.776.355,89 kn, odnosno 97,98% planiranog iznosa. Navedenim sredstvima financirana je nabava medicinske opreme nabavljene za zdravstvene ustanove tijekom 2013. ili prethodnih godina s plaćanjem kroz višegodišnje razdoblje (MR uređaji, anesteziološki aparati, gama kamere, SPECT/CT uređaji, NEURO BI- PLANE, PET/CT uređaj, UZV uređaji, Lithotriptor-uređaj za razbijanje bubrežnih kamenaca, linearni akceleratori, RTG uređaji i RTG sustavi za kardiovaskularnu dijagnostiku, CT, ECMO uređaji.

K797000 IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K797000-IBRD ZAJAM - UČEŠĆE RH	III	38.059.910	23.414.262	61,5
-----------------------------------	-----	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zajam svjetske banke za projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu. Ovim projektom planira se: poboljšati učinkovitost sustava hitne medicine; povećati usklađenost u standardima usluga među županijama; povećati učinkovitost i brzinu reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći; poboljšati učinkovitost hitnih prijema u ciljanim bolnicama; jačati kapacitete Ministarstva zdravlja za razvijanje i upravljanje projektima od kojih bi se neki mogli financirati fondovima Europske unije; izraditi planove za restrukturiranje zdravstvenih ustanova i razvoj ljudskih resursa. U cilju povećanja dostupnosti i učinkovitosti sustava hitne medicine tijekom 2013. godine sklopljeni su ugovori za nabavu RTG, UZV, respiratorne, kardiološke i razne druge medicinske opreme za 17 objedinjenih hitnih bolničkih prijema. Također su nabavljeni i isporučeni TETRA uređaji, telekomunikacijski sustav i IT sustav za potrebe hitne medicinske službe.

Završeni su radovi na uređenju/izgradnji OHBP-a OB Šibenik, OB Zadar, OB Požega, OB Pakrac, OB Virovitica, OB Našice. U cilju edukacije djelatnika HMS održani su tečajevi za djelatnike dispečerske, izvanbolničke HMS, te djelatnike objedinjenih hitnih bolničkih prijema. Sklopljeni su i realizirani ugovori o izradi masterplana zdravstvenih ustanova, strategije ljudskih resursa, outsourcing/spin off nezdravstvenih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u urbanim sredinama	povećanje kvalitete zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	minute	17	MIZ	13	13
Prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u ruralnim područjima sredinama	povećanje kvalitete zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	minute	60	MIZ	40	40
Uvođenje specijalizacije za medicinske sestre/tehničare iz hitne medicine	povećanje kvalitete zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	broj	0	MIZ	100	28

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	10.354.600	6.187.715	59,8

Opis programa

Sanitarna inspekcija Ministarstva uspostavljena je Zakonom o sanitarnoj inspekciji ("Narodne Novine", broj 113/08 i 88/10), te je podijeljena na dva sektora: Sektor državne i granične sanitarne inspekcije i Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, te četiri službe: Državnu sanitarnu inspekciju, Graničnu sanitarnu inspekciju, Županijsku sanitarnu inspekciju i Pravnu podršku i stručni nadzor. Sanitarna inspekcija obavlja poslove od javnozdravstvenog interesa te se inspekcijski nadzor provodi nad provedbom zakona i drugih propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi i to na području sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, proizvodnje i stavljanja na tržište hrane, uključujući i genetski modificiranu hranu i novu hranu te genetski modificirane organizme (u daljnjem tekstu: GMO), proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe, proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe opasnih kemikalija, stavljanja na tržište i uporabe biocidnih pripravaka, zaštite od buke i zaštite od ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Inspekcijski nadzor obavlja se nad građevinama, postrojenjima, prostorom, prostorijama, uređajima, opremom i osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti i djelatnosti na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i prometa te na ostalim javnim mjestima. U okviru priključenja Republike Hrvatske Europskoj uniji, inspekcija će imati važnu ulogu u razmjeni informacija sa službama u zemljama članicama Europske unije koje imaju za cilj zaštitu zdravlja potrošača.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja ("Narodne Novine" broj 28/12), Zakon o sanitarnoj inspekciji ("Narodne Novine", broj 113/08 i 88/10), Zakon o hrani ("Narodne Novine", broj 46/07, 155/08 i 55/11), Zakon o biocidnim pripravcima ("Narodne Novine", broj 63/07, 35/08 i 56/10), Zakon o genetski modificiranim organizmima ("Narodne Novine", broj 70/05 i 137/09), Zakon o kemikalijama ("Narodne Novine", broj 150/05, 53/08 i 49/11), Zakon o zaštiti od buke ("Narodne Novine", broj 30/09, 55/13 i 153/13), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne Novine", broj 79/07, 113/08 i 43/09), Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda ("Narodne Novine", broj 1250/08, 38/09, 55/09 i 119/09), Zakon o predmetima opće uporabe ("Narodne Novine", broj 85/06, 75/09 i 43/10), Zakon o predmetima i materijalima koji dolaze u neposredan dodir s hranom ("Narodne novine", broj 25/13), Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ("Narodne Novine", broj 28/10), Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja ("Narodne Novine", broj 91/10), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija ("Narodne Novine", broj 53/08), Zakon o provedbi (EZ) BR. 689/2008 Europskog parlamenta i vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija ("Narodne Novine", broj 139/10), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama ("Narodne novine", broj 81/13).

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2013. godine sanitarni inspektori su obavili ukupno 182 600 sanitarna nadzora od čega su donijeli 138 220 upravnih predmeta. U Državni proračun Republike Hrvatske uplaćeno je ukupno 39.550.360,00 kn upravnih pristojbi. Temeljem utvrđenih povreda

donijete su sljedeće mjere: podnijeto je 650 optužnih prijedloga s očekivanim iznosom od 5.450.000,00 kn, naplaćeno je 3.320 kazni na mjestu izvršenja prekršaja u ukupnom iznosu od 3.320.500,00kn. Između ostalog, donijeto je: 1108 rješenja o dodjeli notifikacijskih brojeva za dodatke prehrani i za obogaćenu hranu i hranu sa zdravstvenim tvrdnjama; 4353 rješenja o evidenciji subjekata u poslovanju s hranom; 700 rješenja vezano uz ionizirajuće i neionizirajuće zračenje; 1294 rješenja za uvoz opasnih kemikalija; 210 rješenja o uvozu i stavljanje na tržište kozmetike s posebnom namjenom; 73 rješenja za prijavu djelatnosti subjekta u poslovanju s kozmetičkim proizvodima; 275 rješenja za registraciju biocidnih pripravaka; 4234 rješenja za provedbu mjera zaštite od buke; 1574 rješenja za prostor za pušenje i pušački prostor; 5066 rješenja o otklanjanju različitih nedostataka; 526 uzoraka monitoringa GMO i pesticida; 154.397 nadzora na graničnim prijelazima RH nad zdravstvenom ispravnosću hrane, uvozom i prometom predmeta opće uporabe te korištenjem opasnih kemikalija, kao i 8.090 neupravnih predmeta iz svih područja nadzora sanitarne inspekcije. Program Sanitarne inspekcije provodi se uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

* u 2013. godini planirano je 170 000 sanitarnih nadzora, a ostvareno 182.600, te je povećan nadzor povećan radi pojačanog nadzora nad zakonima čiju provedbu nadzire Uprava za sanitarnu inspekciju

A803004 OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A803004- OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.700.000	2.129.352	78,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obavljanje inspeksijskog nadzora, sredstava Državnog proračuna trošila su se za obavljanje sanitarnog nadzora iz područja rada Uprave za sanitarnu inspekciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj sanitarnih inspektora	kretanje broja sanitarnih inspektora u skladu sa zakonom određenim modalitetom, koji iznosi 1 sanitarni inspektor na 15.000 stanovnika (300 sanitarnih inspektora/100%)	broj/%	281/93,66	MIZ	250/83,33	250/83,33
broj obavljenih sanitarnih nadzora	broj obavljenih sanitarnih nadzora	broj	187.500	MIZ	170.000	182.600

nadzora	obavljenih u cilju zaštite zdravlja i života ljudi					
---------	--	--	--	--	--	--

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA	104.992.940	97.591.436	93,0

Opis programa

Ministarstvo zdravlja obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o roditeljskim potporama, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba, Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera, Međunarodni zdravstveni propisi (IHR) usvojeni na 58. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u svibnju 2005. g., Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o obrani, Nacionalni generički, integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim situacijama, Ustav Republike Hrvatske.

A618208 MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A618208-MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE	3.411.000	3.138.205	92,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na aktivnosti A 618208 Međunarodna suradnja, protokol i informiranje sredstva su u najvećem dijelu utrošena za uplatu članarina sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske s drugim institucijama. Sredstva su utrošena sukladno financijskom Planu za 2013.godinu.

Članarine:

1. Svjetska Zdravstvena Organizacija

2. članarina temeljem Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencija Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom
3. članarina temeljem Memoranduma o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u okviru procesa regionalne suradnje u Jugoistočnoj Europi
4. Roterdamska konvencija(UNEP)
5. Hope-članarina (European Hospital Healthcare Federation)

K794006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K794006-INFORMATIZACIJA	6.464.000	5.374.229	83,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su bila osigurana za poslovanje u užem smislu, za zakup, održavanje i plaćanje režijskih troškova poslovnih prostora Ministarstva zdravlja za potrebe rada dislociranih sanitarnih inspektora.

Za kapitalni projekt K 794006 Informatizacija u Državnom proračunu 2013. godine planirano je 6.464.000,00 kn, a utrošeno 5.374.229,11 kn, odnosno 83% planiranog iznosa. U sklopu kapitalnog projekta K 794006 – Informatizacija sredstva su bila osigurana za poslovanje Ministarstva u užem smislu, za unaprjeđenje komunikacijskog sustava i održavanje postojećeg informacijskog sustava. Temeljem Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu nabavljena je informatička oprema u vrijednosti od 2.379.394,08 kn u cilju obnavljanja stare informatičke opreme Ministarstva i informatizacije sanitarne inspekcije. U sklopu održavanja informacijskog sustava Ministarstva zdravlja, temeljem Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu nabavljene su Microsoft licence u iznosu od 677.577,81 kn.

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	8.262.900	8.262.900	100,0

Opis programa

Povećanje kontrole izloženosti štetnim učincima na radnom mjestu, provođenje edukacija radnika, donošenje tehničkih i zdravstvenih smjernica; analiza uzroka pojavnosti profesionalnih bolesti i ozljeda na radu s ciljem smanjenja profesionalnih bolesti i ozljeda na radu. Napomena: * U 2012. godine ukupan broj utvrđenih profesionalnih bolesti bio je 305, od toga je 243 profesionalnih bolesti koje su izazvane azbestom, dok je ostalih profesionalnih bolesti bilo 64. Kako je razdoblje od izlaganja azbestu do dijagnoze iznosi 20 i više godina, često i 40 godina sada se otkrivaju bolesnici koji su bili izloženi azbestu prije 20-40 godina. Podaci ukazuju na moguć trend pada ovih bolesti jer je za najveći broj izloženih već prošlo o

vršno vrijeme za pojavu ovih bolesti , osobito nemalighnih. Slijedom navedenog očekivanja došlo je do smanjenja broja profesionalnih bolesti u 2013. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti na radu, Nacionalni plan zaštite na radu.

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

Opis provedbe cilja programa

Promicane su stručne spoznaje o primjeni mjera kojima se smanjuje ili sprječava izloženost radnika opasnostima i štetnostima na radnom mjestu. Aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na specijaliste medicine rada, stručnjake u zaštiti na radu, radnike i poslodavce, a sadržajem će obuhvaćati sigurnosne i zdravstvene aspekte zaštite zdravlja radnika. Napomena: * U 2012. godine ukupan broj utvrđenih profesionalnih bolesti bio je 305, od toga je 243 profesionalnih bolesti koje su izazvane azbestom , dok je ostalih profesionalnih bolesti bilo 64. .Kako je razdoblje od izlaganja azbestu do dijagnoze iznosi 20 i više godina, često i 40 godina sada se otkrivaju bolesnici koji su bili izloženi azbestu prije 20-40 godina. Podaci ukazuju na moguć trend pada ovih bolesti jer je za najveći broj izloženih već prošlo o vršno vrijeme za pojavu ovih bolesti , osobito nemalighnih. Slijedom navedenog očekivanja došlo je do smanjenja broja profesionalnih bolesti u 2013. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
smanjenje broja profesionalnih bolesti		broj profesion alnih bolesti	305*	HZZZSR	200	209

A618210 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A618210-HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	8.262.900	8.262.900	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu prevencije ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, te unaprjeđenja sustava zaštite na radu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu provodi edukaciju i informiranje specijalista medicine rada, stručnjaka zaštite na radu, predstavnika socijalnih partnera, inspektora rada i ostalih dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu putem besplatnih stručnih seminara, internetske stranice, e-novina i ažurnog odgovaranja na upite stručne i opće javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
uspostava sustava praćenja i zaštite zdravlja radnika radi sprječavanja štetnog utjecaja rada na zdravlje	Povećanje broja educiranih i informiranih dionika o utjecaju štetnosti radnog mjesta na zdravlje	broj educiranih i informiranih dionika	2500	HZZSR	Uvećanje 20 %	24.353

09615 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Uvod

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (Zavod) sa sjedištem u Zagrebu, Margaretska 3, osnovan je radi provođenja tada obveznog zdravstvenog osiguranja, te obavljanja drugih poslova prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, te Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Zavod organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom, te poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Svaki građanin Republike Hrvatske obavezan je prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje, te su svim osiguranim osobama osigurana prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

Opseg i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava se svim osiguranim osobama pod jednakim uvjetima. Prema podacima iz baze podataka osiguranika, prosječan broj osiguranih osoba u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine iznosi 4.349.197 osiguranika.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćaju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na novčane naknade.

Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi Zavod je dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kojim se osiguranim osobama na obvezno zdravstveno osiguranje, osigurava pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

U 2013. g. provedena je Odluka o sanaciji bolničkih zdravstvenih ustanova u državnom vlasništvu i Odluka o pokriću gubitaka HZZO-a, čime su se izmirile dospjele obveze za lijekove i potrošni medicinski materijal za bolničke zdravstvene ustanove, te dio dospjelih obveza HZZO-a (lijekovi na recepte, bolovanja, ortopedska pomagala i transfuzijska medicina).

Ukupno izvršena sredstva po pojedinim pozicijama proračuna su u skladu s osiguranim sredstvima u Državnom proračunu.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
09615-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	23.527.343.920	23.166.316.205	98,5
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	23.527.343.920	23.166.316.205	98,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	23.527.343.920	23.166.316.205	98,5

Opis programa

Opći cilj ovog programa je osigurati zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranim osobama Zavoda, te kroz dopunsko zdravstveno osiguranje osigurati pokriće sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

Ostvarivanje općeg cilja definirano je kroz posebne ciljeve i to:

Na osnovi odredaba članka 25. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i doktora dentalne medicine, u pravilu prema mjestu stanovanja, a prema odredbama općih akata Zavoda.

Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj i tercijarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u najbližoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno kod najbližeg ugovornog zdravstvenog radnika privatne prakse prema mjestu svog prebivališta, odnosno boravka, koji sa Zavodom ima ugovor i osiguranoj osobi može pružiti zdravstvenu zaštitu, a na osnovi uputnice koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite.

Bolničku zdravstvenu zaštitu osigurana osoba ostvaruje u ugovornim bolničkim ustanovama za liječenje bolesnika od akutnih, subakutnih i kroničnih bolesti na osnovu izdane uputnice za bolničko liječenje.

Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo na korištenje lijekova koji su utvrđeni Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Zavoda i Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Zavoda. Osnovna lista lijekova sadrži medikoekonomski najsvrsishodnije lijekove za liječenje svih bolesti.

Pravo na naknade obuhvaća naknade za bolovanja koje se isplaćuju pravnim i fizičkim osobama za bolovanja dulja od 42 dana, zatim naknade braniteljima, odnosno osiguranje sredstava za bolovanje osoba čija nesposobnost za rad je u vezi s bolesti, ozljedom na radu ili ranjavanjem zbog sudjelovanja u Domovinskom ratu. Redovni porodiljni dopust isplaćuje se na teret sredstava Zavoda, a visina naknade iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće.

Najniži mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme iznosi 25% od proračunske osnovice, odnosno 831,50 kn. Najveći mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme kada se isplaćuje na teret sredstava Zavoda je proračunska osnovica uvećana za 28%, odnosno 4.257,28 kn. Visina sredstva za naknade vezane za ozljede na radu i profesionalne bolesti nisu ograničena, i isplaćuju se od prvog dana na teret sredstava Zavoda.

Izvršena sredstva po ovom Programu u 2013. g. u skladu su s planiranim sredstvima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Cilj 1. Osiguranje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Osiguranje prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja

Opis provedbe cilja programa

A690001 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690001-PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.802.291.000	2.767.874.386	98,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Broj posjeta ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine je 43.475.051 posjeta. Najviše posjeta učinjeno je u općoj/obiteljskoj medicini 35.063.108 posjeta, što upućuje na zaključak da je svaki osiguranik u promatranom razdoblju u prosjeku osam puta posjetio ordinaciju opće/obiteljske medicine. Iz prethodne tablice je vidljivo da je broj posjeta ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u promatranom razdoblju češći nego u istom razdoblju prethodne godine. Od 1. travnja 2013. godine uveden je novi model ugovaranja primarne zdravstvene zaštite kojim se prati učinkovitost, kvaliteta, preventivni rad.

Tako je u 2013. godini ugovoreno 2.342 tima opće/obiteljske medicine, 276 timova zdravstvene zaštite predškolske djece, 273 tima zdravstvene zaštite žena, 1.946 timova polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, 155 timova u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, 137 timova u djelatnosti primarne laboratorijske dijagnostike, 872 tima patronažne zdravstvene zaštite, 106 timova higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvan bolničkog liječenja ovisnosti ugovoreno je 44 tima, za djelatnost

javnog zdravstva ugovoreno je 30 timova, djelatnost hitne medicine koja je ugovorena s novouspostavljenim županijskim Zavodima za hitnu medicinu, a ugovara se u skladu s Mrežom hitne medicine (NN 71/ 2012.), sklopljeni su ugovori s 21 Zavodom. Pružanje usluga za zdravstvenu njegu u kući ugovoreno je s 1.267 sestara. Za djelatnost medicine rada sklopljeni su ugovori sa 144 tima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj posjeta u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite	Broj posjeta	broj slučajeva	41.690.116	Izvešće o poslovanju HZZO-a 2012.	42.800.000	43.475.051

A690002 LIJEKOVI NA RECEPTE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690002-LIJEKOVI NA RECEPTE	4.203.227.188	4.203.227.188	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U promatranom razdoblju izdano je 54.845.295 recepata, što je 12,61 recept po osiguranoj osobi Zavoda. U 2013. godini sklopljeni su ugovori sa 1.113 ljekarne-ljekarničke jedinice.

Tijekom 2013. godine na listu lijekova je stavljeno ukupno 723 oblika novih lijekova, od toga na osnovnu listu lijekova 593, a na dopunsku listu lijekova 130. Uglavnom se radilo o generičkim lijekovima, paralelama već prisutnih lijekova, kod kojih svako novo uvrštenje omogućava veći izbor lijekova uz najmanju uštedu od 10%.

Novih lijekova uvršteno je 58, od čega 27 na osnovnu i 31 na dopunsku listu. Na taj je način zaustavljen progresivni rast cijena lijekova.

U 2013. g. sukladno Odluci o pokriću gubitaka HZZO-a, plaćen je dio dospjelih obveza za lijekove na recepte. Unatoč povećanom broju izdatih recepata, troškovi su zadržani u zadanim okvirima.

A690008 NAKNADE ZA BOLOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690008-NAKNADE ZA BOLOVANJA	986.334.161	1.056.598.656	107,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stopa privremene nesposobnosti za rad na teret poslodavca u razdoblju siječanj-prosinac 2013. godine iznosila je 1,31%, manja je za 6,43% od stope privremene nesposobnosti za rad iskazane u prethodnoj godini kada je iznosila 1,40%. Stopa privremene nesposobnosti

za rad na teret Zavoda iznosi 1,54%, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 1,71%, odnosno manja je za 9,94%.

Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad u 2013. godini iznosi 2,85%, a u 2012. godini je iznosila 3,11%, što znači da je ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad manja za 8,36%. Od stope privremene nesposobnosti za rad na teret Zavoda, koja iznosi 1,54%, stopa privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti iznosi 0,98%, zbog komplikacija u trudnoći 0,46%, te zbog njege člana obitelji 0,10%. Znatn udio u stopi privremene nesposobnosti za rad na teret Zavoda čine komplikacije u trudnoći i to 29,87%.

Analiziramo li osnovne pokazatelje privremene nesposobnosti za rad preko 42 dana, čija se naknada isplaćuje na teret Zavoda, proizlazi da je za ukupno 167.424 slučajeva, te za 7.000.913 dana privremene nesposobnosti za rad, prosječno trajanje privremene nesposobnosti za rad iznosilo 41,82 dana, što predstavlja smanjenje za 5,73% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine kada je prosječno trajanje privremene nesposobnosti za rad u danima na teret Zavoda iznosilo 44,36 dana.

Izvršenje izdataka zbog privremene nesposobnosti za rad veća je od planiranih sredstava, jer je na kraju godine provedena kompezacija s korisnicima Državnog proračuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stopa privremene nesposobnosti za rad	Privremena nesposobnost za rad	Stopa	3,11%	HZZO	3%	2,85%
Prosječan broj dnevno odsutnih	Dnevno odsutni s posla	Broj	45.735	HZZO	43.000	41.526

A690019 STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690019-STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	6.239.089.484	6.237.311.421	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti usluge liječenja akutnih bolesti plaćaju se prema dijagnostičko-terapijskim skupinama (DTS), odnosno DBL – dani bolničkog liječenja za kronične bolesti.

Usporedimo li broj dana bolničkog liječenja za akutne bolesti sa brojem slučajeva, može se zaključiti da prosječno trajanje bolničkog liječenja za akutne bolesti u promatranom razdoblju iznosi 7,32 dana, što je manje nego u istom razdoblju prethodne godine kada je prosječno trajanje liječenja za akutne bolesti iznosilo 7,49 dana. Broj slučajeva i broj dana bolničkog liječenja za akutne i kronične bolesti u promatranom razdoblju je smanjen u

odnosu na prošlu godinu. Prosječno trajanje liječenja za kronične bolesti u danima u tekućoj godini iznosi 26,82 dana, a u prethodnoj godini je iznosilo 27,15 dana.

U 2013. godini zaključeni su ugovori sa 64 bolničke zdravstvene ustanove, a od 01.05.2013. godine sklopljen je Ugovor za palijativnu skrb s hospicijem „Marija Krucifiksa Kozulić“ s 14 postelja „palijativne skrbi“. Ukupno je ugovoreno 22.383 postelje, s tim da je ugovoreno 15.940 postelja za akutne bolesti, a 6.443 postelje za kronične bolesti, palijativnu skrb, dugotrajno liječenje i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Prosječno trajanje liječenja za akutne bolesti	trajanje liječenja u danima	dani	7.49	HZZO	7,40	7,32
Broj slučajeva bolničkog liječenja - akutni	Slučajevi liječenja	slučaj	628.712	HZZO	618.000	613.922

A690053 SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690053-SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.048.113.067	3.048.113.067	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U bolničkim zdravstvenim ustanovama, uz ugovoreni broj kreveta, ugovaraju se specijalističko -konzilijarne ordinacije i dijagnostičke jedinice po djelatnostima. Dio specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite (SKZZ) ugovara se i u domovima zdravlja i poliklinikama. Cilj jačanja primarne zdravstvene zaštite je da se smanji broj posjeta u ordinacije SKZZ-a, što je u 2013. g. postignuto.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj posjeta ordinaciji SKZZ	Broj posjeta	Broj	44.589.314	HZZO	43.200.000	42.819.773

A690073 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A690073- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.405.620.500	1.239.567.389	88,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupan broj osiguranika, odnosno zaključenih ugovora o osiguranju u dopunskom zdravstvenom osiguranju u 2013. godini, iznosio je 2.553.846 osoba, dok je u 2012. godini ugovore o osiguranju u dopunskom zdravstvenom osiguranju zaključilo 2.500.177 osoba.

Broj osiguranika koji ispunjavaju uvjete da im se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća na teret Državnog proračuna u 2013. godini je 954.411 osoba (u 2012. godini 944.301 osoba). Broj osiguranika koji sami plaćaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2013. godini iznosi 1.599.435 osoba, što je više za 2,80% nego u prethodnoj godini kada je broj osiguranika koji su sami plaćali policu dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosio 1.555.876 osoba.

Od 01.10.2013. g. izmijenjena je Odluka o visini cijene police te iznosi 70 kn za sve kategorije osiguranika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj zaključenih ugovora	Zaključeni ugovori	Broj	2.500.177	HZZO	2.520.000	2.553.846

102 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Uvod

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na: brak i bračne odnose, te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; međusobne odnose roditelja i djece; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama, te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, te pružanje preventivno-terapijske pomoći; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći iz njegove nadležnosti.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10205-Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.363.319.750	3.351.504.096	99,6
10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.815.294.970	2.796.469.617	99,3
10230-Obiteljski centri	18.669.796	17.676.923	94,7
Ukupno 102-MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH	6.197.284.516	6.165.650.636	99,5

10205 Ministarstvo socijalne politike i mladih

Uvod

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjetovališta i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim partnerima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece o kojima se roditelji ne brinu, posvojenje, zaštitu djece i mladih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te djece i odraslih osoba pod skrbištvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece organizira i sudjeluje u

međunarodnim aktivnostima, promiče prava osoba s invaliditetom, osigurava sredstva za financiranje nedržavnih domova i drugih pravnih i fizičkih osoba na temelju Ugovora o međusobnim odnosima, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, potiče podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10205-Ministarstvo socijalne politike i mladih	3.363.319.750	3.351.504.096	99,6
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	23.953.595	23.938.531	99,9
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	334.198.080	333.443.173	99,8
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	46.371.483	41.554.144	89,6
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.920.044.835	2.912.360.129	99,7
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	38.751.757	40.208.121	103,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	23.953.595	23.938.531	99,9

Opis programa

Posebna zaštita osigurava se ratnim vojnim invalidima II. svjetskog rata, mirnodopskim invalidima, civilnim invalidima Domovinskog rata i II. svjetskog rata, sudionicima II. svjetskog rata te članovima njihovih obitelji te političkim zatvorenicima i članovima njihovih obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, -Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, -Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika.

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

		Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4002-SKRB SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	ZA	334.198.080	333.443.173	99,8

Opis programa

Cilj je ovog programa djelovati na stvaranje djelotvornijeg sustava socijalne skrbi usmjerenog prema socijalno najugroženijim građanima, odnosno socijalno osjetljivim skupinama te na suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti te osiguranje odgovarajuće i dostatne skrbi za djecu i mlade punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, za psihički bolesne odrasle osobe, za djecu i odrasle osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, te za starije i nemoćne osobe.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o volonterstvu, Etički kodeks volontera, Pravilnik o Državnoj nagradi za volontiranje, Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja, Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Rješenje o imenovanju članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije, Smjernice Vijeća Europske unije, preporuke Europske Komisije i UN Volunteers, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o utvrđivanju mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi, Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba, te centra za pomoć i njegu u kući, Pravilnik o načinu pružanja usluga obiteljskog doma te uvjetima glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika.

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života starijih osoba

Opis provedbe cilja programa

Cilj provedbe programa je poboljšavanje kvalitete života starijih osoba, razvijanjem ponude socijalnih usluga za samostalno življenje starijih u suradnji s lokalnim/područnim samoupravama, organizacijama civilnog društva te drugim pravnim i fizičkim osobama; omogućavanje starijim punopravne uloge u društvu kroz socijalne, kulturne, informativne i obrazovne programe dnevnih boravaka; uspostavljanje programskih, organizacijskih i zakonodavnih okvira za izvaninstitucionalne usluge za starije, poticanje volonterstva u radu sa starijim osobama i pružanje potpore udrugama i nevladinim organizacijama koje svojim projektima pomažu poboljšanju života starijih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

% lokalnih zajednica u kojima se pružaju izvaninstitucionalne usluge za starije osobe	Proširenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga za starije povećava se dostupnost usluga i omogućava duži boravak u vlastitom domu starijih, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama	%	25	MSPM	28	25
---	--	---	----	------	----	----

Cilj 2. Razvoj volonterstva i sustava mjerenja volonterskog doprinosa

Opis provedbe cilja programa

Volontiranje je aktivnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Aktivnosti koje su doprinijeti razvoju volonterstva su provedba Zakona o volonterstvu i drugih propisa, izrada prvog Nacionalnog programa za razvoj volonterstva, jačanje regionalnih i lokalnih volonterskih centara, promocija vrijednosti volontiranja i mobilnosti volontera, izrada modela institucionalnog priznavanja volonterskog rada i priznavanje iskustva volonterskog angažmana prilikom zapošljavanja, poticanje međugeneracijske solidarnosti i volontiranja svih dobnih skupina, stručna podrška organizatorima volontiranja, te mjerenje volonterskog doprinosa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj i struktura volontera	Izgradnjom volonterske infrastrukture te sustava mjerenja i vrednovanja volonterskog doprinosa povećat će se broj organizatora volontiranja u javnom i civilnom sektoru te smanjiti materijalna izdvajanja za aktivnosti i usluge u kojima	broj	300	MSPM	330	446

	sudjeluju volonteri					
--	------------------------	--	--	--	--	--

Cilj 3. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Opis provedbe cilja programa

Stvoreni su preduvjeti za transparentan i pravedan način ugovaranja socijalnih usluga što znači da će svi pružatelji usluga u mreži cijenu usluga formirati temeljem jedinstvene metodologije za izračun cijene usluge, na koju će utjecati njihova usklađenost sa smjernicama za pružanje usluga u mreži koje se odnose na stručne i prostorne resurse, te usklađenost s minimalnim standardima kvalitete. Uređen je postupak za dodjelu ocjene o usklađenosti sa standardima socijalnih usluga pružateljima usluga u mreži kako bi se omogućila pravednost sustava socijalnog ugovaranja u smislu pristupa mreži socijalnih usluga za sve pružatelje usluga pod istim uvjetima i pravilima. Usklađenost sa standardima kvalitete pružanja socijalnih usluga, koji su uvedeni u ustanove socijalne skrbi, povećat će razinu učinkovitosti korištenja resursa koji se troše na socijalne usluge te podignutu kvalitetu socijalne usluge.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Razvijen sustav kvalitete socijalnih usluga	Standardi kvalitete predstavljaju polaznu osnovu za mjerenje kvalitete socijalnih usluga, čime se omogućuje precizna, a ujedno i transparentna evaluacija svakog pojedinog pružatelja usluga. Očekivani rezultat ovih promjena je povećanje učinkovitosti korištenja resursa koji se troše na socijalne usluge. Ovo će također dovesti do razvitka	broj	6	MSPM	221	221

	alternativnih socijalnih usluga i smanjenja broja ljudi na listama čekanja za ustanove institucionalne skrbi. Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi uvode se u ustanove socijalne skrbi ukupno 21 zavod za socijalnu skrb u županijama (s područnim centrima i uredima) i 72 doma socijalne skrbi.					
--	--	--	--	--	--	--

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734189-UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	37.491.277	37.290.554	99,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine, iz dijela prihoda od igara na sreću, sa pozicija Ministarstva financirane su aktivnosti udruga koje djeluju u području socijalne skrbi odnosno udruge osoba s invaliditetom i udruga koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, sa ciljem unapređenja kvalitete njihova rada i razvijanja njihovih potencijala u pružanju socijalnih usluga u zajednici, sukladno prioritetnim područjima utemeljenih na nacionalnim strateškim dokumentima, planovima i programima u socijalnoj skrbi. Sredstva namijenjena udrugama izdvajala su se za provedbu druge i treće godine trogodišnjih programa za pružanje socijalnih usluga, institucionalne podrške za saveze udruga osoba s invaliditetom te sedmomjesečni projekti za udruge osobe s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom. Ministarstvo je tijekom 2013. dodijelilo 119 financijskih potpora udrugama, od kojih udrugama osoba s invaliditetom 87 potpora, a udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću 32. Ministarstvo je u 2013. godini temeljem provedenog natječaja financiralo 30 projekata udruga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju te 12 institucionalnih podrški za izgradnju kapaciteta Saveza udruga osoba s invaliditetom. U navedenim programima i projektima ugovorena je provedba pružanja 31 socijalne usluge raznim

grupama korisnika kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, obitelji koje zanemaruju djecu i kojima prijeti rizik od gubitka roditeljske skrbi, mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojima prestaje smještaj u domovima socijalne skrbi, djeca i mladi s poremećajima u ponašanju, djeca i mladi s rizičnim ponašanjem i njihove obitelji, djeca s teškoćama u razvoju, mladi s invaliditetom, odrasle osobe s invaliditetom, žene žrtve nasilja u obitelji, starije i nemoćne osobe te beskućnici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan broj vrsta socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva	Organizacije civilnog društva koje djeluju u području socijalne skrbi, pružaju usluge koje u najvećem postotku doprinose većoj integraciji korisnika koji žive u vlastitom domu.	broj	16	MSPM	40	31

A734191 SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734191-SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	248.835.663	248.585.713	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranje socijalnih usluga koje proizlaze iz ugovora o međusobnim odnosima za pružanje socijalnih usluga, sklopljenim sa ustanovama čiji osnivač nije Republika Hrvatska, te drugim pravnim i fizičkim osobama omogućava se pružanje institucionalnih i/ili izvaninstitucionalnih usluga djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, te žrtvama trgovanja ljudima, u svrhu sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica, te poboljšanja kvalitete njihovog života u zajednici.

A754002 IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754002-IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	45.998.077	45.997.315	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvaninstitucionalnim oblicima skrbi u lokalnoj zajednici obuhvaćen je veći broj starijih osoba na području Republike Hrvatske kroz različite aktivnosti programa, a sa svrhom poboljšanja kvalitete njihova života. Programima se ostvaruje: organiziranje usluga za pomoć u kući starijim osobama, poticanje zapošljavanja lokalnog stanovništva, osobito teže zapošljivih skupina žena; poticanje volonterstva u radu sa starijim osobama; sprečavanje socijalne isključenosti starijih osoba; senzibiliziranje javnosti za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o starijima i dobrosusjedske pomoći, te poticanje međusobne suradnje tijela državne, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih, socijalnih i drugih službi te organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan broj JLR(P)S s kojima je potpisan ugovor temeljem Javnog poziva/broj lokalnih zajednica obuhvaćenih uslugama (veća teritorijalna pokrivenost izvaninstitucionalnim uslugama)	Proširenjem mreže usluga za starije u lokalnim zajednicama povećava se dostupnost usluga i omogućava duži boravak u vlastitom domu starijih, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama	Broj potpisanih ugovora/broj obuhvaćenih JLR(P)S uslugama	91/160	MSPM	91/165	91/160

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	1.873.063	1.569.591	83,8
--	-----------	-----------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je u 2013. godini pružalo administrativnu, logističku, stručnu i financijsku podršku Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva u održavanju radnih i svečanih sjednica te provedbi mjera za razvoj volonterstva, izradu prvog Nacionalnog programa razvoja volonterstva te modela institucionalnog priznavanja volonterskog rada za razvoj kulture volontiranja i ostvarivanja prednosti u korištenju usluga ili kod zapošljavanja. Izrađena je Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i pripadajući Vodič radi dodatnog promoviranja i vrednovanja volonterskog angažmana. Na svečanoj sjednici Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva dodijeljena je Državna nagrada za volontiranje u kategoriji fizičke i pravne osobe, temeljem raspisanog natječaja na koji su prijedloge slali fizičke i pravne osobe. Najviše državne nagrade (2) u području volonterstva dodijeljene u prostorijama Vlade RH. Također, u 2013. izmijenjen je i dopunjen Zakon o volonterstvu te omogućeno financiranje 4 regionalna volonterska centra i 12 lokalnih volonterskih centara. Ministarstvo je još u procesu prikupljanja podataka za 2013. godinu o volonterskim aktivnostima, uslugama i volonterima radi dobivanja vjerodostojne slike o strukturi i broju volontera te organizatora volontiranja u Republici Hrvatskoj. Provedbom Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima volontiranja koji je organizatorima volontiranja propisao obvezu dostave podataka o broju volonterskih sati, broju volontera i volonterskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, podaci za 2013. se prikupljaju putem web aplikacije pod nazivom „Izvješća organizatora volontiranja“ do 31.03.2014. Na dan 28.03.2014. 25 677 volontera realiziralo je 1 470 239 sati volonterskog rada. Službene podatke o organiziranom volontiranju Ministarstvo će objaviti nakon završetka procesa prikupljanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj volonterskih centara	Razvojem volonterskih centara unaprijedit će se volonterska infrastruktura i izgraditi kapaciteti za brže integriranje vrijednosti volontiranja u razvoj lokalne zajednice	broj	8	MSPM	10	16
Promoviranje volontiranja i solidarnosti u	Kontinuitet dodjele Državne	broj	2	MSPM	2	2

zajednici	nagrade za volontiranje i javna prezentacija profila dobitnika nagrade					
Broj sati volontiranja	Mjerenjem sati volonterskog rada prikazat će se volonterski doprinos u razvoju društva kao i uštete javnih resursa u aktivnostima i uslugama u kojima sudjeluju volonteri	broj	800.000	MSPM	850.000	1.222.584

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	46.371.483	41.554.144	89,6

Opis programa

Cilj programa je provedba aktivnosti razvoja ljudskih potencijala te poboljšanje suradnje djelatnika u ustanovama socijalne skrbi s krajnjim korisnicima usluga socijalne skrbi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o sudjelovanjima RH u Programima unije, od 26. srpnja 2012.

Zakon o socijalnoj skrbi

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A792006-PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE	825.000	553.488	67,1

STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi stručni radnici u djelatnosti socijalne skrbi imaju pravo i dužnost trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Pod trajnim stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem podrazumijeva se pojedinačno i organizirano usavršavanje u matičnoj znanosti i struci u području socijalnog rada, socijalne pedagogije, psihologije, logopedije, edukacijske rehabilitacije, radne terapije, odgoja, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, savjetodavnog rada, upravljanja, socijalne politike i drugih područja važnih za učinkovito i kvalitetno obavljanje socijalne skrbi. Trenutačno se u sustavu socijalne skrbi provode reformski procesi koji uključuju promjene u organizaciji poslova centara za socijalnu skrb i transformaciji domova socijalne skrbi i u skladu s tim provode se aktivnosti usmjerene prema unapređenju stručnog rada i prakse stručnih radnika (razvoj baze znanja i vještina). U sklopu navedene aktivnosti provedena je edukacija u "Postupcima rješavanja obiteljskih odnosa za djelatnike sustava socijalne skrbi" za što je educirano 60 stručnih radnika iz sustava socijalne skrbi te Poslijediplomski specijalistički studij za 16 radnika u sustavu socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Provedene edukacije	Ministarstvo socijalne politike i mladih osigurat će sredstva za permanentno stručno usavršavanje stručnih radnika centara za socijalnu skrb kroz organiziranje edukacija	%	100	MSPM	100	100

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.920.044.835	2.912.360.129	99,7

Opis programa

Promicanjem obiteljskih vrijednosti, brige za djecu, mlade osigurati će se postizanje ravnopravnosti u svim područjima suvremenog društva, radi osnaživanja djece i obitelji, te pružanja usluga i potpora u skladu sa potrebama zajednice razvijat će se i suradnja sa tijelima državne uprave i organizacijama civilnog društva usmjerenih zaštiti, poštivanju i promicanju prava djece i mladih, te pružanje podrške obitelji u svrhu unapređenja kvalitete obiteljskog života, promicanje prava i poboljšanje uvjeta života djece i mladih.

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program za mlade od 2014. do 2017. godine, Zakon o mladima, Zakon o savjetima mladih, Obiteljski zakon Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“, Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta, Zakon o udomiteljstvu, Zakon o roditeljskim potporama, Zakon o doplatku za djecu, Zakon o dadiljama, Zakonu o socijalnoj skrbi, Nacionalni strateški dokument za promicanje i zaštitu prava djece od 2013. do 2020. godine Nacionalna obiteljska politika od 2013. do 2020. godine, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga od za razdoblje od 2012. do 2017. godine, Zaključak Vlade RH o sudjelovanjima RH u Programima unije, Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije, Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 u području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja, Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi, Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (Narodne novine 4/1994) – Konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodno otmice djece, Konvencija o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, Konvencija o kontaktima s djecom, Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 u području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja, Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 u području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, Uredba (EZ) br.883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Uredba (EZ) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o proširenju primjene Uredbe (EZ) (883/2004 i Uredbe 8EZ) br. 987/2009 na državljane trećih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhvaćeni isključivo na temelju svog državljanstva

Cilj 1. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece

Opis provedbe cilja programa

Osobita pozornost posvetila se promicanju prava djece te podizanju razine zaštite prava djece kroz provedbu niza mjera definiranih nacionalnim dokumentima usmjerenih djeci, kao i prevenciji poremećaja u ponašanju i teškoća mentalnog zdravlja.

S ciljem unapređenja kvalitete života djece na svim područjima djelovanja poboljšala se koordinacija provedbe nacionalnih dokumenata, informatizacija sustava praćenja provedbe te izrada novih strateških dokumenata na području zaštite prava djece kojom se

omogućila njihova zaštita i usklađivanje nacionalnih javnih politika sa međunarodnom praksom i potrebama djece u pojedinim lokalnim zajednicama.

U suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacijama civilnog društva unaprijedila se kvaliteta života djece, te razvoj usluge usmjerene djeci. Provođenjem stručnih analiza i istraživanja, kao i predlaganjem novih zakonskih rješenja podigla se razina zaštite prava djece.

Raspisan je i proveden Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece, odnosno projekata koji donose nove ideje te modele razvoja i/ili načine promicanja i zaštite prava i interesa djece.

Odobrena su u financijska sredstva za 20 projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava i interesa djece.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan broj provedenih mjera i aktivnosti na nacionalnoj razini te izrađenih i usklađenih nacionalnih dokumenata	Koordinacijom provedbe nacionalnih dokumenata povećat će se broj provedenih mjera kojim će se unaprijediti kvaliteta života djece na svim područjima djelovanja. Organizacija edukacije koordinatora provedbe te informatizacija sustava praćenja provedbe i izvješćivanja pridonijet će učinkovitosti praćenja provedbe. Izradom novih strateških nacionalnih dokumenata osigurat će se pretpostavke za provedbu mjera u narednom razdoblju te usklađivanje politika u svim područjima zaštite prava djece.	% provedenih mjera od strane nositelja	90	MSPM	97	97

Povećan broj provedenih preporuka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i unaprijeđena kvaliteta rada koordinacijskih tijela na lokalnoj razini	Povećanjem broja provedenih preporuka nacionalnih dokumenata potaknut će se veće uključivanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u unapređenje kvalitete života djece, kao i usklađivanje programa sukladno potrebama djece u pojedinoj lokalnoj zajednici. Organizacijom edukacije članova koordinacijskih tijela te razvojem informatizacijskog sustava vertikalne koordinacije i izvješćivanja povećat će se učinkovitost praćenja provedbe mjera na lokalnoj razini.	% preporuka provedenih od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	20	MSPM	30	30
Povećan broj stručnih analiza i istraživanja i novih zakonskih i podzakonskih prijedloga	Povećanjem broja stručnih analiza i istraživanja pratit će se učinak primjene pojedinih zakonskih rješenja te predložiti nova zakonska rješenja kojima će se podići razina zaštite prava djece.	broj	1	MSPM	2	1

Cilj 2. Podizanje kvalitete obiteljskog života

Opis provedbe cilja programa

Osiguravanjem kvalitetne suradnje nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnog društva provedene su mjera u

području senzibilizacije i informiranja, sustava obiteljskih potpora, usklađivanja obiteljskog i poslovnog života te skrbi o djeci. Provođenjem programskih aktivnosti Ministarstva, uz uvažavanje načela kojima se afirmiraju obiteljske vrijednosti, promovirana je obitelj kao jedinstveni i nezamjenjivi fizički, socijalni, emocionalni i gospodarski potencijal društva. Zakonske mogućnosti uvođenja fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta pružile su mogućnost razvoja kvalitetnijeg obiteljskog života i brige za djecu uz zadržavanje radnog odnosa.

Provođenjem aktivnosti usmjerenih sudjelovanju očeva u ranoj skrbi za djecu, odnosno provođenjem radionica namijenjenih budućim roditeljima moguće je utjecati na povećanje broja očeva u ranoj skrbi za djecu. Povećanjem udjela zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta te drugih korisnika prava iz Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama u odnosu na ukupan broj korisnika prava pridonosi se podizanju kvalitete života obitelji i djece.

Unaprjeđenjem, razvojem i poticanjem izvaninstitucionalnih oblika usluga obiteljima i djeci u zajednici i provođenjem projekata i programa usmjerenih afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva, mladih roditelja i članova njihovih obitelji utječe se na podizanje kvalitete obiteljskog života i jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji.

Proveden je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji, odnosno projekata koji pridonose unapređenju kvalitete života jednoroditeljskih obitelji u Republici Hrvatskoj te podizanju javne svijesti o potrebama tih obitelji, razvoju socijalnih vještina roditelja iz jednoroditeljskih obitelji, pružaju roditeljima podršku u prevladavanju poteškoća s kojima se susreću, promiču obiteljske vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, potiču razvoj usluga namijenjenih dobrobiti obitelji te pridonose usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života.

Odobrena su financijska sredstva za 17 projekata udruga usmjerenih podršci obitelji.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stvoreni dugoročni održivi uvjeti za podizanje kvalitete obiteljskog života	Povećanjem udjela zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta te posvojitelja i udomitelja korisnika prava iz Zakona o roditeljskim i roditeljskim potporama u odnosu na ukupan broj korisnika prava pridonosi se podizanju kvalitete života obitelji i djece	%	11,18	MSPM, HZZO	11,28	10,45

Cilj 3. Poboljšanje kvalitete života mladih

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo u svrhu podizanja kvalitete života mladih te jasnog i dugoročnog opredjeljenja u stvaranju socijalnih, obrazovnih, odgojnih, kulturnih, materijalnih i ostalih

uvjeta za trajnu dobrobit mladih te njihovo aktivno, potpuno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici, izrađuje prijedloge zakona, strategija i drugih akata, kreira javne politike za mlade te provodi mjere sukladno propisima i nacionalnim dokumentima.

Ministarstvo je nositelj mjera te je određeno za koordinaciju i praćenje provedbe Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine. U svrhu socijalnog osnaživanja mladih, posebna pozornost usmjerena je na razvoj suradnje nadležnih državnih tijela, organiziranih mladih, mladih ljudi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanova u radu s mladima. Sukladno nacionalnim prioritetima i preporukama međunarodnih tijela i organizacija, Ministarstvo promiče nacionalne, obiteljske i kulturne vrijednosti kod mladih i u tu svrhu provodi programe, konferencije, akcije i kampanje, surađuje s institucijama Europske unije i međunarodnim organizacijama u području razvoja politika za mlade te sudjeluje u

njihovom radu.

U 2013. godini u okviru cilja "Poboljšanje kvalitete života mladih" doneseni su Zakon o mladima, Zakon o savjetima mladih te Nacionalni program za mlade 2014. do 2017. Istraživanje "Potrebe, problemi i potencijali mladih u RH" koje je provedeno na uzorku od 2.000 mladih u Hrvatskoj, a podatke je prikupilo 70 studenata te su izrađeni preliminarni istraživački izvještaji. U lipnju 2013. godine je osnovan Nacionalni odbor za provedbu kampanje "NE govoru mržnje na internetu" koji ima 21 člana/icu i zadužene za izradu akcijskog plana aktivnosti provedbe Kampanje, organizaciju svih događanja predviđenih akcijskom planom aktivnosti Kampanje i koordinaciju Kampanje na nacionalnoj razini.

Strukturirani dijalog uspostavljen je kao jedan od instrumenata novog okvira za suradnju s mladima u Europi uspostavljenog rezolucijom Vijeća Europske unije od 2009. godine.

Pored navedenog osnovan je Savjet za mlade, Garancija za mlade te radna grupa za međunarodnu suradnju koja se bavi pitanjima mladih kroz međusektorsku suradnju, naročito u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i dobrobiti mladih te sporta.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan postotak mladih uključenih u različita područja života u zajednici te povećan broj kvalitetnih usluga u zajednici koje zadovoljavaju potrebe mladih	Međunarodnom i međuresornom suradnjom, suradnjom s mladima te povećanjem broja mjera unaprijedit će se kvaliteta života mladih na svim područjima djelovanja.	% provedenih mjera	95	MSPM	100	87

Cilj 4. Osiguranje uvjeta za provođenje razvojnih projekata u području socijalnog uključivanja

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo u okviru pretpristupnih aktivnosti akreditirano je od prosinca 2008. godine za upravljanje 4. komponentom Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u dijelu sektorske nadležnosti iz područja socijalnog uključivanja, sudjeluje u pripremi, provedbi i praćenju Operativnih programa za razvoj ljudskih potencijala i nositelj je projekata u okviru navedenih programa. Cilj je da se i nadalje osiguravaju uvjeti za provođenje razvojnih projekata usmjerenih promoviranju socijalnog uključivanja i suzbijanju siromaštva, promoviranju zapošljavanja, jačanju kapaciteta dionika na području socijalne politike i sektorskih teritorijalnih paktova za mobilizaciju reformi na nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama. Ministarstvo je i nositelj projekata u okviru 1. komponente IPA-e koja se odnosi na pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, u okviru Programa unije Progress u dijelu koji se odnosi na socijalno uključivanje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja nositelja projekata financiranih iz pristupnih i strukturnih fondova	Nositelji projekata financiranih putem natječaja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći i strukturnih fondova pokazuju uključenost civilnog, javnog i privatnog sektora u provedbi projekata koji pridonose ciljevima razvoja socijalne politike	broj	40	MSPM	100	101

A558047 POLITIKA ZA MLADE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A558047-POLITIKA ZA MLADE	3.404.000	2.964.987	87,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izradom prijedloga zakona, strategija i drugih akata, praćenjem provedbe zakona iz svoje nadležnosti, kreiranjem javne politike za mlade, provođenjem mjera sukladno propisima i nacionalnim dokumentima, te provedbom, koordinacijom i praćenjem važećeg nacionalnog dokumenta za mlade, Ministarstvo je ustrajalo na promjeni javne svijesti o važnosti aktivnog sudjelovanja mladih, ali i o pravima, aktivnostima, problemima i potrebama mladih. Posebna pozornost usmjerit će se na ostvarivanje suradnje nadležnih državnih tijela, organiziranih i neorganiziranih mladih, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanova u radu s mladima.

Ministarstvo je surađivalo s institucijama Europske unije i međunarodnim organizacijama u području razvoja politika za mlade i sudjelovalo u njihovom radu te i na taj način ostvarilo uvjete za sudjelovanje mladih Republike Hrvatske i na europskoj razini.

A653012 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A653012-DOPLATAK ZA DJECU	1.691.485.299	1.690.566.618	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Doplatak za djecu kao oblik potpore obitelji koji ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva djece pridonosi osnaživanju obitelji, odnosno, održanju kvaliteti njihova života. Zajedno s roditeljskim potporama, pridonosi zaustavljanju pada broja rođene djece, a potom i određenom trendu porasta broja novorođene djece. Posebnu zaštitnu ulogu ima i pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete u obitelji korisnika prava na doplatku.

Izračun potrebnih sredstava za isplate naknada za doplatku za djecu temelji se na prosječnom broju korisnika u prethodnoj godini i naknadi koja se određuje ovisno o visini ostvarenog ukupnog dohotka po članu kućanstva mjesečno, u rasponu od 16,33% (0-543,14 kuna) do 50% (do 1.663,00 kuna) proračunske osnovice. Naknada doplatka za djecu može iznositi od 199,56 kuna do 299,34 kuna. Za dijete s težim oštećenjem zdravlja doplatku za djecu određuje se u svoti od 25% proračunske osnovice (831,50 kuna), neovisno o ukupnom dohotku domaćinstva. Korisniku doplatka za djecu, uz utvrđeni iznos doplatka za djecu, pripada i dodatak u iznosu od 500,00 kuna (pronatalitetni doplatku) za treće i četvrto dijete prema propisanim uvjetima.

Doplatak za djecu predstavlja najtransparentniji oblik davanja iz Državnog proračuna, te ima trojaku ulogu: prevencija siromaštva i socijalne isključenosti djece, zadržavanje ili podizanje kvalitete obiteljskog života i pronatalitetnu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zadržavanje podjednakog udjela pronatalitenog dodatka u ukupnom broju	Zadržavanjem udjela pronatalitetnog dodatka za treće i četvrto dijete u obitelji korisnika	%	25,2	MSPM	25,2	21,3

korisnika prava na doplatak za djecu	prava na doplatak, u ukupnom broju korisnika prava na doplatak za djecu, utječe se na održanje kvalitete života djece u obiteljima te potiče rađanje većeg broja djece (3. i 4. djeteta u obitelji)					
--	--	--	--	--	--	--

A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A653028-DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.194.466.825	1.193.165.041	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama, čije su posljednje izmjene stupile na snagu 1. srpnja 2013. godine pripada sustavu obiteljske politike i socijalne sigurnosti kojim se na izravan način štiti majčinstvo, olakšava usklađenost obiteljskih i profesionalnih obveza, potiče natalitet te omogućava veće sudjelovanje očeva u ranom podizanju i odgoju djece.

Zakonom je uređeno pitanje ostvarivanja prava trudnica, roditelja, odnosno roditelja na odgovarajuće vremenske i novčane potpore bez obzira na radnopravni status, te se na odgovarajući način propisuju i neke obveze poslodavca u pogledu zaštite i prava trudnice, roditelje i majke do prve godine života djeteta na radnom mjestu.

Korisnik prema Zakonu o roditeljskim i roditeljskim potporama ima i pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete: da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina (roditelj izvan sustava rada) te da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)

Udio zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta u ukupnom broju korisnika prava	Povećanjem udjela zaposlenih/samozaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta stvaraju se predispozicije za kvalitetniju skrb o djeci te podizanje kvalitete života djece u obitelji.	%	11,1	HZZO	11,2	10,30
Udio očeva korisnika prava u skrbi za djecu u ukupnom broju korisnika	Povećanje udjela očeva korisnika prava u skrbi za djecu omogućava raniji povratak žene na tržište rada, ekonomsku neovisnost i poštivanje ravnopravnosti spolova.	%	2	HZZO	2,05	2,3

A753020 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A753020-PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	9.037.680	8.413.164	93,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem iskazane želje Republike Hrvatske u pregovaračkom poglavlju 26. Obrazovanje i kultura za sudjelovanjem u programu Europske zajednice Mladi na djelu prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, u prosincu 2010. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007.- 2013.) čime je završena pripremna faza te je od 2011. započelo punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu. U skladu s navedenim cilj provedbe programa je kontinuirano i nesmetano punopravno sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu Mladi na djelu od 2011. godine te povećanje međunarodne dolazne i odlazne mobilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje doprinosa inicijativama EU na području	Izvršavanjem aktivnosti vezanih uz ispunjenje preuzetih	Broj periodičnih izvješća	6/2	MSPM	6/2	15/2

unapređivanja dobrobiti mladih, suzbijanja obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama te na području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti, te izvršenje aktivnosti vezanih uz ispunjenje preuzetih obveza RH prema EU	obveza Republike Hrvatske kao članice Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Unije za Mediteran i drugih međunarodnih i regionalnih organizacija unaprijedit će se međunarodna suradnja iz djelokruga rada Ministarstva. Koordinacijom međunarodne dokumentacije osigurat će se uvjeti za izvršavanje odgovarajućih preuzetih obveza RH na području socijalne politike i mladih. Izradom nacрта prijedloga međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva te praćenjem njihove provedbe i pripremom potpisivanja i ratificiranja međunarodnih konvencija iz unaprijedit će se međunarodni status RH na odgovarajućim područjima. Praćenjem provedbe Memoranduma o suglasnosti između Vlade RH i Vlade Kanade o					
--	--	--	--	--	--	--

	mobilnosti mladih pridonijet će se povećanoj obrazovnoj, kulturnoj i radnoj mobilnosti mladih obiju država. Poticanjem i koordiniranjem bilateralne i multilateralne suradnje s ministarstvima ili srodnim organizacijama te suradnjom na pripremi međunarodnih projekata i organiziranjem međunarodnih susreta iz djelokruga Ministarstva ostvarit će se nužna suradnja na međunarodnoj razini, kao i razmjena iskustava i dobrih primjera iz prakse, te unaprijediti odnosi s međunarodnim institucijama i institucijama iz djelokruga socijalne politike i mladih. Sudjelovanjem u edukacijama, stručnom usavršavanju, međunarodnim seminarima, okruglim stolovima i savjetovanjima iz djelokruga Ministarstva, kao i organizacijom raznih skupova,					
--	--	--	--	--	--	--

	konferencija i ostalih događanja na međunarodnoj razini osnažiti će se međunarodni status RH i osnažiti administrativni kapaciteti Ministarstva.					
--	--	--	--	--	--	--

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A788007-MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU	1.074.520	612.125	57,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Međunarodnim sudjelovanjem u radu i praćenjem rada pojedinih tijela EU i VE, te na organizaciju međunarodnih skupova i konferencija te za sudjelovanje na međunarodnim događanjima drugih organizatora u cilju osnaživanja međunarodne suradnje i statusa Republike Hrvatske na području socijalne politike i socijalnog uključivanja pri postizanju ciljeva iz zajedničke europske strategije za gospodarski rast Europa 2020. Radi zaštite interesa djece i obitelji Ministarstvo je sudjelovanjem u procesima donošenja odluka, provedbom ugovora i konvencija te uspostavljanjem međuresorne i međunarodne suradnje s nadležnim tijelima stvorilo okvir za ispunjavanje preuzetih obveza i u suradnji s nadležnim tijelima i ustanovama u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti olakšalo slobode kretanja u skladu s europskom pravnom stečevinom i nacionalnim propisima, sukladno svom djelokrugu i nadležnosti. Članstvo u Europskoj uniji dovelo je do povećanja broja zahtjeva s međunarodnim elementom, na razini Europske unije i međunarodnih te europskih organizacija donose se novi međunarodni instrumenti radi zaštite ranjivih skupina. Osiguranjem spremnosti na sudjelovanje u međunarodnoj pravnoj zaštiti ranjivih skupina te u tom smislu Ministarstvo je prioritetno osnažilo administrativne kapacitete, osiguralo organizacijske i tehničke uvjete i stvorilo pravne pretpostavke čime je omogućeno pravovremeno i učinkovito postupanje radi zaštite interesa djece i obitelji. Ujedno, time su omogućeni i uvjeti za daljnje sudjelovanje u širem sustavu koordinacije socijalne sigurnosti te osiguran doprinos Republike Hrvatske u procesu izrade međunarodnih i EU instrumenata

A788008 PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A788008-PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU	218.500	85.718	39,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U pogledu provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., tijekom 2013. godine su potpisani i sa provedbom su započeli ugovori unutar tri programa dodjele bespovratnih sredstava. Za program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina“ potpisano je 14 ugovora za program dodjele bespovratnih sredstava „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno osjetljivih i marginaliziranih skupina“ potpisano je 17 ugovora ukupne vrijednosti te za „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“ potpisano je 14 ugovora.

Nadalje, 5. studenoga 2012. godine s provedbom je započeo ugovor o uslugama pod nazivom "Podrška sustavu socijalne skrbi u nastavku deinstitutionalizacije socijalnih usluga". Projekt provodi Oxford Policy Management Limited, konzultantska tvrtka iz Velike Britanije, u suradnji s dva hrvatska partnera, Udrugom za promicanje inkluzije i Udrugom za inicijative u socijalnoj politici. Projektom se pruža podrška procesu razvoja mreže socijalnih usluga, vodeći računa o regionalnoj ravnomjernosti dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj na putu k daljnjoj deinstitutionalizaciji i poboljšanju kvaliteta samih socijalnih usluga.

U pogledu Programa unije PROGRESS od listopada 2011. do travnja 2013. godine provodio se projekt „Mreža za ulazak u život odraslih – Osnaživanje i aktiviranje mladih osoba u nepovoljnim situacijama“, u partnerstvu s Mađarskom, Austrijom i Srbijom dok su Ministarstvu i hrvatski partneri bili udruge „Igra“, „Breza“ i „Djeca prva". Projekt je doprinio razvoju inovativnih socijalnih usluga povezanih sa socijalnim uključivanjem mladih u nepovoljnim situacijama u kontekstu metode otvorene koordinacije u području socijalne zaštite i socijalnog uključivanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj raspisanih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava na području socijalnog uključivanja	Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava odnosno direktnu dodjelu, koji se provode u okviru IPA IV Komponente, te Europskog socijalnog fonda za razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici. Natječaji se raspisuju u skladu s godišnjim planom	Broj	2	MSPM	3	3

	nabave koji se donosi na razini IV. Komponente, a predviđeno trajanje projekata je između 12 i 24 mjeseca.					
--	--	--	--	--	--	--

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	38.751.757	40.208.121	103,8

Opis programa

U svrhu učinkovitije integracije osoba s invaliditetom u život zajednice i prevencije njihove institucionalizacije, a time i jačanjem mogućnosti deinstitutionalizacije, Ministarstvo je poticalo razvoj trajnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi i potpora namijenjenih djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Jedan od trajnih oblika skrbi o osobama s invaliditetom je skrb o osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kojom je Ministarstvo osiguravalo uslugu osobne asistencije, a za što je planirano i zakonsko reguliranje ove usluge kojim je trajno uspostavljen pravni, organizacijski i financijski sustav koji jamči osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta neovisno življenje. Do donošenja zakonske regulative, usluga osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osiguravane su u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom putem javnog natječaja koristeći sredstva državnog proračuna.

Navedena usluga osigurana je za 631 korisnika a sredstva su osigurana iz Državnog proračuna i iz dijela prihoda od igara na sreću u suradnji s 80 udruga u 20 županija u Republici Hrvatskoj, a prednost pri zapošljavanju, u ulozi osobnog asistenta, imaju nezaposlene osobe.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Cilj 1. Povećati stupanj socijalne uključenosti osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo posebnu pozornost poklanja podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom povećanjem stupnja socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, osiguravajući pružanje usluge osobne asistencije, zatim osiguravanjem usluge tumača znakovnog jezika, osiguravanjem financijske potpore za projekte kojima se razvija mreža socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe s invaliditetom te razvijanjem programa podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju, mladima i odraslim osobama s invaliditetom, te uz suradnju s udrugama osoba s invaliditetom i znanstvenim institucijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan broj provedenih aktivnosti definiranih Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine	Provedbom većeg broja mjera odnosno definiranih aktivnosti iz Nacionalne strategije povećava se kvaliteta života osoba s invaliditetom.	broj provedenih aktivnosti	232	Izvješće o provedbi mjera Nacional-ne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invalidite-tom u 2009. godini	256	243

A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754019- ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	38.580.002	40.052.705	103,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Jedan od trajnih oblika skrbi o osobama s invaliditetom je skrb o osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kojima je Ministarstvo osiguravalo uslugu osobne asistencije. Usluga osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osiguravana je u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom putem javnog natječaja koristeći sredstva Državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću kroz trogodišnje programe. Navedena usluga u 2013.godini osigurana je za 631 korisnika u suradnji sa 78

udruga osoba s invaliditetom u 20 županija u Republici Hrvatskoj, a prednost pri zapošljavanju, u ulozi osobnog asistenta, imaju nezaposlene osobe. U svrhu socijalne uključenosti osoba s različitim vrstama i stupnjevima oštećenja Ministarstvo je za Europski Socijalni Fond pripremlilo projekte usmjerene na razvoj i širenje mreže socijalnih usluga kao što su usluge osobnog asistenta, tumača/prevoditelja znakovnog jezika i videćeg pratitelja slijepim osobama i druge usluge povezivanjem postojećih nacionalnih resursa i širenjem mreže usluga korištenjem sredstava Državnog proračuna i fondova EU. Osiguravanjem kvalitetnih usluga u zajednici, posebno pri planiranju procesa deinstitutionalizacije ključna je kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na nacionalnoj i regionalnoj (županijskoj) razini, te koordinacija i usklađivanje procesa razvoja mreže institucionalnih i alternativnih usluga svih pružatelja usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja korisnika, osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta kojima je osigurana usluga osobnog asistenta u odnosu na proteklo razdoblje	Osiguravanjem veće dostupnosti usluge osobnog asistenta na cijelom području RH osigurat će se bolja uključenost osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u sva područja života	broj korisnika usluge	551	MSPM	700	631

10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Uvod

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici, prava, postupak za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Pritom je riječ o potrebama koje ove osobe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga, ne mogu zadovoljiti same ili uz pomoć članova obitelji. Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10208-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.815.294.970	2.796.469.617	99,3
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.907.074.352	1.907.849.040	100,0
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	880.942.518	875.695.231	99,4
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	27.278.100	12.925.346	47,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.907.074.352	1.907.849.040	100,0

Opis programa

Ovim programom osiguravana su sredstva za isplatu prava iz Zakona o socijalnoj skrbi - pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, pomoć i njega u kući, pravo na status roditelja njegovatelja, jednokratna pomoć, osobna naknada udomitelju, naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj, pravo na privremeno uzdržavanje djece, ostale naknade i pomoći u sklopu kojih se osiguravaju sredstva za smještaj i novčana naknada tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udomiteljstvu, Obiteljski zakon, Zakon o azilu, te provedbeni propisi.

Cilj 1. Povećanje djelotvornosti rada centara za socijalnu skrb

Opis provedbe cilja programa

Usvajanjem novog Zakona o socijalnoj skrbi (157/13) ostvarili su se preduvjeti za poboljšanje učinkovitosti, transparentnosti, informacijske i stručne osnove sustava socijalne skrbi i socijalnih pomoći, podizanje razine obaviještenosti korisnika i društva o socijalnim pravima.

Naime, usvojeni Zakon sadrži nove kriterije za ostvarivanje socijalnih pomoći i usluga, kao potpora integraciji socijalno isključenih u društvo i na tržište rada, omogućuje uspostavljanje standarda kvalitete socijalnih usluga, uvjeta za provođenje deinstitucionalizacije i razvijanje novih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi, te omogućuje izbor i poboljšanje usluga koje korisnik može ostvariti u procesima socijalne integracije te predviđa uspostavu jedinstvenog registra korisnika socijalnih usluga i novčanih pomoći.

Informatizacijom sustava socijalne skrbi i njezinim umrežavanjem s drugim sustavima preko sustava OIB-a u svrhu razmjene podataka, što je okončano krajem 2013. godine postići će se smanjenje administrativnih troškova kao i pojednostavljivanje samog postupka ostvarivanja prava. Informatizacija i povezivanje različitih sustava pretpostavka je uspostave „ureda sve na jednom mjestu“ koji će preuzeti administrativno i upravno, kontrolu nad svim novčanim davanjima koja se trenutno nalaze u nadležnosti centara za socijalnu skrb, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te ureda državne uprave u županijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Zadržana razina naknada	Učinkovitim i pravovremenim rješavanjem zahtjeva za ostvarivanjem prava iz Zakona	kuna	0	MSPM	Plus, minus 1% polazne vrijednosti	800

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734169-DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	420.474.742	420.435.232	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Doplatka za pomoć i njegu je novčana potpora namijenjena osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavci namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjen broj	Smanjeno administriranje	broj	9	MSPM	2	4

dokumenata potrebnih za ostvarivanje prava	odnosi se na broj dokumenata koje korisnik predaje uz zahtjev za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi na čiji bi broj trebalo utjecati redefiniranje novčanih pomoći, informatizacija (OIB), te uvođenje jedinstvenog tijela vještačenja.					
Smanjeno vrijeme za ostvarivanje novčanih pomoći	Prosječno vrijeme administriranja po jednom predmetu. Početna vrijednost je procjena za ostvarivanje prava na stalnu pomoć koja se najčešće dodjeljuje u centrima za socijalnu skrb	dani	30	MSPM	30	30

A734187 OSTALE NAKNADE I POMOĆI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734187-OSTALE NAKNADE I POMOĆI	105.065.779	110.599.023	105,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U djelokrug nadležnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, a temeljem Zakona o azilu, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom pripadaju prava na smještaj i pravo na socijalnu skrb sukladno propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi hrvatskih državljana. Budući da se sadržaj usluge smještaja koji se osigurava azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom bitno razlikuje od sadržaja usluge smještaja koji se inače osigurava korisnicima u sustavu socijalne skrbi, kroz pravo na smještaj rješava se stambeno zbrinjavanje tih osoba kroz razdoblje od dvadesetičetiri (24) mjeseca od dana

konačnosti rješenja kojim se odobrava azil, odnosno supsidijarna zaštita. Sukladno Pravilniku o smještaju tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom centar za socijalnu skrb za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom unajmljuje stanove i podmiruje troškove stanovanja, troškove režija, troškove eventualne štete, a za tražitelje azila podmiruje troškove mjesečnog džeparca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan broj osoba koje su ostvarile status azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom	Obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska pred ulaskom u Europsku Uniju i s obzirom na očekivani porast broja priznatih statusa porasti će troškovi koji se plaćanju iz sustava socijalne skrbi (smještaj, prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi)	broj	18	MSPM	40	25

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	880.942.518	875.695.231	99,4

Opis programa

Cilj je ovog programa djelovati na stvaranje djelotvornijeg sustava socijalne skrbi usmjerenog prema socijalno najugroženijim građanima, odnosno socijalno osjetljivim skupinama te na suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti te osiguranje odgovarajuće i

dostatne skrbi za djecu i mlade punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju, za psihički bolesne odrasle osobe, za djecu i odrasle osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, te za starije i nemoćne osobe.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Cilj 1. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Opis provedbe cilja programa

Sustav treba biti usmjeren na veće angažiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; sustavnije poticanje i financijsku potporu djelovanju nevladinih organizacija i humanitarnih udruga; bolju usmjerenost novčanih naknada pri čemu će se uvažavati specifičnosti određenih područja zbog običaja i načina življenja, te potreba i interesa korisnika; kvalitetnije pružanje socijalnih usluga u instituciji i izvaninstituciji; kvalitetniju informiranost o socijalnim pravima i informatizaciju sustava, kao i mijenjanje stavova i senzibilizaciju javnosti za te osobe. To ujedno znači da bi trebalo omogućiti povezanost između osobe u socijalno zaštitnoj potrebi i svih dionika u zajednici, edukaciju obitelji, te informiranje javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Razvijen sustav kvalitete socijalnih usluga	Standardi kvalitete predstavljaju polaznu osnovu za mjerenje kvalitete socijalnih usluga, čime se omogućuje precizna, a ujedno i transparentna evaluacija svakog pojedinog pružatelja usluga. Očekivani rezultat ovih promjena je povećanje učinkovitosti korištenja resursa koji se troše na socijalne usluge. Ovo će također dovesti do	broj	6	MSPM	221	221

	razvitka alternativnih socijalnih usluga i smanjenja broja ljudi na listama čekanja za ustanove institucionalne skrbi. Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi uvode se u ustanove socijalne skrbi ukupno 21 zavod za socijalnu skrb u županijama (s područnim centrima i uredima) i 72 doma socijalne skrbi.					

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A734161-CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	247.025.938	246.846.255	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pravo na superviziju, kao proces učenja i razvoja te metode podrške stručnim radnicima u sustavu socijalne skrbi radi poboljšanja kvalitete rada s korisnicima, osigurano je i prepoznato kao nužna pretpostavka kvalitetnog rada stručnjaka. Ostvarivanje ovoga prava provodilo se organiziranjem supervizije za stručne radnike u sustava koju provode educirani supervizori, zaposlenici sustava socijalne skrbi, u gotovo svim dijelovima RH, kroz jednogodišnje cikluse

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Uvedena supervizija psihosocijalnog rada u sustavu socijalne skrbi	Ministarstvo socijalne politike i mladih osigurati će sredstva provođenje sustavne supervizije psihosocijalnog rada stručnim radnicima centara za socijalnu skrb	%	100	MSPM	100	50

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	27.278.100	12.925.346	47,4

Opis programa

Ovim programom provodila se aktivnosti stvaranja boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika sto razumijeva razvoj ljudskih potencijala, informatičko umrežavanje sustava, te poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi, čime se stvara temelj za podizanje standarda kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi prema krajnjem korisniku.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Cilj 1. Povećanje djelotvornosti rada centara za socijalnu skrb

Opis provedbe cilja programa

U cilju povećanja djelotvornosti rada centara za socijalnu skrb, a u vezi s tim kvalitetnog pružanja socijalnih usluga i naknada osigurala su se sredstva za opremanje centara za socijalnu skrb i njihovih podružnica kao i kadrovsku popunjenost s ciljem jačanja stručnih kapaciteta i podizanja kvalitete pružanja usluga korisnicima kako bi se unaprijedila djelatnost socijalne skrbi sukladno standardima kvalitete u ustanovama socijalne skrbi.

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618350-POBOLJŠANJE	800.000	1.631.281	203,9

INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini u okviru aktivnosti poboljšanja infrastrukture u sustavu socijalne skrbi provelo sljedeće radove: sanacija i uređenje objekata, opremanje stanova za smještaj korisnika, nabavu namještaja i opreme te izradu projekata rekonstrukcije prostorija. Navedeni radovi provedeni su na ukupno 12 ustanova u sustavu socijalne skrbi i to: domovima za psihički bolesne odrasle osobe, centrima za socijalnu skrb, centrima za rehabilitaciju i domovima za odgoj djece i mladeži.

Radovi uređenja i opremanja prostora i stanova provedeni su u domovima za psihički bolesne odrasle osobe. Građevinski i obrtnički radovi na otklanjanju nedostatak te nadzor nad njima provedeni su u centrima za socijalnu skrb. Nabava namještaja i opreme provedena je na dvije domovima za psihički bolesne osobe i centru za rehabilitaciju. Preostali radovi odnose se na objavu oglasa za sanaciju krova na domovima za odgoj djece i mladeži i domovima za psihički bolesne osobe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan broj adaptiranih i opremljenih ustanova socijalne skrbi	Ministarstvo socijalne politike i mladih planira ulagati sredstva u adaptiranje i opremanje ustanova socijalne skrbi.	broj	56	MSPM	77	111

K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K618388-NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	1.000.000	2.604.661	260,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo je poduzelo aktivnosti u svrhu izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja ustanova socijalne skrbi, čime se je pridonijelo podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne skrbi.

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K788006- INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	7.165.000	5.466.409	76,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svi centri za socijalnu skrb rade u brzoj, suvremenoj, jednostavnoj, učinkovitoj i multifunkcionalnoj SocSkrb aplikaciji, putem koje su umreženi sa Ministarstvom, povezani međusobno kao i s drugim institucijama i sustavima (Porezna uprava (OIB sustav) - PU; Financijska agencija - FINA; Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - MPPI; Ministarstvo unutarnjih poslova - MUP; Trgovački sud; Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo - CCAA; Središnje klirinško depozitarno društvo - SKDD).

SocSkrb aplikacija omogućava brz, transparentan i jednostavan sustav ostvarivanja socijalnih prava, u potpunosti je prilagođena načinu rada centara za socijalnu skrb, omogućava ujednačavanje u postupanju i odlučivanju, ubrzava radni proces i razmjenu podataka, omogućava trenutnu podršku stručnim radnicima centara za socijalnu skrb u postupanju i rješavanju predmeta, ali i nadzor nad njihovim pravilnim i zakonitim postupanjem.

Formirana je jedinstvena baza podataka o korisnicima, postupcima i novčanim pravima koja korisnici ostvaruju u sustavu socijalne skrbi. Omogućena je jednostavna i brza razmjena podataka o korisniku između centara za socijalnu skrb.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećan broj opremljenih i informatički povezanih radnih mjesta unutar sustava socijalne skrbi	Povećanje broja radnih mjesta koja su informatički opremljena na način da im se osigurava povezanost s informacijskim sustavom socijalne skrbi (umreženost unutar	broj	76	MSPM	3.000	3.000

	sustava).					
--	-----------	--	--	--	--	--

10230 Obiteljski centri

Uvod

Obiteljski centri kreiraju programe usklađene s potrebama lokalne zajednice i potrebama korisnika, te na taj način pridonose razvoju izvaninstitucijskih oblika usluga u zajednici. U cilju jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji, provode projekte usmjerene podizanju kvalitete obiteljskog života, afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva, mladih roditelja i članova njihovih obitelji te provođenje obiteljske medijacije i poslova javnih ovlasti. Poseban naglasak ovdje je stavljen na pružanje podrške obitelji u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života provođenjem programa koji su pomoć roditeljima u svladavanju izazova u odgoju djeteta, kao i pomoći u snalaženju u novim okolnostima. U Republici Hrvatskoj do sada je osnovano 19 obiteljskih centara i to Županijski obiteljski centri u Koprivnici, Karlovcu, Virovitici, Krapini, Vinkovcima, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Senju, Sisku, Bjelovaru, Požegi, Varaždinu, Zadru, Osijek i Čakovec, te Obiteljski centar Grada Zagreba.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10230-Obiteljski centri	18.669.796	17.676.923	94,7
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	18.669.796	17.676.923	94,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	18.669.796	17.676.923	94,7

Opis programa

Ovim programom osiguravana su sredstva za unapređenje kvalitete obiteljskog života, promicanje prava i poboljšanje uvjeta života djece i mladih. U cilju jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji, obiteljski centri provode projekte usmjerene afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva te izobrazbi trudnica, mladih roditelja i članova njihovih obitelji. Obiteljski centri su sadržajno sasvim novi institucionalni oblik servisa namijenjenog obitelji koji ima prije svega savjetodavnu i preventivnu svrhu, a njihov rad temelji se na načelu dragovoljnosti korisnika. Obiteljski centri također obavlja i

stručno-analitičke poslove iz svog djelokruga te informativne, savjetodavne, preventivno – terapijske, edukacijske, promidžbene i druge slične stručne poslove vezane uz pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži.

Zakonske i druge pravne osnove

- Obiteljski zakon,- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji,- Zakon o socijalnoj skrbi,- Konvencija o pravima djeteta,- Nacionalna populacijska politika,- Nacionalna obiteljska politika,- Nacionalni program djelovanja za mlade,

Cilj 1. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

Opis provedbe cilja programa

Razvojem mreže izvaninstitucijskih usluga, koje provode obiteljski centri, moguće je osigurati potporu obitelji u situacijama koje zahtijevaju stručnu podršku i pomoć. Rad obiteljskih centara temelji se na dragovoljnosti korisnika, pri čemu obiteljski centri pružaju stručnu pomoć i provode niz usluga namijenjenih obitelji i njezinim članovima u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju izazova stvarne životne situacije ili rizičnih okolnosti uvjetovanih obiteljskom situacijom. Poseban naglasak ovdje je stavljen na pružanje podrške obitelji u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života provođenjem programa koji su pomoć roditeljima u svladavanju izazova u odgoju djeteta, kao i pomoći u snalaženju u novim okolnostima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Razvijen sustav kvalitete socijalnih usluga	Standardi kvalitete predstavljaju polaznu osnovu za mjerenje kvalitete socijalnih usluga, čime se omogućuje precizna, a ujedno i transparentna evaluacija svakog pojedinog pružatelja usluga. Očekivani rezultat ovih promjena je povećanje učinkovitosti korištenja resursa koji se troše na socijalne usluge. Ovo	broj	6	MSPM	221	221

	će također dovesti do razvitka alternativnih socijalnih usluga i smanjenja broja ljudi na listama čekanja za ustanove institucionalne skrbi. Standardi kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi uvode se u ustanove socijalne skrbi ukupno 21 zavod za socijalnu skrb u županijama (s područnim centrima i uredima) i 72 doma socijalne skrbi.					
--	--	--	--	--	--	--

A754021 PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754021-PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	291.750	520.837	178,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obiteljski centri provode mjere nacionalnih dokumenata kroz održavanje radionica kao što su: Radionice namijenjene roditeljima u rizičnim okolnostima; radionice za roditelje na temu prava djeteta; zatim radionice vezane uz promicanje zdravih stilova života među djecom, mladima i roditeljima; radionice koje će omogućiti roditeljima stjecanje znanja o uspješnom roditeljstvu; zatim radionice vezane uz prevenciju poremećaja u ponašanju kod djece i mladih; radionice za nezaposlene; radionice za roditelje usmjerene ravnopravnoj raspodjeli obiteljskih i kućanskih poslova te ravnopravnoj skrbi o djeci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
------------	------------	----------	---------	-------	--------------------	----------------------

rezultata			vrijednost	podataka	(2013.)	(2013.)
Povećana vrsta i opseg te kvaliteta savjetodavnih usluga koje obiteljski centri pružaju u zajednici	Povećanjem vrste i opsega te kvalitete savjetodavnih usluga obiteljskih centara u zajednici dodatno se utječe na podizanje kvalitete obiteljskog života	broj usluga	23.000	MSPM	30.000	30.000

A754022 SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A754022- SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	196.185	177.585	90,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obiteljski centri provode organizaciju stručnih skupova, okruglih stolova, tribina; obilježavanje Međunarodnih dana npr. dana žena, mladih, borbe protiv nasilja nad ženama, Konvencije o pravima djeteta; borbe protiv ovisnosti, osoba s invaliditetom, volontera, obitelj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećana vrsta i opseg te kvaliteta savjetodavnih usluga koje obiteljski centri pružaju u zajednici	Povećanjem vrste i opsega te kvalitete savjetodavnih usluga obiteljskih centara u zajednici dodatno se utječe na podizanje kvalitete obiteljskog života	broj usluga	23.000	MSPM	30.000	30.000

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Uvod

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša krovna znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije tijekom 2013. bio je organiziran u 9 razreda, 24 znanstvenoistraživačke jedinice u Zagrebu i izvan njega, 5 muzejsko galerijskih jedinica i 17 znanstvenih vijeća i 24 odbora.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstvenog i umjetničkog rada Hrvatska akademija je u 2013. proširila svoju aktivnost na novu znanstvenoistraživačku jedinicu u u Rijeci, gdje je u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, gradom Rijeka i Sveučilištem u Rijeci osnovan Zavod za kliničkotransplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu.

Nadalje, tijekom 2013. Hrvatska akademija proširila je dosadašnju suradnju s drugim akademijama znanosti i umjetnosti u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	52.200.000	52.198.226	100,0
Ukupno 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	52.200.000	52.198.226	100,0

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	52.200.000	52.198.226	100,0

Opis programa

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je u Akademijinim razredima, njihovim znanstvenim vijećima i odborima, koji su ujedno pokretači i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkim i umjetničkim jedinicama koje su, u pravilu, u nadležnosti pojedinih razreda, a preko kojih se ostvaruje veći dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u ostvarenju programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke), medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovnih umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije, te tehničkih znanosti.

Akademijine znanstvenoistraživačke jedinice u 2013. radile su na 29 znanstvenih projekata. Riječ je o tzv. matičnim projektima čija se istraživanja uglavnom obavljaju u Akademiji i čiji su glavni istraživači isključivo redoviti članovi Akademije ili znanstvenici iz Akademijinih zavoda i instituta. Rad na tim projektima financira se sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Financiranje svih tih projekata dovršeno je na kraju godine.

U okviru muzejsko-galerijske djelatnosti tijekom 2013. priređeno je 56 izložbi i održana su brojna druga događanja kao što su koncerti, dobrotvorne aukcije, prezentacije i slično.

Akademija je i u 2013. organizirala akciju pod nazivom »Dani otvorenih vrata HAZU« koja je izazvala veliki interes javnosti i bila iznimno dobro posjećena (7029 posjetitelja).

Akcija je trajala dva dana i na taj način željelo se široj javnosti pokazati brojne aktivnosti koje se odvijaju u okviru Akademije.

Predstavljanje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada obuhvaća sve faze znanstvenoistraživačkog rada i provodi se organiziranjem znanstvenih skupova (domaćih i inozemnih), te održavanjem znanstvenih stručnih i drugih tematskih predavanja, izdavanjem knjiga, zbornika radova, stručnih časopisa te objavljivanjem članaka u domaćim i inozemnim publikacijama.

Tijekom 2013. sudjelovanjem članova Akademije na međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosilo se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

U okviru programa međuakademijske bilateralne suradnje 7 hrvatskih znanstvenika posjetilo je strane akademije, 7 stranih znanstvenika bilo je na studijskom boravku u Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91., 43/96., 159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Narodne Novine 80/96).

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Opis provedbe cilja programa

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2013. nastavila je provoditi svoje aktivnosti na poticanju i organiziranju znanstvenog rada, zalagala se za primjenu postignutih rezultata rada, razvijala umjetničku i kulturnu djelatnost i brinula se o hrvatskoj kulturnoj i graditeljskoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Hrvatska akademija objavljivala je rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva u vlastitoj nakladničkoj djelatnosti, organizacijom znanstvenih skupova, simpozija, seminara i tematskih izložbi, te davala mišljenja i prijedloge za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

U cilju promicanja i predstavljanja postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada održana su 114 znanstvena skupa, savjetovanja i okrugla stola, 95 predavanja i predstavljanja knjiga, te 56 izložbi.

U okviru vlastite nakladničke djelatnosti Akademija je u 2013. izdala 114 svezaka raznih publikacija od čega 24 knjige, 19 zbornika radova, 43 sveska časopisa, 2 knjige sažetaka, 10 kataloga izložbi, 9 spomenica preminulim akademikima, 2 riječnika, 3 partiture te je sudjelovala kao suizdavač 30 sveska raznih publikacija.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim umjetničkim radom	Znanstvenoistraživačkim radom treba biti obuhvaćen što veći broj znanstvenih disciplina jer se na taj način doprinosi znanstvenom napretku	Broj	32	HAZU	31	29

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	51.675.000	51.673.885	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za aktivnost administracije i upravljanja u 2013. utrošeno je 100% planiranih sredstava državnog proračuna.

To uključuje sredstva za isplatu plaća i ostvarenje drugih prava zaposlenika Akademije, sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije, sredstva za tekuće materijalne troškove, sredstva za energiju, te sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevina i opreme.

Realizacija izložbenog programa, organizacije znanstvenih skupova, stručnih predavanja u cjelokupnom iznosu financirana je sredstvima iz potpore iz drugih ministarstava, te sredstvima od donacija pravnih i fizičkih osoba. Realizacija programa nakladničke djelatnosti također je u najvećem dijelu financirana sredstvima iz potpore i vlastitim sredstvima, a u manjem dijelu sredstvima iz državnog proračuna.

Rad Hrvatske akademije u 2013. odvijao se putem 46 ustrojstvenih jedinica, od čega 15 jedinica izvan grada Zagreba i 31 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 10 lokacija.

U akademijinim znanstvenoistraživačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim jedinicama tijekom godine bilo je zaposleno 236 djelatnika i 30 znanstvenih novaka.

Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada na početku godine bio je 144, a na kraju godine broj redovitih članova bio je 142 jer je tijekom godine preminulo dvoje redovitih članova.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586003-OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	200.000	200.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 1993. s ciljem unapređivanja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao jedan od osnivača Zaklade iz svojeg proračuna izdvaja dio sredstava za njezinu redovnu djelatnost.

Sredstva Zaklade u izvještajnom razdoblju utrošila su se za sufinanciranje 73 projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti (neobjavljena djela), 46 pomoći pri organiziranju znanstvenih skupova, te je potpomognuto 38 projekata za razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada pojedinaca ili institucija u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kuna. Udio Akademije u realizaciji tih programa iznosio je 200.000,00 kuna.

Sredstva se svake godine dodjeljuju na temelju javnog natječaja na kojemu mogu sudjelovati svi zainteresirani građani, udruge, razne organizacije i sl

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj projekata kojima se potpomaže znanstveni i umjetnički rad organizacija	Dodjelom pomoći pridonosi se razvoju znanosti i umjetnosti posebice mladih	Broj	127	HAZU	105	157

i pojedinaca	znanstvenika					
--------------	--------------	--	--	--	--	--

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	100.000	100.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač tijekom 2013. izdala je 108 svezaka raznih publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada. Najveći dio tih publikacija izdan je uz financijsku potporu iz drugih izvora financiranja, a sredstva državnog proračuna sudjelovajala su u realizaciji tog programa s iznosom od 100.000,00 kuna, odnosno 6,68% od ukupno utrošenih sredstava za tu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Postignute rezultate znanstvenoistraživačkog rada potrebno je na prikladan način predstaviti javnosti	Broj	20	HAZU	16	24
Broj izdanih zbornika	Postignute rezultate znanstvenoistraživačkog rada potrebno je na prikladan način predstaviti javnosti	Broj	10	HAZU	8	19
Broj izdanih svezaka časopis	Postignute rezultate znanstvenoistraživačkog rada potrebno je na prikladan način predstaviti javnosti	Broj	19	HAZU	16	43

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A586039-MEĐUNARODNA SURADNJA	80.000	79.942	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. sve aktivnosti na polju međunarodne suradnje odvijale su se putem Odbora za međunarodnu suradnju koji je intenzivirao svoj rad na postojećoj međunarodnoj suradnji Hrvatske akademije s međunarodnim znanstvenim organizacijama, kroz rad na međunarodnim projektima.

Hrvatska akademija je tijekom 2013. ostvarila bilateralnu suradnju sa 20 akademija iz 18 država. U okviru te suradnje studijski boravak u Hrvatskoj ostvarilo je 7 stranih znanstvenika, dok je ukupno 7 hrvatskih znanstvenika posjetilo strane akademije.

Članstvom Hrvatske akademije u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama kao što su ESF (Europska znanstvena zaklada), IAP (Inter Academy Panel - globalna mreža svjetskih akademija znanosti), IAMP (InterAcademy Medical Panel - globalna mreža akademija znanosti i medicine), ICSU (International Council for Science - međunarodna nevladina organizacija s ciljem promocije međunarodnih znanstvenih aktivnosti u svim područjima znanosti), UAI (Union International Academies - promocija međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti), ALLEA (All-Europen Academies - promocija, razmjena informacija i iskustava između akademija, te težnja izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućavalo se tijekom 2013. hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska akademija je postala članicom European Academies Science Advisory Council (EASAC).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj akademijinih znanstvenikakoji su uključeni u međunarodne projekte	Uključivanjem akademijinih znanstvenika u međunarodne projekte, bilateralnu razmjenu, te aktivnim sudjelovanjem u radu međunarodnih znanstvenih organizacija doprinosi se promicanju znanosti u svijetu	Broj	21	HAZU	16	15
Broj znanstvenikakoji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Uključivanjem akademijinih znanstvenika u međunarodne projekte, bilateralnu razmjenu, te aktivnim sudjelovanjem	Broj	28	HAZU	20	20

	u radu međunarodnih znanstvenih organizacija doprinosi se promicanju znanosti u svijetu					
Broj potpisanih sporazuma s drugim akademijama	Uključivanjem akademijinih znanstvenika u međunarodne projekte, bilateralnu razmjenu, te aktivnim sudjelovanjem u radu međunarodnih znanstvenih organizacija doprinosi se promicanju znanosti u svijetu	Broj	23	HAZU	23	25

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K586005- POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	25.000	24.837	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupni fond Knjižnice HAZU u 2013. povećan je za 1317 svezaka knjiga i 1503 naslova časopisa, serija i novina. Od ukupnog broja prinovljenih knjiga darom je dobiveno 348 svezaka, razmjenu 310 sveska, a kupnjom 64 svezaka knjiga.

U 2013. u razmjenju je poslano 1050 svezaka na adrese brojnih znanstvenih ustanova u zemlji i svijetu, te je darovano 130 svezaka. Daroprimci su bile brojne gradske i manje narodne knjižnice, zatim fakultetske, muzejske i samostanske knjižnice, te knjižnice ogranaka Matice hrvatske i srodne institucije.

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T586007- NAKLADNIČKI PROJEKT	50.000	49.597	99,2

"HRVATSKA EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE KULTURNE BAŠTINE	I			
--	---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj tiskanih svezaka edicije	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj svezaka	10	HAZU	1	0

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Uvod

Razdjelom 110 – Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 18 proračunskih glava i to: 05 - Ministarstvo pravosuđa, 06 - Pravosudna akademija, 10 - Zatvori i kaznionice, 15 - Vrhovni sud Republike Hrvatske, 20 - Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 25 - Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 27 - Upravni sudovi, 30 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 35 - Državno odvjetničko vijeće, 36 - Državno sudbeno vijeće, 40 - Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 45 - Županijski sudovi, 50 - Trgovački sudovi, 55 - Županijska državna odvjetništva, 65 - Općinski sudovi, 70 - Općinska državna odvjetništva, 75 - Prekršajni sudovi, 91 - Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Razdjel 110 obuhvaća 234 proračunska korisnika od čega 207 pravosudnih tijela i 23 zatvorske institucije.

Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Ministarstvo pravosuđa nastoji pridonijeti stvaranju pravednog društva u kojem će pred pravosudnim tijelima svi koji se istima obrate u razumnom roku ostvariti učinkovitu zaštitu svojih prava. Strategijom programa Vlade Republike Hrvatske utvrđen je opći cilj „Jačanje pravne države i vladavine prava“, što načelno znači jačanje i razvoj ustavnih i zakonskih kategorija koje čine pravnu osnovu bitnu za razvoj demokracije. Reformom pravosuđa radi se na poboljšanju i će se i ubrzavanju rada svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj te jačanju vladavine prava jačanjem učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa, većom pravnom sigurnošću građana, te učinkovitošću u progonu kriminala i korupcije. Među prioriteta područja ubraja se osiguranje neovisnosti i nepristranosti, poboljšanje raspoloživosti besplatne pravne pomoći, promicanje alternativnih načina rješavanja sporova, smanjenje broja neriješenih predmeta i ubrzanje sudskih postupaka te unaprjeđenje zatvorskog sustava. Nadalje, spajanjem manjih sudova i državnih odvjetništava, te ustupanjem predmeta sa opterećenih na manje opterećene sudove ostvaruje se bolja iskorištenost postojećih ljudskih i materijalnih resursa što će pridonijeti ostvarenju načela vladavine prava i učinkovitosti pravosuđa. Učinkovitosti pravosuđa, jačanju sudbene vlasti pridonijet će i transparentnost rada pravosudnih tijela koja omogućava lakši pristup informacijama i ujednačenje sudske prakse. U okviru reforme pravosuđa tijekom 2013. provedeno je niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije nekretnina i uskladili podaci zemljišnih knjiga i katastarskih. Za realizaciju integriranog sustava zemljišne administracije uspostaviti će se sustav koji obuhvaća Bazu zemljišnih podataka pri Ministarstvu pravosuđa i Bazu podataka digitalnog katastarskog plana pri Državnoj geodetskoj upravi. Na taj način postići će se izgradnja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog sustava registracije nekretnina i vlasništva nad nekretninama.

Posebna pozornost posvetit će se jačanju pravnog i institucionalnog okvira, prevenciji, progonu i sankcioniranju korupcije, međuagencijskoj i međunarodnoj suradnji, te širenju opće društvene svijesti o nužnosti sprečavanja korupcije. Jedna od najjačih metoda u borbi protiv korupcije je transparentnost u radu tijela državne vlasti, a provodit će se objavljivanjem relevantnih podataka o prikazu rada tijela državne vlasti

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11005-Ministarstvo pravosuđa	331.792.805	282.703.331	85,2
11006-Pravosudna akademija	6.813.000	6.660.898	97,8

11010-Zatvori i kaznionice	483.508.447	482.069.030	99,7
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.406.000	29.215.915	99,4
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.921.800	18.864.965	99,7
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	21.553.000	21.386.206	99,2
11027-Upravni sudovi	16.595.500	16.472.473	99,3
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.734.800	24.694.990	99,8
11035-Državnoodvjetničko vijeće	1.297.180	1.297.115	100,0
11036-Državno sudbeno vijeće	1.743.907	1.685.981	96,7
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	23.143.000	23.083.506	99,7
11045-Županijski sudovi	257.777.000	257.669.864	100,0
11050-Trgovački sudovi	83.729.100	83.547.419	99,8
11055-Županijska državna odvjetništva	86.035.000	85.813.448	99,7
11065-Općinski sudovi	596.525.000	596.172.455	99,9
11070-Općinska državna odvjetništva	167.964.500	167.819.437	99,9
11075-Prekršajni sudovi	201.858.610	201.734.225	99,9
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	21.008.750	20.982.576	99,9
Ukupno 110-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.374.407.399	2.321.873.832	97,8

11005 Ministarstvo pravosuđa

Uvod

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i službenika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene prekršajne sankcije, zatim upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste te informatizaciju pravosuđa.

Ministarstvo također obavlja nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka te kaznenim tijelima, a obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave, te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveza bivše SFRJ.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima te poslove u svezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11005-Ministarstvo pravosuđa	331.792.805	282.703.331	85,2
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	129.996.182	125.349.640	96,4
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	49.407.340	33.321.219	67,4
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.686.097	3.630.894	63,9
2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	11.700.000	4.108.707	35,1
2806-IZGRADNJA, OBNOVA,	20.639.110	18.245.020	88,4

ODRŽAVANJE OPREMANJE ZGRADA			
2807- INFORMATIZACIJA MODERNIZACIJA ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	65.207.070	57.092.208	87,6
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	19.315.463	20.161.497	104,4
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM PROBACIJSKIM SUSTAVOM	12.245.675	5.614.536	45,8
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	3.412.700	2.318.242	67,9
2811-LJUDSKA PRAVA	2.294.883	1.934.666	84,3
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	11.888.285	10.926.702	91,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	129.996.182	125.349.640	96,4

Opis programa

Program provodi Glava 05 – Ministarstvo pravosuđa. Važnije aktivnosti unutar programa su: Administracija i upravljanje Ministarstva, Međunarodna suradnja, Međunarodna pravna pomoć, Suradnja s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/2011).

Cilj 1. Osigurati redovan rad Ministarstva i sustava pravosudnih i kaznenih tijela

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Povećanje broja riješenih predmeta međunarodne pravne pomoći

Opis provedbe cilja programa

A544037 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A544037-RAZVOJNA SURADNJA	49.900	11.528	23,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine provedene aktivnosti vezane uz:

-edukaciju sudaca i službenika za području svjedocima i žrtvama putem projekata "Podrška procesuiranju slučajeva ratnih zločina u BiH i "Institucionalizacija mreže službi za podršku oštećenima i svedocima pri sudovima opšte nadležnosti u Republici Srbiji",

-studijski posjet delegacije Ukrajine u okviru ICITAP programa s ciljem upoznavanja s načinom rada Uprave za zatvorski sustav Ministarstva,

-studijski posjet delegacije iz Republike Azerbajdžan s ciljem upoznavanja sa sustavom obrazovanja i rada zatvorenika.

A576238 PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576238-PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	110.000	82.558	75,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine provedene su aktivnosti vezane uz:

-izradu kvartalnih izvješća za Europsku komisiju,

-prethodnu notifikaciju svih propisa kojima su u hrvatsko zakonodavstvo prenesene Direktive EU,

-po ulasku u EU, sukladno rokovima acquisa, notifikacija hrvatskih propisa vezana uz provedbu Uredbi ili stupanje na snagu Direktiva,

-koordinacija izrade i izrada nacionalnih stajališta za sastanke radnih skupina Vijeća te za sastanke Vijeća za pravosudne i unutarnje poslove,

-organizaciju sastanaka s predstavnicima institucija EU,

-izrada priprema za redovite sastanke Višegradske skupine,

-redovito sudjelovanje na međuresornoj radnoj skupini radi usklađivanja zajedničkog stajališta odnosno zauzimanja zajedničkog stava Republike Hrvatske o predloženom dokumentu iz nadležnosti pojedinog resornog državnog tijela.

A576239 MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576239- MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	395.200	225.855	57,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine provedene su aktivnost vezane uz:

- pripremu i sudjelovanje u pripremi pedesetak bilateralnih sastanaka, najčešće na ministarskoj razini u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu,
- potpisana Zajednička izjava o suradnji s Turskom,
- ratificiranje Pisma suglasnosti i dopuna Pisma suglasnosti o provedbi zakona s SAD-om,
- ratificiranje Ugovora između RH i BIH o izručenju,
- organizaciju susreta i sastanaka s inozemnim delegacijama i pojedincima,
- održavanje pet sastanaka UNCITRAL-a,
- sudjelovanje na 22. zasjedanju Komisije za kaznenno pravosuđe i prevenciju kriminala i
- sudjelovanje u radu Europskog odbora za pravnu suradnju Vijeća Europe.

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	97.290.185	96.664.310	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću osiguran je redovan rad Ministarstva.

A629006 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629006- MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	306.000	305.982	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća izvršavanje obveza iz dvostranih i višestranih ugovora o pravnoj pomoći u kaznenim i građanskim stvarima, odnosno domaćih zakona u cilju što bržeg provođenja i okončanja sudskih postupaka s elementom inozemnosti u Republici Hrvatskoj i stranim državama.

A629008 REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629008-REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	50.097	44.721	89,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine provedene su aktivnosti vezane uz izradu nacrtu prijedloga i konačnih prijedloga zakona, poslovi u svezi provođenja zakonodavne procedure i izrade podzakonskih propisa.

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	25.740.000	25.740.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnošću podmiruju se obveze nastale s osnova pravomoćnih sudskih presuda, ovršnih isprava, nagodbi i kompenzacija neosnovano pritvorenim osobama.

A629171 SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629171-SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	10.000	4.964	49,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnošću se financira suradnja predstavnika Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudovima.

**A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I
MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629172- ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	5.120.000	1.969.555	38,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. aktivnosi su bile usmjerene uz zadovoljenje materijalnih i kadrovskih potreba vezanih uz tužbu Republike Hrvatske protiv Srbije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu pred Međunarodnim sudom pravde. Aktivnost se odnosi i na financiranje troškova temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju dijela troškova za osobe koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu SFRJ nalaze u pritvoru.

**A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA
OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630017- DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	565.500	300.167	53,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odredbama Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima te službenim vozilima (NN 88/11) propisana je odora, oprema, zaduženje, zamjena, povrat, nošenje odore, opreme, oznaka zvanja, oznaka pravosudne policije.

Sukladno navedenom, uzimajući pri tome propisane rokove upotrebe određenih dijelova odore i opreme, potrebno je planirati njihovu nabavu za ovlaštene službene osoba na osiguranju pravosudnih tijela.

Sukladno Pravilniku o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav (NN 20/04), službenici pravosudne policije obvezni su obaviti redoviti zdravstveni pregled svake dvije godine radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti.

U 2013. godini nastavljena je kontinuirana provedba postupka nabave odora za službenike pravosudne policije i obavljanje zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije što je preduvjet

uspostavljanja potrebnih sigurnosnih standarda nužnih za kvalitetnu provedbu osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	49.407.340	33.321.219	67,4

Opis programa

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranim uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uloznim pravnim lijekovima protiv prvostupanjskih odluka.

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode sljedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program Vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda RH, upravnih sudova, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2013. godine smanjen je u odnosu na prethodnu godinu za oko 7,5%, odnosno sa 795.663 na 735.873 predmeta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 130/11, 28/13) i Zakon o

područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10, 84/11).

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

Opis provedbe cilja programa

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A576241-PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	16.100	4.840	30,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine provedene su sljedeće aktivnosti:

-provedeno 6 edukacija volontera Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela,

- provođenje supervizija i supervizijskih susreta za volontere i službenike Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela,
- definiran način postupanja u obavještanju žrtve, oštećenika ili obitelji o otpustu zatvorenika po primitku obavijesti kaznionice, zatvora i suda organiziranjem sastanaka s nadležnim službama,
- sudjelovanje u aktivnostima Povjerenstva za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima,
- pružanje podrške i informacija (telefonskim putem, putem elektroničke pošte i u pisanom obliku) žrtvama i svjedocima kaznenih djela,
- rješavanje po zahtjevima i isplata naknada šteta po neutemeljenom uhićenju i
- rješavanje po zahtjevima za naknadu žrtvama kaznenih djela.

A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630020-NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.742.450	1.742.319	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Naknada troškova nastalih ustupanjem predmeta drugom stvarno nadležnom sudu, s ciljem ravnomjerne radne opterećenosti sudova koja se uspostavlja delegiranjem predmeta s više radno opterećenih sudova na one manje radno opterećene.

Tijekom 2013. godine općinski sudovi ustupili su 22.603 predmeta nekom drugom općinskom sudu, županijski sudovi ustupili su 3.484 predmeta, trgovački sudovi 504 predmeta i prekršajni 5.300 predmeta.

A630065 ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630065-ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	540.550	540.550	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Počinitelja nasilja u obitelji se uključuje u strukturirani kognitivno-bihevioralni tretman koji mu pomaže steći uvid i prihvatiti odgovornost za vlastito nasilno ponašanje, usvojiti samokontrolu ponašanja, naučiti socijalne vještine i promijeniti uvjerenja koja pridonose održavanju nasilnog odnosa, Provođi se najčešće u trajanju od šest mjeseci.

Psihosocijalni tretman je u izravnoj funkciji zaštite članova obitelji u kojoj ima nasilja i povećanja njihove sigurnosti te smanjenja recidiva i služi zaustavljanju i sprječavanju

nasilničkog ponašanja u obitelji. Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji u 2013. godini provodile su fizičke i pravne osobe provoditelji tretmana. Izvršeno je 159 ovih zaštitnih mjera. Evaluacija tretmana pokazuje oko 70% uspješnost provođenja tretmana, značajno poboljšanje odnosno značajnu promjenu u ponašanju polaznika tretmana na način da počinitelj nasilja promijeni svoje ponašanje i uvjerenje te usvoji pozitivne, ravnopravne i nenasilne obrasce odnosa s članovima obitelji.

K630100 IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630100-IPA I 2010 - JAČANJE UČINKOVITOSTI PRAVOSUĐA U RH	14.752.090	4.029.455	27,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha projekta je povećanje učinkovitosti, skraćivanje trajanja sudskih sporova i smanjenje zaostatka neriješenih slučajeva kroz podršku procesu racionalizacije sudova, izradu prijedloga izmjene sustava dostave, uspostavu sustava snimanja glavnih rasprava te poboljšanje suradnje u kaznenim i građanskim stvarima. Tijekom 2013 godine provodio se twinning ugovor te je ugovoren ugovor o nabavi robe.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	5.686.097	3.630.894	63,9

Opis programa

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije putem

- kontinuiranog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja.
- provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika,
- upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi,
- stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i državnog odvjetništva i dr.

Programom je obuhvaćena i edukacija ovlaštenih osoba na osiguranju pravosudnih tijela putem tečajeva i radionica u organizaciji Ministarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/09, 127/10), Zakon o sudovima i Zakon o državnom odvjetništvu

A630019 IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630019-IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	51.000	49.308	96,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno odredbama Zakona o sudovima i Zakona o državnom odvjetništvu službenici pravosudne policije obavljaju poslove osiguranja osoba, imovine i objekta pravosudnih tijela za koje se omogućuje kontinirano stručno osposobljavanje i usavršavanje u cilju poboljšanja kvalitete provedbe osiguranja osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela. Tijekom 2013. godine nastavljeno je provođenje temeljnih tečajeva vježbenika za službenike pravosudne policije na osiguranju pravosudnih tijela kao i provođenje izobrazbe instruktora naoružanja te nastava gađanja. Provedene su i aktivnosti osposobljavanja za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu.

K630098 IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630098-IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	4.008.198	3.626.274	90,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na podizanje razine profesionalne osposobljenosti sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika. Twinning komponenta projekta je tijekom 2013. bila u provedbi te je uspješno ugovoren i završen ugovor o nabavi opreme za Pravosudnu akademiju.

T544048 IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544048-IPA I 2008 - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE - DRUGI DIO	280.000	-210.388	75,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnovni cilj projekta je jačanje rada Državne škole za pravosudne dužnosnike kroz unapređenje postojećih programa stručnog usavršavanja u području EU prava i unapređenje tijeka rada kroz dizajniranje baze podataka. Projekt je završio sa provedbom u siječnju 2013. godine. Do kraja provedbe projekta ostvareni su svi ciljevi i planirani rezultati. Finalno izvješće projekta odobreno je u lipnju 2013. S obzirom da je avansni iznos plaćanja (u 2012.) bio veći od potvrđenih troškova projekta, u srpnju 2013. proveden je povrat sredstava od strane twinning partnera po obavijesti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	11.700.000	4.108.707	35,1

Opis programa

U okviru programa nalaze se projekti adaptacije, rekonstrukcije i opremanja sudskih zgrada kako bi se ispunili uvjeti za fizičko spajanje sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10 i 84/11), Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima sudova nastalih spajanjem od 25. rujna 2008. godine i Pravilnik o utvrđivanju rokova za osiguranje radnih, prostornih, tehničkih i drugih uvjeta u sjedištima državnih odvjetništava nastalih spajanjem od 24. prosinca 2008. godine, Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - 3. dio

Cilj 1. Stvoriti prostorne uvjete za fizičko spajanje pravosudnih tijela.**Opis provedbe cilja programa****K544053 OPĆINSKI SUD U KRAPINI**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544053-OPĆINSKI SUD U KRAPINI	347.000	338.802	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na ugradnji sustava klimatizacije radi poboljšanja uvjeta rada.

K544055 IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544055-IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA	7.309.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su planirana za avansna plaćanja po ugovorima, međutim radi kašnjenja dostave natječajne dokumentacije projekt nije ugovoren tijekom 2013. godine.

K629154 TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629154-TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	166.000	152.617	91,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju zgrade Općinskog suda u Splitu.

K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630035-OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU	3.857.000	3.612.241	93,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na rekonstrukciji zgrade u Metkoviću za potrebe pravosudnih tijela.

K630077 PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630077- PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	21.000	5.047	24,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Priprema projektne dokumentacije za dogradnju i adaptaciju zgrade.

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	20.639.110	18.245.020	88,4

Opis programa

Programom su obuhvaćena kapitalna ulaganja u izgradnju, obnovu, kupnju i održavanje zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava, ulaganja u uređenje i opremanje pravosudnih i kaznenih tijela u cilju poboljšanja uvjeta rada pravosudnih i kaznenih tijela.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11, 130/11 i 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10 i 84/11),

Zakon o izvršavanju kazne zatvora – pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 190/03), Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje („Narodne novine“ broj 21/74, 39/74, 58/88, 19/90, 66/93 i 73/00), Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99).

Cilj 1. Stvoriti zakonom propisane uvjete smještaja pravosudnih i kaznenih tijela

Opis provedbe cilja programa

K544036 LEGALIZACIJA OBJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544036-LEGALIZACIJA OBJEKATA	148.375	148.375	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Podneseni su zahtjevi za legalizacijom nezakonito izgrađenih objekata zatvorskog sustava.

K544043 ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544043-ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI	600.000	599.056	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na sustavu grijanja i hlađenja zgrade Županijskog sud u Rijeci.

K544045 OPĆINSKI SUD U VINKOVcima

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544045-OPĆINSKI SUD U VINKOVcima	332.500	222.372	66,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na sustavu grijanja i hlađenja zgrade Općinskog suda u Vinkovcima.

K544047 ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544047-ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU	85.500	47.875	56,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izrada projektne dokumentacije za uređenje zgrade Županijskog suda u Zagrebu.

K544060 KAZNIONICA U VALTURI - OTKUP ZEMLJIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544060-KAZNIONICA U VALTURI - OTKUP ZEMLJIŠTA	622.000	621.490	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se odnosi na podmirenje troškova izvlaštenja jednog od suvlasnika na zajedničkom zemljištu na kome se nalazi kamenolom, radi omogućavanja daljnje eksploatacije kamenoloma.

K544061 KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544061-KAZNIONICA U VALTURI - BIOPLINSKO POSTROJENJE	475.000	472.210	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proizvodnjom električne i toplinske energije zbrinjavanjem organskog otpada planiraju se ostvariti uštede u troškovima energenata potrebnih za funkcioniranje kaznionice. Tijekom 2013. godine radilo se na izradi projektne dokumentacije i ishodu svih potrebnih suglasnosti.

K544066 KAZNIONICA U TUROPOLJU - ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544066-KAZNIONICA U TUROPOLJU - ADAPTACIJA SANITARNIH ČVOROVA	228.000	100.998	44,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Promjena i popravak oštećenih elemenata sanitarnih čvorova zgrade Kaznionice u Turopolju.

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629023-UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	428.600	417.813	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom Zakona o izvršavanju kazne zatvora u odnosu na standarde smještaja, prehrane, liječenja, organizacije slobodnog vremena, rada i izobrazbe zatvorenika i maloljetnika obavljena je nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i sl.

K629036 UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629036-UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	1.410.509	1.156.000	82,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Otplata bankarskog kredita vezano za kupnju zgrade za potrebe Visokog upravnog suda RH.

K629176 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629176-VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.650.000	2.413.236	91,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Otplata bankarskog kredita za kupnju zgrade za potrebe Visokog trgovačkog suda RH.

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	1.410.000	1.409.017	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obnovom voznog parka Uprave za zatvorski sustav postignut je sigurniji i brži prijevoz zatvorenika iz jednog zatvora u drugi, odvoženje na lječničke preglede, te na zakazana suđenja i ostalo. Tijekom 2013. godine nastavljeno je podmirenje duga s osnova nabave vozila putem operativnog leasinga.

K629221 VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629221-VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	100.000	61.875	61,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine pripremljena je projektna dokumentacija i postupak javne nabave vezano uz izvedbu radova u tijeku.

K629225 ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629225-ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	725.625	710.338	97,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Radovi na sanaciji i adaptaciji potkrovlja zgrade Županijskog suda u Osijeku.

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629234-OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.217.500	1.217.009	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obnovom voznog parka ostvaren je brži i sigurniji prijevoz sudaca i odvjetnika u udaljenija područja na zakazane rasprave, očevidne i suđenja. U 2013. godini nastavljeno je podmirenje obveza s osnova nabave službenih vozila putem leasinga.

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	1.037.991	698.535	67,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća razne građevinske aktivnosti poput adaptacija, rekonstrukcija te popravaka kojima se saniraju izvanredne situacije poput prokišnjavanja krovova, pucanja cijevi, rušenja dijela objekata i slično.

K629243 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629243-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	2.416.854	2.356.471	97,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela što uključuje popravke, dogradnju i manje rekonstrukcije na zgradama pravosudnih tijela.

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2807-INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	65.207.070	57.092.208	87,6

Opis programa

Program obuhvaća projekte u svrhu informatizacije Ministarstva, pravosudnih i kaznenih tijela kroz planiranje, izgradnju i održavanje informatičke infrastrukture kao i nadogradnju informacijskog sustava u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika. U okviru programa su i projekti financirani iz fondova EU kojima se financiraju aktivnosti s ciljem provođenja potrebnih reformi i zadovoljavanja kriterija sukladno donesenim strateškim dokumentima potvrđenim od strane Vlade i Sabora RH. Informatizacija pravosuđa je kontinuirani proces uvođenja, održavanja i unapređenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima, državnim odvjetništvima, zatvorskom sustavu i samom Ministarstvu pravosuđa.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08, NN122/10, 130/11m, 28/13), Financijski sporazum za IPA 2008 pretprijetupni program pomoći sklopljen izmenu Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europske zajednice 05. lipnja 2009. godine. Financijski sporazum za IPA 2009 pretprijetupni program pomoći sklopljen izmenu Vlade Republike

Hrvatske i Komisije Europske zajednice 05. svibnja 2010. godine, Sporazum o financiranju za IPA 2010 pretprijetupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2010. godinu.

K301143 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K301143- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	13.023.160	13.023.159	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ovog projekta planirana su sredstva za nastavak usluga održavanja i podrške registrima i evidencijama u nadležnosti pravosuđa: sustav besplatne pravne pomoći, urudžbeni zapisnik ministarstva, računovodstveni programi, sudski registar, kaznena i prekršajna evidencija, jedinstveni upisnik prekršajnih predmeta te održavanje web portala pravosuđa i Intraneta, antikorupcijski informacijski sustav te probacijski informacijski sustav. Za potrebe sudova i odvjetništava planira se nabava informatičke opreme i programa.

K576240 E-SPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576240-E-SPIS	14.965.500	14.750.217	98,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguravanje dostupnog i potpuno funkcionalnog sustava za praćenje sudskih predmeta u skladu s relevantnim zakonodavnim okvirom. Uspostava sustava za poslovno izvješćivanje u skladu sa statističkim zahtjevima sudova i Ministarstva pravosuđa.

K629169 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629169- INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	17.673.055	17.254.041	97,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa povezane u jedinstvenu domenu (virtualnu cjelinu) i druge informacijske sustave te redovni rad sudova i odvjetništava, antivirusni programi te izgradnja i održavanje računalnih mreža (LAN) pravosuđa. Tijekom 2013. godine pružana je kontinuirana informatička potpora pravosudnom sustavu. Povezano je dodatnih 60 lokacija u zajedničku domenu Ministarstva pravosuđa. Razmjena podataka o kažnjavanosti sa članicama EU bila je uredna. Na 27 lokacija izvršen je rollaut sustava ICMS, a sustav CTS je uveden u 18 državnih odvjetništava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja sudova na kojima je uveden ICMS	Mogućnost nasumične dodjele predmeta doprinosi neovisnosti pravosuđa	broj	55	MP	91	82
Povećanje broja državnih odvjetništava na koji je uveden CTS	Mogućnost nasumične dodjele predmeta doprinosi neovisnosti pravosuđa	broj	4	MP	50	22

K630073 IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630073-IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	5.697.400	4.733.959	83,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine završena je druga faza ugovora o nabavi opreme (instalirana je audio-video i IT oprema na odabrana županijska i općinska državna odvjetništva). Izvršena su sva plaćanja prema ugovarateljima za ugovore o nabavi opreme(faza II).

Provedba twinning ugovora završila je u srpnju 2013. Do kraja provedbe projekta ostvareni su svi ciljevi i planirani rezultati. U prosincu 2013. provedeno je među-plaćanje (2. plaćenje po ugovoru). Finalno izvješće projekta još nije odobreno.

K630097 IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630097-IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ	8.368.849	4.076.716	48,7

ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA			
---	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se odnosi na restrukturiranje poslovnih procesa na pojedinim prekršajnim sudovima; centralizacija poslovnih procesa u skladu sa EU praksom; razvoj međusobne suradnje i razmjene informacija u lancu prekršajnih sudova; smanjenje zaostalih predmeta i implementacija podsustava pravnih podataka; unapređenje postojećeg informatičkog sustava (ICMS); analiza smanjenja troškova; provedba treninga za korisnike ICMS-a; nabava neophodne IT opreme za provedbu ICMS-a. U 2013. godini je završena provedba service ugovora te je završena provedba tri ugovora o nabavi robe iz druge faze nabave.

Tijekom 2013. godine provodio se je twinning ugovor.

T544050 IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T544050-IPA I 2010 RAZVOJ INFORMATIČKOG SUSTAVA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ	1.506.919	1.209.190	80,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha projekta je povećanje efikasnosti Sektora za međunarodnu pravnu pomoć (MPP) kroz podržavanje poslovnih procesa tj. praćenje predmeta uz podršku informatičke tehnologije.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

- analiza dobre prakse sličnih sustava u EU (najmanje 2 sustava).
- održavanje najmanje dvije radionice s konzultantom i predstavnicima korisnika (Sektor za MPP) radi definiranja funkcionalnih uvjeta za MPP IT sustav.
- definiranje funkcionalnih specifikacija MPP IT sustava.
- projektiranje, razvoj i testiranje MPP IT sustava.
- implementacija MPP IT sustava.
- migracija postojećih podataka u novi MPP IT sustav.
- pisanje, prijevod i tiskanje priručnika za korisnike i administratore MPP IT sustava.
- razvoj i prijevod strategije za održavanje i podršku.
- razvoj i isporuka potrebne tehničke dokumentacije za novi MPP IT sustav.
- edukacija o korištenju i administraciji MPP IT sustava za korisnike.

Provedba ugovora započela je u kolovozu 2013. godine.

T630070 IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630070-IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	321.087	131.097	40,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na izradu komparativnih analiza i analiza potreba, izradu edukacijskih materijala, provođenje edukacije i podršku pri uspostavi sustava ulaska u Školu za pravosudne dužnosnike. Finalno plaćanje provedeno je u siječnju 2013 i projekt je zaključen.

T630080 IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630080-IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	1.533.000	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt bio suspendiran do 09. mjeseca 2013. te nije bilo nikakvih plaćanja po ugovoru tijekom 2013.

Razlog suspenzije vezan je uz trenutne probleme sa ZIS-om koji su predmet drugog ugovora financiranog kroz zajam Svjetske banke, ali predstavljaju važan preduvjet za nastavak provedbe ovog projekta s obzirom na činjenicu da je sustav „One Stop Shop“ koji se treba razviti kroz ovaj projekt podsustav ZIS-a.

T630096 IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630096-IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	1.607.000	1.580.767	98,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na implementaciju eSpis sustava na preostala 33 općinska suda u RH, edukaciju ključnih korisnika na tim sudovima i izradu web portala.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

- implementacija eSpis sustava na preostale općinske sudove odnosno na 33 općinska suda (čime bi se ovaj sustav uveo na sve predviđene sudove u Republici Hrvatskoj) koja uključuje sljedeće faze u samom procesu: instalacija eSpisa, testiranje, pred-produkcija i produkcija (za svaki sud pojedinačno).

- edukacija ključnih korisnika za efikasno korištenje eSpisa na odabranim općinskim sudovima.

- izrada, testiranje i implementacija interne baze znanja za eSpis (koju bi koristilo Ministarstvo pravosuđa i svi zainteresirani korisnici eSpis sustava na sudovima).

- izrada web aplikacije za građanstvo/zainteresirane strane s informacijama vezanim za status predmeta, njeno testiranje i implementacija.

- izrada javne oglasne ploče za sudove na web-u, njeno testiranje i implementacija.

- edukacija zaposlenika sudova za korištenje i održavanje novo razvijenih eSpis web usluga (baza znanja, status predmeta i javna oglasna ploča sudova).

Projekt je završio u kolovozu 2013. Svi planirani ciljevi projekta su ostvareni do kraja provedbe. Finalno plaćanje izvršeno je u studenom 2013. godine.

2808 POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	19.315.463	20.161.497	104,4

Opis programa

Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP) provodi se kao inter-sektorski i interdisciplinarni program s ciljem ubrzavanja i omogućavanja ostvarenja čitavog niza ciljeva određenih

Strategijom reforme pravosuđa i Akcijskim planom za njezinu provedbu.

Svi ciljevi koji će se ostvariti ovim programom su ujedno temeljni ciljevi pravosudnog sustava.

Ciljevi koji se žele postići provedbom programa su:

- racionalizacija mreže sudova i mreže državnih odvjetništava,

- ubrzavanje i racionalizacija sudskih i državno odvjetničkih postupaka, te posljedično smanjivanje zaostataka,

- jačanje transparentnosti u djelovanju sudova i državnih odvjetništava te jačanje antikoruptivnih mehanizama,

- smanjenje „dojma“ o korumpiranosti pravosudnog sustava.

Ostvarenje navedenih ciljeva imat će izravne ekonomske i financijske učinke poput rješavanja većeg broja predmeta u kraćem vremenu i uz manji trošak, izravnih ušteda u režijskim troškovima pravosudnog sustava, racionalnom planiranju budućih investicija u pravosudnom sustavu, učinkovitoj naplati potraživanja, a u konačnici pružanju bolje usluge korisnicima kroz jačanje učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa i jačanje pravne sigurnosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt se provodi na temelju Ugovora o zajmu za Projekt potpore pravosudnom sektoru potpisanog između Republike Hrvatske i međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetske banke), te Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Međunarodni ugovori NN /10). Ugovor o zajmu stupio je na snagu 12. srpnja 2010. godine. Pored toga projekt predstavlja izravan nastavak i/ili dovršetak niza prethodnih projekata vođenih u sklopu CARDS (2002, 2003, 2004) i PHARE (2006) programa i komplementaran je IPA programima (planiranim ili u tijeku).

Cilj 1. Izgradnja/rekonstrukcija i opremanje 4 zgrade pravosudnih tijela.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Daljnja informatizacija poslovnih procesa u pravosudnom sustavu.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3. Unapređenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 4. Jačanje upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa

Opis provedbe cilja programa

K629259 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K629259-DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	1.884.000	6.407.475	340,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se odnosi na dogradnju i rekonstrukciju te opremanje zgrade Državnog odvjetništva RH u Zagrebu, Gajeva 30 a. Obuhvaća građevinsko-obrtničke radove, usluge stručnog i obračunskog nadzora, usluge koordinatora i dr. Tijekom 2013. godine izvršene su gotovo sve planirane aktivnosti, osim dijela završnih radova i montaže opreme.

Obavljen je tehnički pregled i dobivena Uporabna dozvola sa ciljem poboljšanja uvjeta rada i omogućavanja odvijanja svih aktivnosti korisnika zgrade.

K630026 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630026-OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	5.923.900	6.802.099	114,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se odnosi na dogradnju i rekonstrukciju zgrade ex.vojarne „Istarskih brigada” u Puli, za potrebe Županijskog državnog odvjetništva u Puli, Općinskog državnog odvjetništva u Puli, ZK odjela OS u Puli. Građevinsko-obrtnički radovi, usluge stručnog i obračunskog nadzora, usluge koordinatora I i II. Tijekom 2013.godine izvršena je većina od planiranih aktivnosti.

T630087 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T630087-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	2.260.000	1.591.731	70,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt obuhvaća pripremu svih aktivnosti financiranih Zajmom:

- pripremu specifikacija i natječajne dokumentacije
- provedba natječajnih postupaka prema pravilima Svjetske banke
- ugovaranje i nadzor nad provedbom ugovorenih aktivnosti
- praćenje ugovorenih pokazatelja uspješnosti

S danom 31.12.2013. godine povučeno je 8.312.840,13 EUR ili 48,9% restrukturiranog Zajma.

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	12.245.675	5.614.536	45,8

Opis programa

Program obuhvaća izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedbu propisa u odnosu na

smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika te ostale djelatnosti vezane za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava, provedbu propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepjenja, rad komisije u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, izvršavanje sudskih presuda prema osuđenima na rad za opće dobro na slobodi i uvjetnu osudu sa zaštitnim

nadzorom. U cilju daljnjeg unapređenja zatvorskog sustava reformske mjere su bile fokusirane na jačanje zakonodavnog i institucionalnog okvira, edukaciju zatvorskog osoblja radi podizanja razine stručnosti i sigurnosti zatvorskog sustava, izobrazbu zatvorenika i posebne programe, cjelovitu implementaciju zatvorskog informatizacijskog sustava te izgradnju objekata za smještaj zatvorenika.

Zakonom o probaciji, kao novina u području izvršenja kaznenih sankcija, uspostavljen je probacijski sustav. Cilj ovog sustava je osuvremenjivanje kaznenopravnog sustava u Republici Hrvatskoj i smanjenje prenapučenosti ustanova za izvršenje kazni zatvora. U Ministarstvu pravosuđa osnovana je posebna ustrojstvena jedinica za probaciju, a u njenom sastavu sastavu djeluje i 12 probacijskih ureda u većim hrvatskim gradovima. Ovo područje reformi, pored učinkovitosti pravosuđa, zahtijeva najveća kapitalna ulaganja koja Republika Hrvatska poduzima u skladu s mogućnostima i prioritetima.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Pročišćeni tekst – „Narodne novine“ broj 190/03, 76/07, 27/08 i 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i

prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09), Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02) i Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“ broj 61/02) i Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj

135/99), te Zakon o probaciji („Narodne novine“ broj 153/09, 14/12).

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Opis provedbe cilja programa

A629160 SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629160-SLUŽBENIČKI SUDOV I KAZNIONICA, ZATVORA I	175.000	143.729	82,1

ODGOJNIH ZAVODA			
-----------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provođenje postupka protiv službenika zbog povrede službene dužnosti čime se postiže unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave.

A629164 UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629164-UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	266.000	149.214	56,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rad povjerenstva u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka te poboljšanje kvalitete procjena uspješnosti zatvorenika u provođenju pojedinačnog programa i postignućima zatvorenika u resocijalizaciji prilikom odlučivanja o uvjetnom otpustu.

A630018 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630018- DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	1.820.000	1.143.068	62,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja ovlaštenih službenih osoba.

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	722.000	620.829	86,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sektor za probaciju, Središnji ured prati, unapređuje i nadzire zakonitost rada i postupanja probacijskih službenika, donosi odluke i poduzima mjere u vezi izvršavanja probacijskih poslova tijekom kaznenog postupka, izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta, izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi, obavlja poslove vezane uz unaprjeđenja materijalnih, kadrovskih i stručnih uvjeta za njihovo

izvršavanje. Provodi upravni i inspekcijski nadzor nad radom probacijskih ureda. Probački uredi obavljaju poslove vezane uz procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba počinitelja, izradu pojedinačnog programa postupanja, nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada se odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti, postupke izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi, nadzor izvršavanja mjere opreza obveze redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu, nadzor provođenja mjera utvrđenih rješenjem o određivanju istražnog zatvora u domu, izradu izvješća zatvoru, odnosno kaznionici, nadzor nad uvjetno otpuštenim osuđenikom, izradu izvješća o počinitelju za državno odvjetništvo, sud ili suca izvršenja. Vode maticu i osobnike osoba uključenih u postupke probacije.

Tijekom 2013. godine, u probaciju je bilo uključeno oko 3.300 počinitelja kaznenih djela. Realizacijom ove projektne aktivnosti omogućeno je osnovno funkcioniranje probacijskih ureda i obavljanje zakonom predviđenih poslova. Osim probacijskih ureda kroz ovu projektnu aktivnost osigurana su također i sredstva za rad Središnjeg ureda Sektora za probaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećana primjena alternativnih kaznenih sankcija	Povećanom primjenom alternativnih kaznenih sankcija smanjuje se prenapučenost hrvatskih zatvora	Broj presuda kojima je izrečena uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i rad za opće dobro na slobodi□	1145	MP	1200	1192

K630072 IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630072-IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	5.704.315	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je završen u ožujku 2013. godine, ali sva izvješća, kao podloga za plaćanje, nisu odobrena tijekom 2013. nego kasnije pa se plaćanja po projektu očekuju u 2014. godini.

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2810-SUZBIJANJE	3.412.700	2.318.242	67,9

KORUPCIJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	I		
---	---	--	--

Opis programa

Osnovna zadaća programa je progon počinitelja kaznenih djela Organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

Da bi se ostvarili ciljevi u suzbijanju korupcije i ostvarivanju Nacionalnog programa posebna pažnja usmjerena je na slučajeve velikih zlouporaba od strane službenih osoba, a u svezi organiziranog kriminala na otkrivanje i procesuiranje transnacionalnog organiziranog kriminaliteta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine” 76/09), Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine” broj 76/09, 153/09 i 116/2010) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine” broj 152/08 i 76/09).

K576246 JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K576246-JAČANJE KAPACITETA USKOK- A (IPA 2007)	2.695.000	465.403	17,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je usmjeren na jačanje sposobnosti USKOK-a u provođenju zajedničkih istraga kaznenih djela s međunarodnim elementom i razvoj software-a za upravljanje predmetima na USKOK-u, koji također dostavlja podatke o predmetima analitičkom software-u kako bi ih on mogao obrađivati. Finalno plaćanje izvršeno je u studenom 2013.

Svi planirani ciljevi projekta su ostvareni do kraja provedbe.

2811 LJUDSKA PRAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2811-LJUDSKA PRAVA	2.294.883	1.934.666	84,3

Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva pravosuđa s međunarodnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih prava i prava

nacionalnih manjina, kontinuirano izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i niza drugih nacionalnih strategija i planova.

Zakonske i druge pravne osnove

Provedba međunarodnih ugovora koji se odnose na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u području pravosuđa te provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici

Hrvatskoj te Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 62/08, 44/11- Odluka USRH i 81/11)

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.937.883	1.934.666	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Olakšavanje ostvarenja prava građana Republike Hrvatske i stranaca, te pristup sudovima i javnopravnim tijelima u Republici Hrvatskoj, na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska.

Osiguravanje stručne pravne pomoći što treba imati učinke na učinkovitost sudskih i upravnih postupaka.

U 2013. godini podneseno je ukupno 8033 zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć od čega je odobreno 6013 zahtjeva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja odobrenih zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć	Odobranjem zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć osigurava se pristup sudovima za građane slabijeg imovinskog statusa	broj	4929	MP	7000	6013

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	11.888.285	10.926.702	91,9

Opis programa

Program Zemljišne knjige dio je Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“ koji je pokrenut još 2003. godine kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška u svrhu razvoja učinkovitog tržišta nekretnina. Kroz projekt dovršen je i Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske, razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Stoga je potrebno osigurati punu upotrebu i funkcionalnost ZIS-a koji jamči efikasan i racionalan sustav registracije nekretnina, a njegovim povezivanjem s drugim registrima, sustavima i podsustavima u RH osigurat će se integrirani sustav zemljišne administracije koji će zadovoljavati potrebe javnog i privatnog sektora. U konačnici steći će se svi uvjeti da se registar nekretnina i upravljanje nekretninama svede na administrativno informacijsku razinu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH Klasa: 940-10/10-02/06 o Planu i programu mjera provedbe brisanja društvenog vlasništva i uknjižbe vlasništva Republike Hrvatske u zemljišne knjige, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« br.91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07. i 152/08.), Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu br 8086-HR za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i IBRD-a od 17. kolovoza 2011. godine (NN-MU 13/14) i Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (Narodne novine br. 107/10).

K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K544028-PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR	5.000.000	4.038.417	80,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U razdoblju 2013.-2015 provesti će se implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske za 109 zemljišno knjižnih odjela što će racionalizirati oba sustava (zemljišnoknjižni i katastarski) i pojednostaviti poslovne procese. Takav sustav će građanima i korisnicima uštedjeti vrijeme i novac primjerice izdavanjem službenog izvotka elektronskim putem, ali i brojne druge funkcionalnosti. Tijekom 2013. godine uveden je zajednički informacijski sustav na 12 zemljišno knjižnih odjela općinskih sudova. Osim toga provedene su aktivnosti uparivanja OIB-a, izrada migracijskih skripti za podršku obnovi zemljišnih knjiga, te nabava strojne i programske opreme za ZK odjele.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj ZK odjela na kojima je implementiran ZIS	broj ZK odjela na kojima je implementiran ZIS	broj	5	MP	20	12

K630111 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K630111-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	6.888.285	6.888.285	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine provedeno je udomljavanje i održavanje ZIS sustava u zemljišno knjižnim odjelima u općinskim sudovima u Zadru, Biogradu na moru, Požegi, Koprivnici, Đurđevcu, Bjelovaru, Čazmi, Daruvaru, Garešnici, Grubišnom Polju, Ivanić Gradu i Pakracu te su podaci migrirani u novi sustav zemljišne knjige. Podaci na internetskim stranicama su objedinjeni i sinkronizirani.

11006 Pravosudna akademija

Uvod

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike), te omogućiti stalno stručno usavršavanje sudaca i zamjenika državnih odvjetnika.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

11006-Pravosudna akademija	6.813.000	6.660.898	97,8
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE PRAVOSUDNOM SUSTAVU	6.813.000	6.660.898	97,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE PRAVOSUDNOM SUSTAVU	6.813.000	6.660.898	97,8

Opis programa

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije putem kontinuiranog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja, provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika, upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi, stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i Državnog odvjetništva i dr.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/2009).

Cilj 1. Unapređenje stručnih sposobnosti i vještina radi stručnog i učinkovitoga obavljanja pravosudne dužnosti

Opis provedbe cilja programa

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA PRAVOSUDNIM TIJELIMA	1.762.000	1.757.000	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kontinuirano stručno usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i savjetnika u pravosudnim tijelima sukladno Programu stručnog usavršavanja koje donosi Programsko vijeće Pravosudne akademije u cilju unaprjeđenja stručnih sposobnosti i vještina pravosudnih dužnosnika kroz:

-standardno stručno usavršavanje

-specijalizirano stručno usavršavanje

Tijekom 2013. godine održano je 187 aktivnosti u pet regionalnih centara PA

za ukupno 2676 polaznika, po sljedećim

nastavnim cjelinama :

Kazeno pravo

Građansko pravo

Trgovačko pravo

Prekršajno pravo

Upravno pravo

EU i međunarodno pravo

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja programa	Povećanjem broja ciljanih stručnih programa jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	318	MP	324	187

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A844001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE	3.848.800	3.711.698	96,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osiguravanje uvjeta (prostornih, materijalnih, ljudskih, administrativnih i dr.) za svakodnevni rad i funkcioniranje Pravosudne akademije kao javne ustanove koja se bavi stručnim usavršavanjem u pravosuđu.

Provedene aktivnosti stručnog usavršavanja sukladno donesenom Programu za 2013. godinu od strane Programskog vijeća Pravosudne akademije :

Aktivnost: Kontinuirano stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima: 2676 polaznika

Aktivnost: Početno stručno usavršavanje vježbenika u pravosudnim tijelima : 0 polaznika

Aktivnost: Početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike: 94 polaznika

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A844002-DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	1.202.200	1.192.200	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike radi stjecanja znanja i vještina za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti, a u svrhu unaprjeđenja učinkovitosti i stručnosti pravosuđa: Tijekom 2013. godine održano je 59 radionica (podijeljenih u 5 grupa) za ukupno 94 polaznika, na slijedeće teme:

- Upravljanje raspravom i održavanje reda u kaznenom postupku; Identitet optužbe – ovlasti suda
- Sjednica optužnog vijeća i postupanje po njoj; Pripremno ročište ili prava rasprava
- Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku; Izvođenje dokaza u kaznenom postupku
- Ispitivanje djece na sudu, kaznena djela na štetu spolne slobode
- Prethodni postupak, istraga i dokazne radnje, podizanje optužnice i dostavljanje optužnice sudu
- Pravo EU – Uvod u kazneno pravo EU
- Pravo EU – Prethodni postupak temeljem čl. 267 UFEU
- Pravo na obranu i pravo na zastupanje
- Brzi postupci – građansko
- Skraćeni postupak - kazneno
- Kazneno pravni aspekti Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama
- Mirno rješavanje sporova / Sporazumijevanje i primjena oportuniteta – državnoodvjetnički aspekt
- Mirno rješavanje sporova – uvod u mirenje
- Rad na složenim / opsežnim predmetima – državnoodvjetnički aspekt
- Rad na složenim / opsežnim predmetima – kaznenopravni aspekt
- Rad na složenim / opsežnim predmetima – civilnopravni aspekt
- Radno pravo
- Upravno pravo - Upravno sudjelovanje u prvom stupnju

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja programa	Povećanjem broja ciljanih stručnih programa jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	78	MP	80	59

11010 Zatvori i kaznionice

Uvod

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 23 institucije zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11010-Zatvori i kaznionice	483.508.447	482.069.030	99,7
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	483.508.447	482.069.030	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	483.508.447	482.069.030	99,7

Opis programa

Izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika, te ostale djelatnosti vezane za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava, provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja, rad komisije u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, izvršavanje sudskih presuda prema osuđenima na rad za opće dobro na slobodi i uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Pročišćeni tekst – „Narodne novine“ broj 190/03, 76/07, 27/08 i 83/09), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09), Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02) i Pravilnik o

rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“ broj 61/02) i Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99), te Zakon o probaciji („Narodne novine“ broj 153/09).

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

Opis provedbe cilja programa

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	482.957.967	481.718.256	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršavanje kazne zatvora i mjere pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika, te ostale djelatnosti vezane uz redovno funkcioniranje zatvorskog sustava.

Posebna pozornost polaže se na osposobljavanje osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora za život na slobodi u skladu sa zakonima i društvenim pravilima, te osiguranje zaštite temeljnih prava zatvorenika utvrđenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Povećanje broja zatvorenika uključenih u posebne tretmanske programe	Povećanje broja zatvorenika koji budu uključeni u ove programe povećava se učinkovitost izvršavanja kazne zatvora u smislu smanjenja vjerojatnosti ponovnog činenja kaznenih djela po izdržanoj kazni	BROJ	3181	MP	1% u odnosu na 2012.	
--	---	------	------	----	----------------------	--

A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A630012-CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	550.480	350.774	63,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uvodni tečajevi za novoprimitljene službenike, temeljni tečajevi službenika pravosudne policije i dopunski tečajevi za sve ovlaštene službene osobe radi stjecanja dodatnih specijalističkih znanja. Provođenjem izobrazbe ostvaruju se posebni ciljevi iz Strategije Vlade RH za 2012. – 2014. godinu, i to: jačanje zaštite ljudskih prava, suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave.

Kontinuirana izobrazba i stjecanje novih znanja službenika radi zakonitog i stručnog obavljanja poslova izvršavanja kaznenopravnih sankcija i mjera, te povećanje broja dodatno stručno osposobljenih službenika

Navedena aktivnost ostvaruje se provedbom Programa izobrazbe Centra u odnosu na službenike zatvorskog sustava.

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A631000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	28.949.500	28.796.627	99,5
--	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Kao redovni sud Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviše tijelo sudske uprave nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2013. godine Vrhovni sud RH zaprimio je ukupno 9.816 predmeta, riješio 7.419 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 12.429 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Smanjenjem postotka neriješenih predmeta povećati će učinkovitost pravosuđa	broj	10487	MP	8323	

A631001 MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A631001- MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	41.500	41.500	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uspostavljanje suradnje s inozemnim vrhovnim sudovima, pravosudnim tijelima te međunarodnim organizacijama

Sudjelovanje u međunarodnim projektima i stručnim skupovima u cilju međusobnog upoznavanja s radom navedenih tijela te sudjelovanje u radu konferencija, seminara i drugih skupova u svrhu razmjene iskustva, obrazovanja, ustanovljavanja zajedničkog stručnog djelovanja na određenim područjima.

Tijekom 2013. godine u okviru međunarodne suradnje obavljene su sljedeće aktivnosti:

posjet predsjednika Vrhovnog suda RH:

- Vrhovnom sudu Crne Gore,
- Vrhovnom sudu Češke Republike i
- Vrhovnom sudu Finske
- uzvratni posjet Vrhovnog suda Crne Gore.

A631012 SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A631012-SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	415.000	377.788	91,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sustav je tijekom 2013. godine bio visoko dostupan. Obavljena je nadogradnja sustava, promijenjen dizajn stranice i doradana stranica na stranom jeziku.

Tijekom 2013. uz ažuriranje postojećeg sadržaja javne web stranice Vrhovnog suda, dodatno je objavljeno:

- 9.714 sudskih odluka
- 25 priopćenja o događanjima i aktivnostima suda, izvješćima
- 353 obavijesti o javnoj sjednici
- 7 natječaj o zapošljavanju i obavijesti o nabavi

Dnevno se ažuriraju podaci o predmetima Uskoka, Ratnog zločina i Razumnog roka. Također, redovno se ažuriraju podaci o strukturi zaposlenika sudova što omogućava pravovremenu izradu izvješća za potrebe Vrhovnog suda.

11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Uvod

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 27/11, 130/11, 28/13) te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene

Zakonom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.921.800	18.864.965	99,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.861.800	18.814.160	99,7
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000	50.805	84,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	18.861.800	18.814.160	99,7

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, upravnih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 122/10, 27/11, 57/11, 130/11, 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	18.861.800	18.814.160	99,7
---	------------	------------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima te odredbama drugih propisa. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom. Tijekom 2013. godine Visoki trgovački sud Republike Hrvatske zaprimio je ukupno 11.180 predmeta, riješio 7.181 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 18.455 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj	14110	MP	13758	18455

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	60.000	50.805	84,7

Opis programa

Programom se provodi kontinuirana edukacija za suce, državne odvjetnike, sudačke i Državno odvjetničke savjetnike i službenike i namještenike Ministarstva.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/2001, 92/05 i 34/12); Zakon o sudovima (NN 122/2010, 27/11, 57/11 i 130/11); Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/2009, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11); Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (NN 81/2002).

A632001 SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A632001- SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	60.000	50.805	84,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti provodi se organizacija savjetovanja i seminara za suce i sudske savjetnike trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj. Aktivnost obuhvaća pripremu radnog materijala,

organizaciju okruglih stolova i radionica s različitom tematikom iz djelokruga rada trgovačkih sudova i Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Uvod

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba, zakonitosti općih akata, sukobu nadležnosti između upravnih sudova i u drugim zakonom propisanim slučajevima. U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske određen je rad u sudskim odjelima i to u Mirovinsko-invalidsko-zdravstvenom odjelu, Financijsko radno-pravnom, Imovinsko-pravnom odjelu i Vijeću za ocjenu zakonitosti općih akata. Tijekom 2012. godine Visoki upravni sud RH zaprimio je ukupno 2.612 predmeta, riješio 13.073. predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 8.164 predmeta.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11025-Visoki upravni sud Republike Hrvatske	21.553.000	21.386.206	99,2
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	21.553.000	21.386.206	99,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH	21.553.000	21.386.206	99,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba, zakonitosti općih akata, sukoba nadležnosti između upravnih sudova i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

U Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske određen je rad u sudskim odjelima i to u Mirovninsko-invalidsko-zdravstvenom odjelu, Financijsko radno-pravnom odjelu, Imovinsko-pravnom odjelu i Vijeću za ocjenu zakonitosti općih akata. Tijekom 2013. godine Visoki upravni sud RH zaprimio je ukupno 2.612 predmeta, riješio 13.073 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 8.164 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj	20651	MP	14600	8164

11027 Upravni sudovi

Uvod

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj u svrhu osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda RH i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11027-Upravni sudovi	16.595.500	16.472.473	99,3
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.595.500	16.472.473	99,3

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	16.595.500	16.472.473	99,3

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, upravnih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 122/10, 27/11, 57/11, 130/11, 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	16.595.500	16.472.473	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici

Hrvatskoj u svrhu osiguranja pune jurisdikcije Upravnog suda i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. U tu svrhu ustanovljeni su prvostupanjski upravni sudovi: Upravni sud u Zagrebu (mjesno nadležan za Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku, Varaždinsku, Sisačko-moslavačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Zagrebačku županiju i Grad Zagreb), Upravni sud u Splitu (mjesno nadležan za Dubrovačko-neretvansku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Zadarsku županiju), Upravni sud u Rijeci (mjesno nadležan za Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Karlovačku županiju) i Upravni sud u Osijeku (mjesno nadležan za Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku županiju).

Prvostupanjski upravni sudovi odlučuju o:

- tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
- tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
- tužbama protiv propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnih tijela u zakonom propisanom roku,
- tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora i u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Tijekom 2013. godine svi upravni sudovi zaprimili su ukupno 13.813 predmet, riješili 8.885 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 12.003 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj		MP		12003

11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Uvod

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske,

poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, međunarodnim te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem poslovanju državnih odvjetništava.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.734.800	24.694.990	99,8
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	24.734.800	24.694.990	99,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	24.734.800	24.694.990	99,8

Opis programa

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, međunarodnim te stranim sudskim i drugim tijelima. Programom su obuhvaćeni nadzor nad progonom počinitelja kaznenih i kažnjivih djela, zaštita imovine Republike Hrvatske, nadzor nad radom nižih državnih odvjetništava u tim poslovima i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 57/11 i 130/11), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 146/08, 84/11 i 130/11) i Zakon o USKOK-u („NN“, br. 76/09 i 116/10 i 57/11) Odluka Vijeća EU o osnivanju Eurojusta broj: 2002/187/PUP, 2003/659/PUP, 2009/426/PUP, Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 91/10, 81/13, 124/13)

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

Cilj primjene programa je osigurati jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana, tj. utjecati na smanjenje broja kaznenih djela, kažnjavanje počinitelja, a s druge strane zaštititi imovinu Republike Hrvatske.

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	334.100	334.100	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sporazum o jačanju suradnje između Hrvatske i Eurojusta, potpisan je 9. studenog 2007. godine. Eurojust je tijelo Europske Unije, osnovano Odlukom Vijeća Europske Unije 28. veljače 2002. godine u čijem radu sudjeluju predstavnici država članica Europske Unije u provedbi istrage i progona ozbiljnog prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja. Eurojust je ovlašten s trećim državama sklapati sporazume o suradnji kojima se uređuju pitanja međusobne suradnje iz nadležnosti Eurojusta, što obuhvaća i mogućnost za te države imenovanje svog nacionalnog predstavnika pri Eurojustu sa sjedištem u Den Hagu.

Aktivnošću se omogućuje:

- ostvarivanje međunarodne pravne pomoći u složenim predmetima organiziranog kriminala, korupcije, terorizma, trgovine drogama i drugim kaznenim djelima iz kataloga EU Odluke o EUROJUST-u.
- ubrzavanja izvršenja zahtjeva za pružanjem međunarodne pravne pomoći (mala međunarodna pravna pomoć: ispitivanje okrivljenika i svjedoka, videokonferencija, pretraga osoba i prostora, prikupljanje dokumentacije u inozemstvu; izručenje)
- uspostavljanje kontakata sa stranim pravosudnim dužnosnicima kada se kazneni postupak vodi u više država,
- formiranje zajedničkih istražnih timova
- sudjelovanje na koordinacijskim sastancima II i II razine organiziranima u prostorijama EUROJUST-a ili država članica EU,
- sudjelovanje na Okruglim stolovima, Strateškim sastancima, Savjetovanjima organiziranima od strane EUROJUST-a,

Tijekom 2013. aktivnosti su bile organizirane putem „državnog odvjetnika za vezu“ do 30. lipnja 2013.

Nacionalni član je imenovan 30. rujna 2013., a daje se ukupna prikaz predmeta u radu:

Ukupno zaprimljeno 123 predmeta.

Na Kolegiju je otvoreno 12 predmeta.
 Sudjelovanje u radu Kolegija
 Sudjelovanje na Strateškom savjetovanju
 Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	16.717.000	16.677.190	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u 2013. godini bio je usmjeren na temeljne zadaće državnog odvjetništva, to jest na nadzor nad progonom počinitelja kaznenih djela, zaštitom imovinskih interesa RH i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti.

U ostvarivanju navedenih zadaća posebna pažnja bila je kao i ranijih godina usmjerena na koordinaciju rada i nadzor nad poslovima:

- suzbijanja korupcije i gospodarskog kriminaliteta,
- suzbijanja organiziranog, a posebno organiziranog transnacionalnog kriminala,
- procesuiranja ratnih zločina,
- rad na predmetima pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva,
- zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske, kako u postupcima tako i posebno kroz poslove uknjižbe imovine Republike Hrvatske.

Nadzor nad radom i koordinacija rada provodi se kroz redovite i izvanredne preglede, praćenje statističkih pokazatelja o radu, te izradu izvješća o radu u kojima su iskazani kako pozitivni, tako i negativni trendovi u kretanju kaznenih i drugih predmeta.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je kroz redovite mjesečne sastanke, davanjem uputa i koordinaciju u najvažnijim predmetima usmjeravalo i nadziralo rad nižih državnih odvjetništava. Samo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske imalo je u radu 1576 drugostupanjskih kaznenih predmeta koji su riješeni davanjem mišljenja. Tijekom godine riješeno je 140 predmeta u vezi zaštite zakonitosti u kaznenim i prekršajnim predmetima, a također je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske postupalo u predmetima izvanrednih pravnih lijekova u kaznenim predmetima (568 predmeta), neposredno je nadziralo i usmjeravalo rad u pojedinim kaznenim predmetima nižih državnih odvjetništava (2717 predmeta) te u građanskim i upravnim stvarima (3545 predmeta).

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634002- MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	230.600	230.600	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na suradnju Državnog odvjetništva RH s drugim državnim odvjetništvima kako u regiji tako i u Europi i izvan Europe, a sve u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitiju međunarodnu suradnju i pravnu pomoć.

Ciljevi provođenja aktivnosti su:

- potreba donošenja državnoodvjetničkih odluka u kaznenim postupcima sa „stranim – međunarodnim“ elementom,
- omogućavanje vođenja kaznenih postupaka protiv osoba koje su nedostupne domaćim zakonodavstvima,
- izvršenje sudskih odluka u domicilnim državama osuđenika,
- udovoljavanje stranim zahtjevima za pružanje međunarodne pravne pomoći,
- uspostavljanje regionalne državnoodvjetničke suradnje,
- sudjelovanje u donošenju odluka Vijeća Europe kroz Savjetodavno vijeće državnih odvjetnika Vijeća Europe (CCPE),
- uspostavljanje međunarodnih kontakata i suradnja sa izvaneuropskim državama.

Tijekom 2013. godine provodile su se sljedeće aktivnosti:

- 187 Zahtjeva za pružanje međunarodne pravne pomoći
- 58 međunarodnih potraga
- 91 Ustup predmeta stranoj državi
- 91 preuzimanje predmeta od stranih država
- 13 zahtjeva za transfer
- 6 europskih uhićenih naloga
- 4 izručenja,
- po Protokolu za ratne zločine s BiH, razmijenjeni su podaci u 5 predmeta u odnosu na 12 osoba. Protiv 3 osobe donesena su tijekom 2013. godine Rješenja o provođenju istrage zbog ratnih zločina počinjenih na području BiH.
- Održana VII Regionalna konferencija državnih odvjetnika/tužitelja u vezi sa progonom ratnih zločina,
- Sudjelovanje na brojnim međunarodnim sastancima, okruglim stolovima, konferencijama i kongresima,
- razmjena informacije putem Europske pravosudne mreže (EJTN).

**A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ
NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634012- UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	184.300	184.300	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državno odvjetništvo prati rad svih državnih odvjetništava na mjesečnoj i godišnjoj razini, dok državni odvjetnici prate rad svojih zamjenika.

Uz to kroz nadzor rada u pojedinim predmetima prati se rad nižih državnih odvjetništava.

Unutar svakog državnog odvjetništva posebno se prati rad svakog referenta (zamjenika i savjetnika). Također se svake dvije godine vrši redovni pregled nižih državnih odvjetništava, a po potrebi se provode izvanredni pregledi.

Cilj je sustavno analitičko praćenje rada na predmetima (broj predmeta, faza u kojoj se predmet nalazi, okrivljenici i kaznena djela i dr.), ali i strukture kriminala i uspješnosti u postupku.

Podaci služe kao podloga za izračun ocjena državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika te službenika u državnim odvjetništvima.

Podaci su također osnova za planiranje rada, određivanje prioriteta i po potrebi usmjeravanje predmeta u rad na manje opterećena državna odvjetništva.

Tijekom 2013. nastavljeno je uvođenje programa za praćenje predmeta (CTS – program). Program je namijenjen za praćenje i upravljanje predmetima i za sada je u sustavu CTS-a dvadeset i pet državnih odvjetništava.

Druga državna odvjetništva podatke unose u upisnike i na osnovu tih podataka sačinjavaju se analitička mjesečna i godišnja izvješća.

Cilj i svrha je s jedne strane održavanje ažurnosti a s druge praćenje rada i prikupljanje podataka kako za izvješća tako i za ocjenjivanja.

U tijeku 2013. godine izvršeno je od strane DORH-a sedam (7) pregleda, dok su županijska državna odvjetništva vršila redovne preglede podređenih općinskih državnih odvjetništava.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A634013- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU U	7.268.800	7.268.800	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima koji se mogu podijeliti na postupke pred redovnim sudovima drugih država i postupke pred međunarodnim tijelima, u pravilu međunarodnim arbitražama.

Postupci pred međunarodnim arbitražama proizlaze iz sporova koji su nastali između stranaka koje su sklopile određeni pravni posao i ugovorile nadležnost međunarodne arbitraže ili iz bilateralnih ugovora o poticanju i zaštiti ulaganja, u kojem slučaju ulagatelj tuži Republiku Hrvatsku neovisno o tome čijom je radnjom (npr. državnog tijela, jedinice lokalne samouprave, tijela s javnim ovlastima) došlo do povrede ugovora.

U postupcima pred međunarodnim ili stranim sudovima u kojima prema mjerodavnom pravu Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ne može zastupati, Glavni državni odvjetnik uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske ovlašćuje odgovarajućeg stranog stručnjaka, u pravilu odvjetnika iz države u kojoj se vodi spor.

Cilj aktivnosti je zaštita imovinskih interesa Republike Hrvatske. Aktivnost se izvršava poduzimanjem odgovarajućih pravnih radnji u postupku s ciljem zaštite prava i interesa Republike Hrvatske.

Prije pokretanja arbitraže temeljem bilateralnih sporazuma o poticanju i zaštiti ulaganja obavezan je postupak prijateljskog rješavanja spora, u kojem Državno odvjetništvo zajedno s nadležnim ministarstvom i tijelom u čijoj je nadležnosti nastala povreda na koju se tužitelj poziva, sudjeluje radi pokušaja mirnog rješavanja spora i izbjegavanja arbitražnog postupka.

U 2013. pokrenut je jedan arbitražni postupak protiv Republike Hrvatske, a zaprimljena su i tri zahtjeva za prijateljsko rješavanje spora stranih ulagatelja. Podnesena je jedna tužba protiv Republike Hrvatske pred redovnim sudom. Republika Hrvatska uključila se u likvidacijski postupak nad agencijama bivše SFRJ.

Pred arbitražnim sudovima vođena su dva postupka te je pred redovnim sudovima drugih država vođeno 7 postupaka.

11035 Državnoodvjetničko vijeće

Uvod

Državno odvjetničko vijeće imenuje i razrješuje zamjenike državnih odvjetnika, imenuje i razrješuje županijske i općinske državne odvjetnike, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, donosi odluke o trajnim premještajima zamjenika državnih odvjetnika, raspisuje izbore za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika, sudjeluje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika i državnoodvjetničkih službenika, provodi postupke upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupke polaganja završnog ispita, vodi očevidnike državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, provodi prisega zamjenika državnih odvjetnika te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11035- Državnoodvjetničko vijeće	1.297.180	1.297.115	100,0
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH	1.297.180	1.297.115	100,0

DUŽNOSNIKA			
------------	--	--	--

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.297.180	1.297.115	100,0

Opis programa

Program Imenovanja pravosudnih dužnosnika provodi se preko Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća što obuhvaća: imenovanja pravosudnih dužnosnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o razrješenju pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o privremenim udaljenjima pravosudnih dužnosnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

Važnije aktivnosti unutar programa su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13) i Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A858001-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	1.297.180	1.297.115	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državnoodvjetničko vijeće je posebno tijelo nadležno za imenovanje i razrješenje zamjenika državnih odvjetnika, imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, premještaj zamjenika državnih odvjetnika, raspisivanje izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika i državnoodvjetničkih službenika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu, provođenje postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, odlučivanje o prigovoru na završnu ocjenu kandidata u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika, vođenje i kontrola imovinskih kartica

državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

U 2013. godini Državnoodvjetničko vijeće je održalo 13 sjednica na kojima su donesene sljedeće odluke:

-imenovano je 9 državnih odvjetnika i 17 zamjenika državnih odvjetnika,

-razrješeno je dužnosti 4 državna odvjetnika i 15 zamjenika državnih odvjetnika, na njihov vlastiti zahtjev,

-zaprmljena su 4 zahtjeva za pokretanje stegovnih postupaka protiv zamjenika državnih odvjetnika te su donesene 4 odluke o pokretanju stegovnih postupaka,

-utvrđena je stegovna odgovornost u odnosu na jednog zamjenika državnog odvjetnika, te izrečena stegovna kazna,

-donesena su rješenja kojim se određuje poduzimanje dokaznih radnji radi utvrđenja svih činjenica za donošenje odluke o stegovnom postupku,

-donesu su dvije odluke o trajnom premještanju zamjenika državnih odvjetnika,

-12 polaznika I. generacije Državne škole za pravosudne dužnosnike položili su pred Državnoodvjetničkim vijećem završni ispit (pisani i usmeni dio) te im je Vijeće utvrdilo završnu ocjenu, slijedom čega su kandidati uspješno završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike.

11036 Državno sudbeno vijeće

Uvod

Državno sudbeno vijeće imenuje suce, imenuje i razrješuje predsjednike sudova, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučuje o premještanju sudaca, odlučuje o razrješanju sudaca, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv sudaca, odlučuje o imunitetu sudaca, odlučuje o privremenim udaljenjima sudaca od obnašanja dužnosti, sudjeluje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, provodi postupke upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11036-Državno sudbeno vijeće	1.743.907	1.685.981	96,7
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.743.907	1.685.981	96,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2802-IMENOVANJA	1.743.907	1.685.981	96,7

PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA			
---------------------------	--	--	--

Opis programa

Program Imenovanja pravosudnih dužnosnika provodi se preko Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća što obuhvaća: imenovanja pravosudnih dužnosnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o razrješenju pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv pravosudnih dužnosnika, odlučivanja o privremenim udaljenjima pravosudnih dužnosnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

Važnije aktivnosti unutar programa su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 i 28/13) i Zakon o

državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13).

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A859001-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.743.907	1.685.981	96,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnošću je obuhvaćeno sljedeće:

imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o premještanju sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, provođenje postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te provođenje i kontrola imovinskih kartica, ispunjavanje obveza u skladu s odredbama Zakona o državnom sudbenom vijeću.

Tijekom 2013. godine obavljeno je sljedeće:

- održano 30 sjednica DSV-a
- u stegovnim postupcima je održano 67 ročišta, u kojima je doneseno 25 odluka.
- zaprimljeno je 11 zahtjeva za odobrenje pokretanja kaznenog postupka protiv sudaca (u 10 postupaka zahtjevi su odbijeni dok je u jednom odobreno pokretanje kaznenog postupka protiv suca)
- obavljen razgovor sa 76 kandidata za 36 predsjednika sudova, imenovani (predsjednik Visokog trgovačkog suda RH, predsjednik Visokog upravnog suda RH, 4 predsjednika županijskih sudova, 28 predsjednika općinskih sudova i 3 predsjednika upravnih sudova)

-obavljen razgovor sa 181 kandidatom te imenovano 57 sudaca županijskih, upravnih, trgovačkih, općinskih i prekršajnih sudova te Vrhovnog suda RH.

-29 polaznika I. generacije Državne škole za pravosudne dužnosnike položili su pred Vijećem završni ispit (pisani i usmeni dio) te im je Vijeće utvrdilo završnu ocjenu i uspješno su završili Državnu školu za pravosudne dužnosnike.

11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Uvod

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o žalbama protiv prvostupajskih rješenja o prekršaju koja su donijeli sudovi i upravna tijela, kao i o žalbama protiv drugih rješenja sudova i upravnih tijela kada je to propisano Zakonom, osim ako posebnim zakonom nije određena nadležnost nekoga drugog suda; rješava sukob nadležnosti između prekršajnih sudova; odlučuje o zahtjevima za izuzećem predsjednika sudova; odlučuje o zahtjevima za izvanredno ublažavanje kazne i o zahtjevima za izvanredno preispitivanje pravomoćnih rješenja o prekršaju te obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	23.143.000	23.083.506	99,7
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.143.000	23.083.506	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	23.143.000	23.083.506	99,7

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda

Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, upravnih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 122/10, 27/11, 57/11, 130/11, 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost granana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	23.143.000	23.083.506	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini Visoki prekršajni sud RH zaprimio je 34.566 novih predmeta te je ukupno u radu imao 106.995 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u radu riješeno je 32.519 predmeta, a delegirano je 16.490 predmeta tako da je na dan 31. prosinca 2013. godine ostalo neriješenih 57.986 predmeta ili 69,61% od ukupnog broja predmeta u radu.

Kada se broj od 32.519 riješenih predmeta, umanjeno za dovršene predmete 5.867 predmeta podijeli s brojem sudaca i sudskih savjetnika – ukupno 50, tada proizlazi da je prosječno po sudcu i sudskom savjetniku riješeno 533 predmeta. Iz strukture novoprimljenih predmeta po područjima prekršajnog sudovanja zamjetno je smanjenje broja predmeta iz područja prometa odnosno 5.133 predmeta manje ili 25,63%, dok se priljev po ostalim područjima nije značajnije promijenio. Značajno smanjenje predmeta iz područja prometa u 2013. godini logična je procesno-pravna posljedica promjene Prekršajnog zakona, odnosno propisivanja kazne do 5.000,00 kuna u režim obveznog prekršajnog naloga.

Također, u 2013. godini zaprimljeno je 35 Zahtjeva za suđenje u razumnom roku, koji su odmah i riješeni.

Visoki prekršajni sud RH je imao u radu u 2013. godini 85 zahtjeva za izvanredno ublažavanje kazne od kojeg broja je riješeno 75 zahtjeva.

Također, sukladno Prekršajnom zakonu Visoki prekršajni sud RH u 2013. godini rješavao je i o žalbama na rješenja prvostupanjskih sudova kojima su novčane kazne, koje su izrekla druga prekršajna tijela zamijenjene kaznom zatvora.

Ukupno u radu tijekom 2013. godine Visoki prekršajni sud RH imao je takvih 8.406 predmeta. Od ukupnog broja predmeta u radu riješeno je 6.574, od kojeg broja glavnina

po ubrzanom postupku. Može se ustvrditi da je u ovom području sudovanja Visoki prekršajni sud RH postigao potpunu ažurnost u radu.

Osim donošenja odluka povodom žalbi, te odlučivanja o izvanrednim pravnim lijekovima, Visoki prekršajni sud RH u 2013.g. riješio je i 2.112 "R" predmeta i 1.156 "IR" predmeta (ovi se predmeti odmah daju u rad) u kojima je odlučivao:

- o sukobima nadležnosti prvostupajnskih prekršajnih sudova (R),
- na traženje nadležnih državnih tijela davao primjedbe i pravna mišljenja na pojedine nacрте propisa (R),
- primao izravno Visokom prekršajnom sudu upućene žalbe, koje je nakon ispitivanja njihove valjanosti (sadržaj žalbe, a osobito potpis i punomoć branitelja) vraćao prvostupajnskom sudu s zahtjevom da se dostavi cijeli predmet (R),
- podneseci, zamolbe za dostavu spisa na uvid, presliku dokumentacije (R),
- o odgodi izvršenja prekršajnih sankcija u povodu izvanrednog pravnog lijeka (IR),
- oduzimanje predmeta (IR),
- zadržavanje okrivljenika (IR),
- mjere opreza (IR),
- žalbe na rješenja o zaštitnoj mjeri (IR) i
- molbe za odgodu izvršenja kazne zatvora (IR).

Pored toga, predsjednik Visokog prekršajnog suda je zajedno s tajnikom suda riješio 912 predmeta sudske uprave u kojim predmetima se osim sudskoupravnih akata vezanih za organizaciju rada i poslovanja ovog suda, rješavalo i o zahtjevima za izuzeće sudaca, požurnicama, problemima rada odnosno koordinacije rada s 61 prvostupajnskim prekršajnim sudom, od opreme, smještaja i popunjenosti sudova do stručnih pravnih mišljenja i dr.

Visoki prekršajni sudu RH pored svoje glavne aktivnosti propisane odredbom članka 21. Zakona o sudovima obavljao je i poslove iz nadležnosti Sudačkog vijeća prekršajnih sudova, a također je organizirao stručne seminare i savjetovanja vezana za provedbu novog Prekršajnog zakona.

U organizaciji Visokog prekršajnog suda RH obavljala se i u 2013. godini edukacija sudaca i sudskih službenika radi postizanja vrhunske stručne osposobljenosti na poslovima suđenja i sudskog poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj	58118	MP	56666	57986

11045 Županijski sudovi

Uvod

Glava 11045 – Županijski sudovi obuhvaća 15 Županijskih sudova čiji je djelokrug rada propisan Zakonom o sudovima, te drugim zakonima, a ustrojavaju se kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11045-Županijski sudovi	257.777.000	257.669.864	100,0
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	257.777.000	257.669.864	100,0

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	257.777.000	257.669.864	100,0

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, upravnih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 122/10, 27/11, 57/11, 130/11, 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

**A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI
ŽUPANIJSKIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	257.777.000	257.669.864	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

Tijekom 2013. godine svi županijski sudovi zaprimili su ukupno 117.010 predmeta, riješili 113.377 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 68.291 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj	65809	MP	64164	68291

11050 Trgovački sudovi

Uvod

Glava 11050 – Trgovački sudovi obuhvaća 7 trgovačkih sudova čija je stvarna nadležnost određena Zakonom o sudovima, a mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova i drugim zakonima, Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o sudskom registru, Stečajnim zakonom i odredbama Ovršnog zakona.

Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva; određuju i provode ovrhu odluka koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11050-Trgovački sudovi	83.729.100	83.547.419	99,8
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	83.729.100	83.547.419	99,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	83.729.100	83.547.419	99,8

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode sljedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, upravnih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 122/10, 27/11, 57/11, 130/11, 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Cilj 1. Cilj 1. Jedinствена примјена закона и равноправност грађана те једнакост свих пред законом.

Opis provedbe cilja programa

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	83.729.100	83.547.419	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registrarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva; određuju i provode ovrhe sukladno odlukama koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

Tijekom 2013. godine svi trgovački sudovi zaprimili su ukupno 165.775 predmeta, riješili 171.625 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 40.514 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj	60280	MP	58773	40514

11055 Županijska državna odvjetništva

Uvod

Glava 11055 – Županijska državna odvjetništva obuhvaća 15 županijskih državnih odvjetništava koja su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja

kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

Stvarna nadležnost županijskih državnih odvjetništava određena je Zakonom o državnom odvjetništvu te nadležnošću županijskih, upravnih, trgovačkih sudova i upravnih tijela pred kojima postupaju.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11055-Županijska državna odvjetništva	86.035.000	85.813.448	99,7
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	86.035.000	85.813.448	99,7

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	86.035.000	85.813.448	99,7

Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine br.: 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13 i 148/13), Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/08, 76/09., 80/11., 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13), kao i drugi procesni zakoni.

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

Cilj primjene programa je osigurati jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana, tj. utjecati na smanjenje broja kaznenih djela iz županijske nadležnosti, kažnjavanje počinitelja, a s druge strane zaštititi imovinu Republike Hrvatske.

**A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I
ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM
TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A640000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	86.035.000	85.813.448	99,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rad županijskih državnih odvjetništava u 2013. godini bio je usmjeren na temeljne zadaće državnog odvjetništva iz njihove stvarne i mjesne nadležnosti, to jest na progon počinitelja kaznenih djela te zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske. Županijska državna odvjetništva su ovu svoju ustavnu i zakonsku obvezu izvršavala kroz poduzimanje izvida i koordinaciju rada tijela otkrivanja, rad u prethodnom postupku, prvenstveno kroz provođenje istrage i dokaznih radnji i postupanje pred nadležnim županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima i upravnim tijelima

U ostvarivanju navedenih zadaća posebna pažnja bila je kao i ranijih godina usmjerena na:

- suzbijanje gospodarskog kriminaliteta,
- procesuiranje ratnih zločina
- rad na predmetima pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva,
- zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske, u građanskim, trgovačkim i upravnim postupcima.

Kazneni odjeli županijskih državnih odvjetništava su u kaznenim predmetima imala su ukupno u radu 2600 kaznenih prijava, od čega 1022 protiv nepoznatih počinitelja, riješeno je 2464 predmeta dok je ostalo neriješeno 136 predmeta u kojima traju izvidi li se čeka međunarodna pravna pomoći itd. Podaci pokazuju kako je na 31. prosinca 2013. u samim županijskim državnim odvjetništvima bio 1 neriješen kazneni predmet. Postotak neriješenih predmeta, kod kojih još uvijek traju izvidi i slično je 5,2% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Podaci pokazuju da je na kraju godine samo 1 kazneni predmet čekao odluku u državnom odvjetništvu. Imajući u vidu da je uspješnost u kaznenim predmetima protiv odraslih počinitelja dobra i iznosi 83,4% smatramo da su županijska državna odvjetništva u prvostupanjskom postupku ostvarila one poslove koji su bili planirani prilikom dodjele sredstva za rad u 2013. godini.

U drugostupanjskim postupcima su županijska državna odvjetništva imala u radu i riješila su 6796 predmeta.

Uz navedeno županijska državna odvjetništva su imala u radu 14704 raznih kaznenih predmeta u kojima su vršena preliminarne istraživanja ili provjeravane pritužbe građana.

Građansko-upravni odjeli županijskih državnih odvjetništava imali su u radu ukupno 6652 predmeta, bez raznih predmeta koji se posebno ne iskazuju. Na dan 31. 12. 2013. godine ostalo je neriješeno 733 predmeta i to u velikoj većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke. Postotak neriješenih predmeta iznosio je 12,4% .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj		MP		869

11065 Općinski sudovi

Uvod

Glava 11065 – Općinski sudovi obuhvaća 67 općinskih sudova koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrši odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti.

Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima Zakona o sudovima koji nisu stavljeni u djelokrug nekoga drugog suda ili javnog bilježnika. U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe, za kaznena djela iz nadležnosti općinskih sudova, sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11065-Općinski sudovi	596.525.000	596.172.455	99,9
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	596.525.000	596.172.455	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE	596.525.000	596.172.455	99,9

SUDSKIH POSTUPAKA			
----------------------	--	--	--

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 122/10, 27/11, 57/11, 130/11, 28/13) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11).

Cilj 1. Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom. Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost gran ana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	596.525.000	596.172.455	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Općinski sudovi su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrši odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti.

Tijekom 2013. godine svi općinski sudovi zaprimili su ukupno 951.625 predmeta, riješili 949.600 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 363.492 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	Smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj	404166	MP	394062	363492

11070 Općinska državna odvjetništva

Uvod

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva - obuhvaća 33 općinska državna odvjetništva koja su osnovana temeljem Zakona o odvjetništvu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona. Stvarna nadležnost općinskih državnih odvjetništava određena je Zakonom o državnom odvjetništvu te nadležnošću općinskih sudova i upravnih tijela pred kojima postupaju.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11070-Općinska državna odvjetništva	167.964.500	167.819.437	99,9
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	167.964.500	167.819.437	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	167.964.500	167.819.437	99,9

Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona. Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu RH.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11 72/13 i 148/13), Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13) kao i drugi procesni zakoni.

Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

Cilj primjene programa je osigurati jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana, tj. utjecati na smanjenje broja kaznenih djela iz općinske nadležnosti, kažnjavanje počinitelja, a s druge strane zaštititi imovinu Republike Hrvatske.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A642000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	167.964.500	167.819.437	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rad općinskih državnih odvjetništava u 2013. godini bio je usmjeren na temeljne zadaće državnog odvjetništva iz njihove stvarne i mjesne nadležnosti, tj. na progon počinitelja kaznenih djela te zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske.

Općinska državna odvjetništva su ovu svoju ustavnu i zakonsku izvršavala kroz poduzimanje izvida i koordinaciju rada tijela otkrivanja, rad u prethodnom postupku,

primarno kroz provođenje istrage i dokaznih radnji i postupanje pred nadležnim županijskim, trgovačkim i upravnim sudovima i upravnim tijelima.

U ostvarivanju navedenih zadaća posebna pažnja bila je kao i ranijih godina usmjerena na:

- suzbijanje gospodarskog kriminaliteta,
 - rad u predmetima kaznenopravne zaštite djece,
 - rad na predmetima pretvorbenog kriminala i ratnog profiterstva,
 - rad u prekršajnim predmetima te
- zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske u građanskim i upravnim postupcima kao i poslove uknjižbe imovine Republike Hrvatske.

Kazneni odjeli općinskih državnih odvjetništava su u kaznenim predmetima imali su ukupno u radu 75505 kaznenih prijava, od čega 34999 protiv nepoznatih počinitelja, riješeno je 69233 predmeta dok je ostalo neriješeno 6272 predmeta u kojima traju izvidi li se čeka međunarodna pravna pomoći itd. Podaci pokazuju kako je na 31. prosinca 2013. u samim općinskim državnim odvjetništvima bilo 76 neriješenih kaznenih predmeta. Postotak neriješenih predmeta, kod kojih još uvijek traju izvidi i slično je 15,5% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Podaci pokazuju da je na kraju godine samo 0,2% kaznenih predmeta čekalo odluku u državnom odvjetništvu. Imajući u vidu da je uspješnost u kaznenim predmetima protiv odraslih počinitelja dobra i iznosi 90% smatramo da su općinskadržavna odvjetništva u prvostupanjskom postupku cijelosti ostvarila one poslove koji su bili planirani prilikom dodjele sredstva za rad u 2013. godini.

Uz navedeno općinska državna odvjetništva su imala u radu 51246 raznih kaznenih predmeta u kojima su vršena preliminarna istraživanja ili provjeravane pritužbe građana.

Građanko-upravni odjeli općinskih državnih odvjetništava imali su u radu ukupno 58036 predmeta, bez raznih predmeta koji se posebno ne iskazuju. Riješeno je donošenjem odluke u državnom odvjetništvu, odnosno kroz očitovanja na podneske i tužbe drugih 52533 predmeta dok je ostalo neriješeno 5773 predmeta i to u velikoj većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke. Postotak neriješenih predmeta iznosio je 9%. Pored gore navedenih poslova općinska državna odvjetništva su ovlaštena na pokretanje prekršajnih postupaka u svim predmetima. U ostvarivanju svojih zadaća na tom području podneseno je 2930 optužnih akata, od toga 2675 optužnih prijedloga prekršajnim sudovima, 5 optužnih prijedloga nadležnim državnim tijelima i 35 prekršajna naloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj	13620	MP		12045

11075 Prekršajni sudovi

Uvod

Glava 11075 – Prekršajni sudovi - obuhvaća 61 prekršajni sud koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima. Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda. Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom. Zakonom se može odrediti jedan prekršajni sud koji će odlučivati u određenoj vrsti predmeta iz djelokruga prekršajnog suda s područja više prekršajnih sudova.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11075-Prekršajni sudovi	201.858.610	201.734.225	99,9
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	201.858.610	201.734.225	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	201.858.610	201.734.225	99,9

Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode slijedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki upravni sud RH, Visoki prekršajni sud RH, upravni sudovi, županijski sudovi, trgovački sudovi, općinski sudovi i prekršajni sudovi. U Državnom proračunu Republike Hrvatske „Program vođenje sudskih postupaka“ obuhvaća vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda RH, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, upravnih sudova, županijskih sudova, trgovačkih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i 116/10, 122/10, 27/11, 57/11, 130/11, 28/13), Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08 i 84/11) i Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova („Narodne novine broj 137/09).

Cilj 1. Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

Opis provedbe cilja programa

**A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI
PREKRŠAJNIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A643000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	201.858.610	201.734.225	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelokrug i nadležnost prekršajnih sudova je određena Zakonom o sudovima. Odredbom članka 21. Zakona o sudovima propisano je da prekršajni sudovi:

- sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
- obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom.

U svim prvostupanjskim prekršajnim sudovima u Republici Hrvatskoj sudačku dužnost na dan 31. prosinca 2013. godine obnašalo je 371 sudaca.

Tijekom 2013. godine svi prekršajni sudovi zaprimili su ukupno 287.338 predmeta, riješili 303.769 predmeta, a ostalo je ukupno neriješeno 154.539 predmeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	smanjenjem broja neriješenih predmeta na kraju godine povećava se učinkovitost pravosuđa	broj	183515	MP	178928	154539

11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Uvod

Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	21.008.750	20.982.576	99,9
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.008.750	20.982.576	99,9

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	21.008.750	20.982.576	99,9

Opis programa

Osnovna zadaća programa je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja te provedba i drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o državnom odvjetništvu, Kazneni zakon, Zakon o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba te Strategija suzbijanja korupcije i Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije.

Cilj 1. Cilj 1. Otkrivanje i suzbijanje pojava organiziranog kriminaliteta i korupcije.

Opis provedbe cilja programa

Učinkovit kazneni progon koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela iz sfere organiziranog kriminaliteta te podizanje javne svijesti o opasnostima i štetnim posljedicama korupcije.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	20.851.050	20.824.876	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

USKOK je u 2013. godini primio 1279 prijava protiv poznatih odraslih osoba, 26 prijava protiv pravnih osoba, 26 prijava protiv nepoznatih osoba te 745 raznih kaznenih predmeta. Kako su u radu iz 2012. godine i ranijih godina ostale 132 prijave protiv odraslih osoba, to je ukupno u radu bilo 1411 prijava. USKOK je 416 prijava riješio odbačajem, neposrednim optuženjem riješene su 122 prijave, u odnosu na 725 osoba donesen je nalog o provođenju istrage. Nakon istrage optuženo je 614 osoba. Sudovi su donijeli presude u odnosu na 292 osobe od kojih 286 osuđujućih presuda. Od 286 osuđenih osoba njih 134 je osuđeno na kaznu zatvora, 47 na rad za opće dobro dok je drugima izrečena uvjetna osuda. Uspješnost u postupku je bila 98%, ali primarno zbog odluke o kazni USKOK je podnio 61 žalbu.

Za korupcijska kaznena djela optuženo je 508 osoba, od toga za korupciju u užem smislu 417 osoba, a za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti 91 osoba. Sudovi su za kaznena djela organiziranog kriminaliteta donijeli 173 presude i to 172 osuđujuće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
smanjenje zaostataka neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta na kraju godine	broj	131	MP		126

A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A678008- MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	119.500	119.500	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti državnih odvjetništava na primanju/pružanju međunarodne pravne pomoći; ostvarivanju međunarodne pravne suradnje – sukladno zakonom definirane nadležnosti državnih odvjetništava.

Aktivnost se odnosi na:

- Preuzimanje kaznenih progona,
- Ustupanje kaznenih progona,
- Transfere osuđenika,
- Postupanje po međunarodnim potragama,
- Zahtijevanje međunarodne pravne pomoći radi kaznenog progona u RH,
- Postupanje po stranim zamolnicama za pružanje pravne pomoći,
- Izručenja
- Sudjelovanje u međunarodnim projektima vezanima uz aktivnosti državnih odvjetništava,
- Regionalnu suradnju
- Suradnju unutar Vijeća Europe,
- Suradnju na međunarodnom planu – Svjetsko udruženje državnih odvjetnika.

Tijekom 2013. godine izvršene su sljedeće aktivnosti:

- podneseno je 187 Zahtjeva za pružanje međunarodne pravne pomoći
- obavljeno je 58 međunarodnih potraga
- izvršen je 91 Ustup predmeta stranoj državi
- izvršeno je 91 preuzimanje predmeta od stranih država
- podneseno je 13 zahtjeva za transfer
- podneseno je 6 europskih uhiđenih naloga
- izvršena su 4 izručenja,
- po Protokolu za ratne zločine s BiH, razmijenjeni su podaci u 5 predmeta u odnosu na 12 osoba. Protiv 3 osobe donesena su tijekom 2013. Rješenja o provođenju istrage zbog ratnih zločina počinjenih na području BiH.
- Održana VII Regionalna konferencija državnih odvjetnika/tužitelja u vezi sa progonom ratnih zločina,

- Sudjelovanje na brojnim međunarodnim sastancima, okruglim stolovima, konferencijama i kongresima,
- razmjena informacije putem Europske pravosudne mreže (EJTN).

120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Uvod

Pučki pravobranitelj je neovisna nacionalna institucija za zaštitu i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije i Nacionalni preventivni mehanizam, sukladno Fakultativnom Protokolu uz Konvenciju UN protiv mučenja.

Na sjednici 15. veljače 2013. godine Hrvatski sabor izabrao je novu pučku pravobraniteljicu, a 15. srpnja 2013. godine izabrane su nove zamjenice pučke pravobraniteljice.

Tijekom 2013. godine, zaprimljena je 3021 pritužba građana, što je povećanje od 65% u odnosu na 2012. Uz to, Ured je sudjelovao u postupku izmjena ili dopuna 17 zakona ili drugih propisa, radu 26 sjednica Odbora Hrvatskog sabora, 40 domaćih sudjelovanja i edukacija kao i 31 međunarodno sudjelovanje.

Temeljem javnog poziva, 18. studenoga 2013. godine, osnovan je Savjet za ljudska prava pučke pravobraniteljice. Savjet ima osam članova, po dva predstavnika civilnog društva, znanstvene zajednice, predstavnika medija i predstavnika nacionalnih manjina. Članovi su birani na mandat od četiri godine.

Zakon o pučkom pravobranitelju propisuje suradnju s posebnim pravobraniteljima te je slijedom toga 10. prosinca 2013. godine potpisan Sporazum o međuinstitucionalnoj suradnji između pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i pravobraniteljice za djecu. Sporazum određuje načela zajedničke suradnje, razmjene informacija, postupanja po pritužbama i drugo.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12005-Ured pučkog pravobranitelja	9.248.988	9.118.338	98,6
Ukupno 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.248.988	9.118.338	98,6

12005 Ured pučkog pravobranitelja

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12005-Ured pučkog pravobranitelja	9.248.988	9.118.338	98,6
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.248.988	9.118.338	98,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.248.988	9.118.338	98,6

Opis programa

Pučki pravobranitelj promiče i štiti ljudska prava i slobode te vladavinu prava razmatrajući pritužbe o postojanju nezakonitosti i nepravilnosti u radu državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a u skladu s posebnim zakonima razmatra i pritužbe koje se odnose na rad pravnih i fizičkih osoba.

U području promicanja ljudskih prava i sloboda pučki pravobranitelj prati stanje i ukazuje na potrebu njihove zaštite i provodi aktivnosti prema što većoj otvorenosti prema medijima, a time i prema široj javnosti. Aktivno potiče i održava suradnju s organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i znanstvenoistraživačkim institucijama.

U svom radu, Pučki pravobranitelj prati usklađenost zakona i drugih propisa s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnim pravnim aktima koji su dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske.

Kao samostalno i neovisno tijelo, pučki pravobranitelj je središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije i osigurava provođenje Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pučkom pravobranitelju (NN, br. 76/12)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju diskriminacije (N.N. 112/12,)
- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08)
- Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN, br. 18/11)
- Pravilnik o postupku imenovanja i načinu rada predstavnika udruga i predstavnika akademske zajednice u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN br. 22/12)
- Poslovnik pučkog pravobranitelja (NN br. 99/13)

Cilj 1. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U SKLADU S USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE, MEĐUNARODNIM PRAVNIM AKTIMA I ZAKONIMA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

Opis provedbe cilja programa

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.625.098	8.546.198	99,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine otvoren je 3021 novi predmet što je značajno povećanje u odnosu na 2012. godinu kad je bilo 1849 novootvorenih predmeta. Od novih pritužbi u 2013. godini, 248 se odnosilo na pojavu diskriminacije. Dovođeno je postupanje u 2275 predmeta. U Uredu je obavljeno 459 razgovora s građanima, a veliki broj upita zaprimljen je telefonom.

Uz suradnju s posebnim pravobraniteljicama, pučka pravobraniteljica surađuje i s organizacijama civilnog društva. Radi osnaživanja suradnje s organizacijama civilnog društva koje se bave diskriminacijom, uspostavljene su u 2012. godini regionalne kontakt točke pučkog pravobranitelja koje čine: Centar za građansku inicijativu u Poreču, Cenzura plus u Splitu, Projekt građanskih prava u Sisku, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć u Vukovaru i Centar za mirovne studije u Zagrebu.

Tijekom 2013. godine u cilju veće vidljivosti Ureda povećan je broj medijskih nastupa vezanih uz područje rada ureda, pučka pravobraniteljica i suradnice sudjelovali su na brojnim domaćim skupovima, raspravama i u međunarodnim forumima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj obrađenih predmeta	Razmatrani slučajevi za koje je donesena ocjena o tome jesu li ugrožena ili povrijeđena ustavna ili zakonska prava podnositelja pritužbe i i kojima je utvrđeno na koji način je ugrožavanje ili povreda učinjena	broj	1903	Izvešće o radu pučkog pravobranitelja	1940	2275
proj. preporuka	Predloženi način na koji državno tijelo može otkloniti	broj	224	Izvešće o radu pučkog pravobranitelja	200	207

	učinjeno ugrožavanje ili povredu prava					
stjecanje specifičnih znanja i vještina	Aktivnosti koje se obavljaju s ciljem unapređenja stručnosti službenika u toku rada te jačanje sposobnosti u cilju djelotvornog i učinkovitog obavljanja poslova	broj	15	Plan izobrazbe	30	35

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649004- MEĐUNARODNA SURADNJA	45.500	45.497	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Međunarodni koordinacijski odbor za nacionalne institucije, koji djeluje pri Uredu Visoke povjerenice za ljudska prava UN-a iz Ženeve, u srpnju 2013. potvrdio je pučkom pravobranitelju „status A“ što je najviši status kojeg se dodjeljuje instituciji za zaštitu ljudskih prava koja zadovoljava kriterije iz tzv. "Pariških načela". Ova akreditacija podliježe reviziji svakih pet godina.

Temeljem spomenute akreditacije, kao i svojih zakonskih ovlasti, Ured pučke pravobraniteljice održava kontinuiranu suradnju s tijelima UN-a, dostavlja neovisna izvješća i očitovanja te sudjeluje u radu tijela pojedinih konvencija iz svoje nadležnosti. U okviru nadležnosti, pratimo ispunjavanje obveze izvještavanja prema međunarodnim konvencijama kojima je RH stranka.

Tijekom 2013. godine pučka pravobraniteljica, zamjenice pučke pravobraniteljice i službenici ureda sudjelovali su na Godišnjem sastanku Međunarodnog koordinacijskog odbora nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Ženevi, devetom seminaru pravobranitelja Europske unije u Dublinu, regionalnom seminaru o suradnji ombudsmana s parlamentom, civilnim društvom i medijima u Danilovgradu, na zajedničkom sastanak Europskih institucija za zaštitu ljudskih prava u Beču i na drugim međunarodnim skupovima.

A649013 IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

A649013-IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	367.000	286.601	78,1
---	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U lipnju je Ured završio s provedbom projekta financiranog sredstvima Europske unije iz programa predpristupne pomoći IPA "Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije". Konačni cilj projekta bio je uspostaviti, a tamo gdje su bili uspostavljeni, dodatno razviti mehanizme koji dodatno osnažuju sustav zaštite od diskriminacije u RH te povećati razinu informiranosti i stručnosti dionika uključenih u provedbu ZSD-a. Provedba projekta započela je 2011. godine, a u godinu i pol, koliko je projekt trajao, provedene su ukupno 52 aktivnosti.

Tijekom 2013. provodili smo aktivnosti s ciljem približavanja institucije i njenog antidiskriminacijskog mandata građanima i građankama. Održana su četiri regionalna okrugla stola tijekom svibnja i lipnja u Puli, Rijeci, Splitu i Osijeku na kojima su uz predstavnike/ce nevladinih organizacija sudjelovali i predstavnici lokalne samouprave. Uz regionalne okrugle stolove, u lipnju je pripremljen i tiskan priručnik, namijenjen zaposlenicima javnopravnih tijela naziva „Smjernice za prepoznavanje slučajeva diskriminacije“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj obrađenih pritužbi pristiglih u vezi diskriminacije	Pučki pravobranitelj, kao središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije, između ostaloga, zaprima prijave u vezi diskriminacije	broj	143	Izvešće o pojavama diskriminacije za 2011. godinu	150	145
Održana 4 okrugla stola na lokalnom nivou na temu suzbijanja diskriminacije	U sklopu IPA projekta biti će organizirani regionalni posjeti pučkog pravobranitelja u formi okruglih stolova sa zainteresiranim dionicima te savjetovanja građana/ki u vezi	broj	4	Projektni sažetak "Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije"	4	4

	diskriminacije					
--	----------------	--	--	--	--	--

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A649014-NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM	109.150	109.057	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Prema Zakonu o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, poslove NPM-a obavlja pučki pravobranitelj, a uz službenike Ureda pučke pravobraniteljice, sudjeluju dva predstavnika akademske zajednice i dva predstavnika udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava.

Najvažniji posao NPM su redoviti obilasci mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, radi jačanja njihove zaštite od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te davanje preporuka tijelima ili ustanovama, koje su dužne u roku koji odredi pučki pravobranitelj, slijedom njih poduzeti mjere i o tome bez odgađanja obavijestiti pučkog pravobranitelja.

Tijekom 2013. godine, obavljajući poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma, provedeno je dvanaest redovitih obilazaka od toga šest tijela u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, pet u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova i jedno u nadležnosti Ministarstva obrane. Nadalje, dana su 3 prijedloga i primjedbe na zakone i nacрте zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
broj posjeta	Poslovi NPM-a su redoviti obilasci mjesta u kojim se nalaze osobe lišene slobode.	broj	0	Ured pučkog pravobranitelja	10	12
objava izvješća o radu NPM te preporuka	Pučki pravobranitelj izrađuje i objavljuje godišnje izvješće o obavljanju poslova NPM-a	broj	0	red pučkog pravobranite	1	1

broj podnesaka i susreta s međunarodnim tijelima	NPM surađuje se Pododborom UN-a za sprečavanje mučenja	broj	0	Ured pučkog pravobranitelja	3	4
--	--	------	---	-----------------------------	---	---

K649008 OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K649008-OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	6.240	6.240	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini Ured je nabavio računalo.

K649011 IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K649011-IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	96.000	124.744	129,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2013. godini završena je i uspostava baze podataka koja je dio IPA projekta „Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije“. Baza podataka uspostavljena je radi boljeg praćenja i obrade podataka prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije.

Tijekom godine izvršen je prijenos neutrošenih sredstava na projektu iz prošle godine u visini sredstava potrebnih za izvršenje plaćanja nacionalne komponente projekta u iznosu od 28.744 kn.

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Uvod

Sukladno Strateškom planu za razdoblje od 2011. do 2013., Planu i programu rada za 2013. i planiranom razvoju Ureda, proračun Ureda pravobraniteljice za djecu iznosio je 5.330.888 kuna. Proračunskim sredstvima raspolagalo se sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi i ostalim propisima o poslovanju proračunskih korisnika, kao i prema smjernicama Ministarstva financija i Državne riznice.

Proračun je izvršen u 97,17% iznosa, odnosno s 5.180.206 kn. Izvršenje planiranih sredstava bilo je u nešto manjem postotnom iznosu u odnosu na 2012.

Planirani prihodi za financiranje rashoda poslovanja u 2013. (5.233.606 kn) izvršeni su s 97,12%, a planirani prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (97.282 kn) izvršeni su s 99,90%.

Od ukupno izvršenog proračuna za 2013. (5.180.206 kn), 66,97% sredstava (3.468.950 kn) izdvojeno je za rashode za zaposlene, a 31,07% sredstava (1.609.526 kn) za materijalne rashode.

Materijalni rashodi obuhvaćaju skupine računa računskog plana 321 Naknade troškova zaposlenima (234.090 kn), 322 Rashodi za materijal i energiju (220.345 kn), 323 Rashodi za usluge (1.059.116 kn), 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a odnose se na rad MMS-a (40.452 kn), 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (52.942 kn). Financijski rashodi u iznosu od 2.581 kuna činili su 0,05% ukupnih sredstava.

Usporedbom podataka plana i izvršenja Državnog proračuna u ovoj godini, u odnosu na prethodne godine, vidljivo je da su sredstva za rad Ureda u 2013. planirana za 18.888 kn više u odnosu na 2012.

Tijekom godine ostvarena je vrlo dobra suradnja s Ministarstvom financija i Državnom riznicom u pravovremenom i planskom korištenju sredstava državnog proračuna. Odobreni su nam rebalansi proračuna prema planiranoj dinamici i programskim aktivnostima Ureda te smo zahvaljujući tome uspjeli ostvariti pojedine aktivnosti u većem opsegu i većim dijelom završiti uređenje "Male kuće dječjih prava". Obišli smo 78 ustanova i lokacija gdje privremeno ili trajno borave djeca, u raznim krajevima Hrvatske, intenzivirali smo suradnju i unaprijedili rad s djecom - članovima MMS-a te aktivno sudjelovali i izlagali na konferencijama i seminarima u zemlji i inozemstvu. Dio konferencija u inozemstvu bio je financiran od strane organizatora.

Godišnje financijsko izvješće Pravobranitelja za djecu za 2013. godinu, izrađeno je u zakonskom roku te sukladno članku 105. stavku 1. i 3. Zakona o proračunu, dostavljeno Državnoj reviziji i Fini.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12105-Pravobranitelj za djecu	5.330.888	5.180.206	97,2
Ukupno 121-PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.330.888	5.180.206	97,2

12105 Pravobranitelj za djecu

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12105-Pravobranitelj za djecu	5.330.888	5.180.206	97,2
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.330.888	5.180.206	97,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.330.888	5.180.206	97,2

Opis programa

Glavni program Pravobranitelja za djecu „Zaštita, praćenje i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda djece“ ostvarivat će se kroz podprogram A739000 Zaštita, praćenje i promicanje prava djece za što smo izradili prijedlog plana za slijedeće trogodišnje razdoblje. Povećanje razine zaštite sve djece u Republici Hrvatskoj, ostvarivanje njihovih prava u svim područjima života i unapređenje njihova položaja u društvu, neovisno i samostalno, držeći se načela pravičnosti i morala, štiti, pratiti i promicati prava i interese djece. Najbolji interes i unapređenje pravnog i društvenog položaja djece ostvarit će se afirmacijom djece kao subjekata i nositelja prava, djelotvornim javnim politikama, poboljšanjem zakonodavstva te učinkovitim funkcioniranjem svih društvenih sustava, uključujući obitelji. Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesa djece, usklađeno funkcioniranje sustava, unapređenje zakonodavstva donošenjem novih, izmjenom postojećih propisa i njihovom dosljednom i djelotvornom primjenom, omogućit će bolju zaštitu djece, bolje uvjete njihova odrastanja i njihovo aktivnije i sadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima života – obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima.

Gotovo da i nema segmenta dječjeg života u 2013. godini koji nismo dotaknuli. Ili smo postupali u pojedinačnim prijavama, kojima uvijek dajemo prednost ili smo svojim inicijativama, najčešće potaknuli prijavama, davali prijedloge i poticaje za rješavanje različitih pitanja i teškoća u dječjoj svakodnevici. U 2013. godini otvoreno je 2659 novih predmeta. Od toga 1436 prijave povreda pojedinačnih prava djece, kojima je bilo obuhvaćeno čak 2435 djece. Broj pojedinačnih prijava veći je 208 u odnosu na prethodnu godinu. Ured je također radio na ukupno 1223 opće inicijative. U ukupnom broju pojedinačnih predmeta nije iskazano davanje informacija, savjeta i uputa strankama u neposrednom kontaktu u prostorijama Ureda ili telefonskim putem (1999). I dalje po brojnosti prijava prednjače povrede dječjih prava

koje proistječu iz obiteljskih odnosa i nepovoljnih situacija obiteljskog života, a iza njih, kao i prethodnih godina, slijede povrede dječjih prava vezane uz nasilje. Od 1436 prijava zaprimljenih u 2013. gotovo polovica ili 701 prijava odnosila se na prijave povreda osobnih prava djece. Unutar ove skupine prava čak je 371 prijava povezana s problemima u ostvarivanju roditeljske skrbi, a 273 prijave odnose se na nasilje nad djecom i zanemarivanje djece. Na trećem mjestu, po brojnosti, nalaze se povrede obrazovnih prava kojih je bilo 262. Obišli smo čak 78 socijalnih, odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, kaznenih i drugih ustanova i drugih mjesta u kojima borave djeca smještena izvan obitelji u raznim krajevima Hrvatske. Premda smo u svome radu velikim dijelom posvećeni pojedinačnim povredama prava djece i intervencijama koje prema svojim ovlastima poduzimamo u vezi s time, proteklih godina imamo i sve veći broj općih inicijativa u zaštiti prava i interesa djece. Smatramo da to svjedoči o našoj opredijeljenosti za aktivnu ulogu u društvu, želji za sudjelovanjem u stvaranju boljih uvjeta za djecu u svim segmentima i traganju za sustavnim rješenjima koja će se odnositi na svu djecu. Posebice važnim smatramo naš rad na zakonodavnim inicijativama i sudjelovanju u izradi propisa te aktivno sudjelovanje u raspravama na saborskim odborima s primjedbama i prijedlozima na pojedinačne propise, u 2013. tako smo sudjelovali s inicijativama i prijedlozima u ukupno 39 propisa. Puno pažnje u 2013. posvetili smo radu s djecom i mladima te jačanju njihove uloge i povećanju vidljivosti u društvu općenito. Kroz Mrežu mladih savjetnika - MMS, stalno dječje savjetničko tijelo pravobraniteljice, nastojimo tome pridonijeti pa kontinuirano komuniciramo s djecom, slušamo njihova mišljenja i stavove te ih ugrađujemo u naša stajališta o važnim pitanjima za djecu. Tijekom 2013. Ured pravobraniteljice za djecu organizirao je ukupno pet skupova među kojima ističemo raspravu u Hrvatskome saboru pod naslovom „Dječja prava u Hrvatskoj danas“, u čijoj su pripremi i realizaciji aktivno sudjelovali članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu. U nakladi Ureda objavljene su tri stručne publikacije (dvije na engleskom jeziku) i letak za djecu o MMS-u. Na brojnim skupovima u Hrvatskoj održali smo ukupno 65 pozvanih izlaganja ili kraćih izlaganja unutar rasprave. U jesen 2013. godine proteklo je deset godina od donošenja Zakona o pravobranitelju za djecu i uspostave Ureda pravobranitelja za djecu kao samostalne institucije. Stoga smo u povodu desetog rođendana Pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj, a u godini pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji, zatražili vanjsku evaluaciju desetogodišnjeg rada Ureda, s naglaskom na posljednjih pet godina (budući da smo prije pet godina zatražili sveobuhvatnu evaluaciju koju su izradili domaći i inozemni eksperti). Cilj izrade evaluacije u oba navrata bio je dobiti ocjenu dosadašnjeg rada, ali i poticaje za budući rad. Rezultat evaluacije objavili smo u prigodnoj publikaciji i dostavili je svima koje bi ona mogla zanimati, a dostavili smo ju i svim zastupnicima Hrvatskoga sabora. Ured pravobraniteljice za djecu radi na četiri lokacije: u Zagrebu - Nikole Tesle 10, Osijeku - Šetalište Petra Preradovića 7, Splitu - Braće Kaliterna 10 i Rijeci - Trpimirova 2. Poslovni prostori u Zagrebu, Osijeku i Splitu su u vlasništvu RH i nama dodijeljeni na korištenje. Prostor u Rijeci je zakupljen od Grada Rijeke. U 2013. nastavljene su aktivnosti na uređenju „Male kuće dječjih prava“ za koju očekujemo da će u 2014. biti završena posljednja faza uređenja. Nakon deset godina rada Ured pravobraniteljice za djecu približava se ostvarivanju još jednog važnog cilja, a to je oživotvorenje „Male kuće dječjih prava“ u prizemlju zgrade u Teslinoj 10, prostora namijenjenog djeci, jačanju njihovih kompetencija za sudjelovanje u društvu, ali i prostora za stručnjake koji rade s djecom i upoznaju ih s njihovim pravima. Plan je „Malu kuću dječjih prava“ ispuniti sadržajima koji će ponajprije osnažiti djecu kao punopravne članove društva.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o pravobranitelju za djecu te drugi propisi kojima se štite, prate i promiču prava i interesi djece, osobito Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, nacionalni propisi te Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.

Cilj 1. Ostvarivanje najboljih interesa djece kroz povećanje njihove zaštite te unapređivanje njihovog pravnog i društvenog položaja u RH

Opis provedbe cilja programa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka	Sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	%	0	Pravobranitelj za djecu	34	32
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka sveobuhvatne zaštite	Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece, jačanje dječjeg pravobranitelja te povećanje ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima	%	0	Pravobranitelj za djecu	34	32

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A739000-ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.233.606	5.083.019	97,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izrađenih upozorenja, prijedloga i preporuka	Poduzimanjem mjera smanjiti će se štetna	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	1000	1436

godišnjoj razini	djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece					
Broj običenih obrazovnih, odgojnih, rehabilitacijskih i zdravstvenih ustanova na godišnjoj razini	Uvidom u način ostvarivanja brige o djeci smanjit će se štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	50	78
Broj izrađenih mišljenja i prijedloga na zakonske tekstove i podzakonske propise na godišnjoj razini	Upućivanjem prijedloga postignut će se bolja uređenost propisa i veća razina zaštite dječjih prava	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	15	32
Broj poticaja za izradu prijedloga izmjena i dopuna zakona na godišnjoj razini	Upućivanjem prijedloga postignut će se bolja uređenost propisa i veća razina zaštite dječjih prava	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	5	5
Broj upozorenja, prijedloga i preporuka nadležnim tijelima i institucijama na godišnjoj razini	Poduzimanjem mjera smanjit će se štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	50	59
Broj konzultativnih sastanaka s djecom na godišnjoj razini	Održavanjem sastanaka s djecom potaknut će se dječja participacija i uključivanje djece u rasprave o načinima bolje zaštite djece	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	12	31
Broj obilježavanja tematskih događaja na godišnjoj razini	Obilježavanje m tematskih događaja promovirat će se u javnosti	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	8

	prava djece					
Broj tiskanih promotivnih materijala, letaka i zbornika na godišnjoj razini	Tiskanjem materijala promovirat će se prava djece	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	4	4
Broj održanih sastanaka s tijelima javne vlasti, ustanovama, nevladinim i strukovnim udrugama na godišnjoj razini	Održavanjem sastanaka (moderiranjem i medijacijom) potaknut će se bolja zaštita djece	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	20	29
Broj održanih susreta s predstavnicima europske i regionalne mreže pravobranitelja za djecu i svjetskih organizacija za prava djece na godišnjoj razini	Održavanjem sastanaka i susreta ostvarit će se razmjena informacija i promocija prava djece	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	6	26

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K739001-INFORMATIZACIJA UREDA	97.282	97.188	99,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za informatizaciju ureda izdvojeno je 1,88% sredstava (97.188 kn).od ukupnog proračuna za 2013.radi unapređenja rada ureda i upravljanja bazom podataka.Nabavljen je novi računalni programski paket za uredsko poslovanje s digitalnom arhivom - prilagođenu računalnu aplikaciju, s pravom iskorištavanja autorskih prava, a što uključuje i posjedovanje izvornog koda.

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Uvod

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Pravobraniteljica) planirala je ukupne rashode i izdatke u iznosu 2.644.062 kn od kojih je ostvareno 2.373.735 ili 89,7 %. Značajnijih odstupanja ukupnog izvršenje rashoda i izdataka financijskog plana s obzirom na pojedine planirane iznose u financijskom planu nije bilo.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.644.062	2.373.735	89,8
Ukupno 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.644.062	2.373.735	89,8

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Uvod

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ima jednog zamjenika, a Ured pravobraniteljice dvije službe u kojima ima ukupno 13 radnih mjesta.

U 2013. godini nije bilo novog zapošljavanja iako su se 2 radna mjesta upraznila. Naime, Pravobraniteljica je dva puta raspisivala Javni natječaj za prijam u državnu službu, međutim do isteka proračunske godine mjesta nisu popunjena, po prvom natječaju zbog obustave postupka, a po drugom za jedno radno mjesto zbog obustave postupka, za drugo zbog nezavršene procedure izbora. Izbor kandidata/kinja je otežan zbog odustajanja kandidata/kinja nakon što se informiraju o visini koeficijenta za obračun plaće kod Pravobraniteljice jer je znatno niži u odnosu na srodne institucije, osobito u odnosu na Pučkog pravobranitelja.

Neovisno o tome što sva radna mjesta nisu bila popunjena, Pravobraniteljica je izvršila sve ciljeve i zadatke koje je planirala za 2013. godine.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.644.062	2.373.735	89,8
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.644.062	2.373.735	89,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.644.062	2.373.735	89,8

Opis programa

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova jedan je od mehanizama za osiguranje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova. Pravobraniteljica promiče ravnopravnost spolova zalažući se da žene i muškarci budu jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata, ona razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca/ki koje su počinila tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe.

Tijekom 2013. godine zadržao se trend povećanja broja pritužbi u odnosu na raniji period koje se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju i u najvećem broju se radi o ženama.

Najviše pritužbi dolazi u pogledu ostvarivanja socijalne sigurnosti (37,1 %), radnih prava (23,7 %), zatim na rad pravosuđa i uprave (7,2 %) te javnog informiranja i medija (6,3%).

Pritužbe glede seksualne orijentacije nisu nastavile trend blagog porasta, kao u ranijem periodu, što upućuje kako ove osobe treba nastaviti osnaživati za aktivnije korištenje dostupnih pravnih instrumenata zaštite uključujući i mogućnost obraćanja Pravobraniteljici.

Ukupno je uputila 503 pismenih preporuka, 227 upozorenja i 168 prijedloga.

Pravobraniteljica je, postupajući po pritužbama i osobnoj inicijativi, djelovala na svim razinama državne uprave i na području svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i druge pravne i fizičke osobe te medije.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova osnovan/a je Zakonom o ravnopravnosti spolova kao jedan od mehanizama za osiguranje njegove provedbe te djeluje kao neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije na području ravnopravnosti spolova. Pravobraniteljica, osim što prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/2008.) i svih drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova, određene ovlasti i obveze ima i temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, broj 85/08).

Vezano za analizu ostvarenja ciljeva u ovom obrazloženju izvršenja Financijskog plana za 2013. godinu, a koja se temelji na komparaciji pokazatelja učinka iz godine u godinu, napominjemo da je polazna vrijednost za 2011. godinu uzeta kao nulto stanje jer je Pravobraniteljica imenovana odlukom Hrvatskog sabora na sjednici 28.10.2011., dakle krajem te referentne godine te vrijednosti kojima se do tada vodila bivša Pravobraniteljica nisu obvezujuće vrijednosti za novoizabranu osobu na toj funkciji. U suprotnom zadiralo bi se u neovisnost rada Pravobraniteljice, na slobodu izbora aktivnosti koje provodi (poput broja i

vrste istraživanja, analiza, statistika koje istražuje) i drugih inicijativa koje ima u vezi praćenja anti-diskriminacijskih zakonskih odredbi i politika.

Cilj 1. Zaštita građana i građanki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica je štitila građane i građanke od diskriminacije tako što je ispitivala pojedinačne slučajeve kojih, razvrstano po diskriminacijskim osnovama za postupanje iz nadležnosti Pravobraniteljice, je bilo temeljem: spola 77,6 %, spolne orijentacije 5,3 %, bračnog statusa 1,9 %, rodnog identiteta i izražavanja 1,1%, drugih osnova 0,5 % i bez osnova za postupanje 13,6 %.

Razmatrala je ukupno 375 novih slučajeva diskriminacije, od kojih je do kraja proračunske godine riješila 318 (84,8 %) i diskriminaciju utvrdila u 76 slučaja (23,5 %) i nakon toga uputila 61 (18,9%) pismeno upozorenje, 62 preporuke (19,1%), 22 prijedloga (6,8 %), inicirala pokretanje 1 prekršajne prijave i dala 3 inicijative za zakonske izmjene.

Pored toga, nakon postupanja po pritužbama u 71 nedovršenom predmeta iz ranijih godina Pravobraniteljica je utvrdila diskriminaciju u još 21 slučaju i uputila 20 upozorenja, 20 preporuka i 1 prijedlog. Strankama je pružila obavijest o pravima i obvezama u 318 slučaja (84,8 %), provodila je dva postupka mirenja i umiješala se u 3 nova sudska postupka.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na područja u kojima se diskriminacija po spolu i drugim osnovama javlja	Ispitivanje slučajeva diskriminacije pomoći će u zaštiti građana/ki	broj	0	Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova	310	375
Podrška građanima i građankama u sudskim postupcima	Pružanje direktne pomoći doprinjet će zaštiti građanima/kama	broj	0	Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova	5	5
Postupci mirenja	Provođenje kirenja uz mogućnost sklapanja uzvansudskih nagodbi smanjit će broj sudskih predmeta i doprinjeti zaštiti	broj	0	Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova	2	2

	građana/ki					
--	------------	--	--	--	--	--

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica je promicala ravnopravnost spolova u skladu sa ZORS-om tako što je tijekom 2013. provela:

- 9 neovisnih istraživanja, koja se razvrstano po područjima odnose na: pravosuđe – 1, pristup uslugama – 1, medije – 2, socijalnu skrb – 2, obrazovanje – 2, reproduktivno zdravlje – 1;

- druge analize i aktivnosti od kojih još izdvajamo aktivnosti vezane za financiranje sredstvima osiguranim od strane EU i članica i to: (1) „Creating Society to tackle discrimination JUST/2012/PROG/AG/AD, (2) Kampanja „Dvije djevojčice“ (Two little girls), (3) Suradnja sa GIP International (4) Projekt JUST/2012/PROG/AG/GE/4157 - „Dismantling the Glass Labyrinth – Equal Opportunity Access to Economic Decision-making in Croatia;

- vezano za rezultate istraživanja, analiza i drugih aktivnosti dala je: 421 preporuku, 146 upozorenja i 145 prijedloga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Na temelju interpretacije rezultata neovisnih istraživanja pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru na diskriminaciju po spolu, gdje i koliko se pojavljuje, i na čemu treba društvo u cjelini raditi na prevenciji	Neovisna istraživanja pravobraniteljice podižu svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije i stvaranje jedankih mogućnosti za žene i muškarce	broj	0	Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova	3	9
Na temelju analize zakonskih prijeloga i drugih propisa ukazuje Hrvatskom saboru kao se može bolje i učinkovitije zaštititi građane	Sudjelovanje u izradi i donošenju novih propisa unapređuje regulativu na području ravnopravnosti spolova i praćenje njihove provedbe	broj	0	Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova	15	16

od diskriminacije						
Na temelju sudjelovanja u projektima financiranim iz sredstava EU direktno promiče ravnopravnost spolova	neovisnim djelovanjem koristeći sredstva EU promiče zaštitu od diskriminacije na temelju spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije.	broj	0	Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova	2	4

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona

Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica se zalagala za učinkovitu provedbu zakona i drugih propisa vezanih uz područje ravnopravnosti spolova tako što je tijekom 2013 javno istupala i upozoravala na pojave diskriminacije:

- analizirala je 4 javne politike/strategije/programa;
- 15 puta je posjećivala županije i susretala se njihovim predstavnicima/ama; i
- izlagala na 23 i aktivno sudjelovala na 102 okrugla stola, konferencija i javnih rasprava u organizaciji državnih tijela, institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva; sudjelovala i izlagala na međunarodnim i regionalnim konferencijama;
- organizirala je 8 javnih događanja (4 okrugla stola, 1 tiskovnu konferenciju, 1 konferenciju, 1 javnu tribinu i 1 performans i promocija priručnika za prepoznavanje spolne diskriminacije);
- surađivala sa svim pravobraniteljima/cama u Republici Hrvatskoj;
- davala je javna priopćenja; nastupala u TV i radio emisijama (178,4 % više nego u 2012.), a njezine izjave objavljene su u 363 novinarskih članaka tiska i Internet portala (za 92 % više nego u 2012.).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Pravobraniteljica izvješćuje Hrvatski sabor i širu javnost o provedbi mjera javnih politika/strategija koje se odnose na	Praćenjem provedbe zakona i javnih politika pravobraniteljica doprinosi kvalitetnijoj provedbi Zakona o	broj	0	Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova	3	4

područje ravnopravnosti spolova	ravnopravnosti spolova					
Pravobraniteljica sudjeluje u javnim događanjima na nacionalnoj i lokalnoj razini	Suradnjom i savjetodavnim radom sa povjerenstvima za ravnopravnost spolova i koordinatorima za ravnopravnost spolova, na nacionalnoj i lokalnoj razini, doprinosi kvaliteti provede Zakona o ravnopravnosti spolova	broj	0	Pravobraniteljic a za ravnopravnost spolova	10	15

123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Uvod

Djelokrug rada Ureda uređen je člancima 6. – 15. Zakona iz kojih proizlazi da pravobranitelj za osobe s invaliditetom: prati usklađenost Zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom s odredbama Ustava Republike Hrvatske i međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu njihovih prava i interesa; prati izvršavanje obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz tih međunarodnih dokumenata; prati primjenu politika, nacionalnih strategija i programa Republike Hrvatske koji se odnose na zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za poboljšanje njihova položaja nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama te zahtijeva izvješća o poduzetim mjerama; skrbi o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na način da im pruža savjetodavnu pomoć; surađuje s udrugama osoba s invaliditetom i sudjeluje u postupku izrade Nacrta prijedloga propisa; skrbi o suzbijanju svih oblika diskriminacije zbog invaliditeta; razmatra slučajeve povrede prava osoba s invaliditetom i o njima izvještava javnost te poduzima radnje u svrhu njihova sprečavanja; zalaže se za zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom; ostvaruje pristup u prostorije i uvid u način ostvarivanja brige o osobama s invaliditetom; predlaže poduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sustava zaštite i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	2.970.849	2.947.017	99,2
Ukupno 123-PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	2.970.849	2.947.017	99,2

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	2.970.849	2.947.017	99,2
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	2.970.849	2.947.017	99,2

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	2.970.849	2.947.017	99,2

Opis programa

Opći cilj strateškog plana za 2013. -2015. godinu je zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske jer su uočene su velike razlike u položaju osoba s invaliditetom ovisno o području u kojem žive. Razlika je uočljiva kod osoba s invaliditetom koje žive u većim urbanim sredinama u odnosu na one koji žive u manjim, odnosno ruralnim područjima udaljenima od većih gradskih centara. Zbog velike razlike u dostupnosti usluga, informiranju te ostvarivanju određenih prava, cilj Ureda je u sljedećem trogodišnjem razdoblju doprijeti do osoba s invaliditetom u svim područjima RH jednako i poticati ravnomjeran razvoj resursa koji doprinose većoj uključenosti i sigurnosti te na taj način pridonijeti izjednačavanju zaštite prava osoba s invaliditetom neovisno na kojem području žive.

Ostvarenje programa ostvarivat će se kroz posebne ciljeve: doprinosa ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom, unapređenja informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja, te doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je propisan Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (Narodne novine, br.107/07.) U skladu s Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. godine do 2015. godine, koju je donio Sabor Republike Hrvatske (Narodne novine, br.63/07.), te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je stupila na snagu 03. svibnja 2008. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, br. 85/2008, od 21.7.2008.) Ured je nadležan kao poseban pravobranitelj djelovati prema posebnom Zakonu (Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom) na suzbijanju diskriminacije.

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja odvija se kroz praćenje, predlaganje i poticanje izmjena i donošenja propisa kojima se štite prava i interesi osoba s invaliditetom te utjecanje na njihovo potpuno usklađivanje s Ustavom RH, međunarodnim i nacionalnim dokumentima. Upozoravanje nadležnih ministarstva na uočene neželjene utjecaje kao i sudjelovanje u radu nacionalnih odbora. Zaprimanje pritužbi građana telefonom, pisanim putem i osobno u Uredu, statistička obrada tako prikupljenih podataka kako bi se stekao uvid u stanje ljudskih prava osoba s invaliditetom te postupanje po tim pritužbama kroz predlaganje poduzimanja mjera. Suradnja sa zajednicom, savezima i udrugama osoba s invaliditetom i onih koji rade u njihovu korist. Upoznavanje sa stanjem zaštite prava osoba s

invaliditetom u drugim europskim zemljama / Europskoj Uniji i stručno usavršavanje zaposlenika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj sudjelovanja u radu odbora	Sudjelovanjem u radu odbora unaprijedit će se propisi koji će se nakon izmjena učinkovitija primjena u praksi	Broj	22	Izvešće Ureda POSI za 2011.	23	24
Broj danih očitovanja – mišljenja Ureda na prijedloge nacрта propisa nadležnih	Davanjem očitovanja i mišljenja na prijedloge nacрта propisa unaprijedit će se propisi i primjena u praksi	Broj	22	Izvešće Ureda POSI za 2011.	23	40
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimanjem i obradom pritužbi OSI Ured će steći bolji uvid u stanje ljudskih prava OSI i povećati njihovu djelotvorniju zaštitu	Broj	951	Izvešće Ureda POSI za 2011.	980	1110
Broj poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Davanje preporuka poboljšat će kvalitetu življenja OSI i njihovih obitelji i provođenje propisa u praksi u korist OSI	Broj	256	Izvešće Ureda POSI za 2011.	270	290
Broj predloženih izmjena zakonskih i podzakonskih akata	Predlaganjem izmjena zakonskih i podzakonskih akata povećat će se kvaliteta zakonskih	Broj	31	Izvešće Ureda POSI za 2011.	31	32

	rješenja i koordinacija između resora					
Broj pritužbi na diskriminaciju	Zaprimanjem i obradom pritužbi na diskriminaciju povećat će se zaštita OSI od diskriminacije i razina svijesti o potrebi prijavljivanja i suzbijanja diskriminacije	Postotak	0%	Izvešće Ureda POSI za 2011.	12%	30%

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja ostvaruje se putem povezivanja s nadležnim tijelima državne vlasti, lokalnim i područnim (regionalnim) upravama i samoupravama te ustanovama i suradnjom s Pučkim pravobraniteljem i Pravobraniteljicama za djecu i ravnopravnost spolova. Zatim pružanjem savjetodavne pomoći osobama s invaliditetom koje su prošle sve nadležne službe i institucije, ali i dalje smatraju da su njihova prava prekršena. Postojeća internetska stranica kontinuirano se nadograđuje aktualnim promjenama zakonodavstva važnog za položaj osoba s invaliditetom, stranica se proširuje sadržajima na engleskom jeziku i inicira se tiskanje brošura s osnovnim informacijama u slučajevima kada se dogodi invaliditet. Kako bi se moglo dati konkretne prijedloge o poboljšanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom, posjećuju se institucije u kojima rade, borave ili se obrazuju osobe s invaliditetom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj sudjelovanja na događanjima i skupovima u organizaciji osoba s invaliditetom	Suradnja sa savezima i udrugama OSI povećat će informiranost i zaštitu prava i interesa OSI	Broj	80	POSI	85	143
Broj posjeta web stranici Ureda	Posjete web stranici Ureda podići će razinu svijesti o pravima OSI i doprinijeti	Broj/dan	750	POSI	800	1130

	njihovoj većoj informiranosti					
Broj tiskanih brošura	Tiskanje brošura povećat će informiranost OSI	Broj	2	POSI	2	1
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama	Ostvareni uvidi poboljšat će prava i kvalitetu življenja OSI u institucijama	Broj	34	POSI	35	35

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja uključuje suradnju s međunarodnim institucijama istog ili sličnog djelokruga rada u svrhu upoznavanja s pozitivnom praksom i njezinog prenošenja domaćim stručnjacima. Prisustvovanjem na međunarodnim događanjima u zemlji i inozemstvu nastavljena je suradnja i održavanje ranije ostvarenih kontakata, a uspostavljeni su i novi kontakti s 12 međunarodnih organizacija i ustanova posebice pravobraniteljskih ureda u regiji. Prepoznavanje Ureda i njegovih nadležnosti među osobama s invaliditetom i institucijama odvijalo se kroz posjete različitim manjim i većim gradskim središtima po županijama, organiziranjem skupova u cilju promicanja kvalitetnije suradnje s tijelima državne i javne vlasti. Ured je radio i na poticanju istih uvjeta za obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sudjelovanjem u radijskim i televizijskim emisijama, te suradnjom s novinarima elektroničkih i tiskanih medija te praćenjem informacija u medijima i reagiranjem na medijske napise, Ured je obavještavao i usmjeravao javnost na potrebu osiguranja jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom te na postupanja u slučajevima kršenja prava na koje su mediji ukazali. Također, kroz praćenje medijskih napisa Ured se upoznao i ukazivao na problematiku koju prate mediji u pojedinim sredinama, reagirao na medijske članke te provodio edukaciju novinara na temu informiranosti o položaju i pravima osoba s invaliditetom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj uspostavljenih međunarodnih kontakata	Uspostavom kontakata s predstavnicima međunarodnih institucija povećat će se razmjena iskustava i informiranje o	Broj	30	POSI	30	30

	primjerima dobre prakse					
Broj predstavlki OSI upućenih Uredu	Postupanje po predstavkama doprinijet će većoj prepoznatljivosti Ureda	Broj	1261	POSI	1280	1295
Broj skupova organiziranih s TDU, TJLP(R)S i PIFO	Održavanjem skupova povećava se informiranosti o specifičnosti OSI	Broj	33	POSI	35	52
Broj medijskih napisa o OSI i njihovim pitanjima	Većim brojem medijskih napisa povećat će se svijest društva o sposobnostima i mogućnostima OSI	Broj/dan	15	POSI	18	6
Broj sudjelovanja pravobraniteljice i djelatnika Ureda u medijima	Sudjelovanjem u medijima povećat će se mogućnost podizanja razine svijesti o OSI u društvu i prepoznatljivost Ureda	Broj	76	POSI	78	160
Broj reakcija na medijske napise	Reagiranjem na medijske napise utjecat će se na smanjenje kršenja prava OSI kao i na mogućnosti rješavanja njihovih problema	Broj	32	POSI	30	30

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A826001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.949.049	2.928.567	99,3

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najveća stavka izdataka kod aktivnosti Administracija i upravljanje su rashodi za zaposlene u iznosu od 2.065.697 kn ili 99,58%. Do kraja 2013. godini u Uredu je bilo zaposleno 12 djelatnika od kojih su 1 namještenik, 8 državnih službenika/ce i 3 dužnosnika/ce.

Kod Materijalnih i finansijskih rashoda najveće stavke rashoda su Inteliktualne i osobne usluge, te Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Sa stavke Usluge tekućeg i investicijskog održavanja najvećim dijelom plaćani su troškovi vezani za održavanje prostora u kojem Ured obavlja svoju djelatnost. Ukupna potrošnja sredstava namijenjenih za materijalne i finansijske rashode iznosi 862.869 kn ili 98,66 %.

K826002 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K826002- OPREMANJE	21.800	18.450	84,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za nabavu nefinancijske mirovine u 2013. odnose se na kupovinu dijela uredskog programa za sistematizaciju podataka u iznosu 11.937,50 kn te za licence u iznosu 6.512,50 kn.

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Uvod

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Zavod ulaže velike napore radi unapređenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
16005-Državni zavod za statistiku	96.460.134	87.286.287	90,5
Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	96.460.134	87.286.287	90,5

16005 Državni zavod za statistiku

Uvod

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici (NN br. 103/03 i 75/09, 59/12), Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2013.-2022. (NN br. 69/13.), Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013.-2017. (NN br. 69/13.) i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti. Stručni nositelj izrade svih navedenih akata je Zavod, predlaže ih Vlada Republike Hrvatske i donosi Hrvatski sabor.

Ukupni rashodi financijskog plana Zavoda u 2013. godini iznosili su 87.286.287 kuna što je 9,51% manje od ukupno planiranih 96.460.134 kuna, a 15,35% manje od ukupnih rashoda ostvarenih u 2012. godini. Planirani rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici nakon Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu (NN br. 145/13) iznosili su 81.013.017 kuna, od toga je udio sredstava učešća za pomoći (izvor 12) 895.288 kuna, pri čemu rashodi poslovanja iznose 80.843.507 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 169.510 kuna. Planirani rashodi financirani iz Vlastitih prihoda iznose 166.300 kuna, a iz izvora Ostali prihodi za posebne namjene 676.254 kuna. Planirani rashodi

financirani sredstvima EU fondova na izvoru Pomoći EU (IPA I 2009, IPA I 2011) iznosili su 7.860.780 kuna, na izvoru Inozemne darovnice 5.168.783 kuna, a na izvoru Refundacije iz pomoći EU 1.575.000 kuna.

Indeks ostvarenja rashoda iz svih izvora financiranja iznosi 90,49%, financiranih iz izvora Opći prihodi i primici iznosi 96,59%, iz Vlastitih prihoda 68,70%, Ostalih prihoda za posebne namjene 313,21%, EU pomoći 36,86% te Darovnica EU 75,51%. Izvršenje veće od planiranog na izvoru financiranja Ostali prihodi za posebne namjene, sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12), ostvareno je zbog isplata rashoda za zaposlene i materijalnih prava osobama zaposlenima na obavljanju pripremih poslova unosa podataka Popisa 2011. putem mjere Javni radovi, prema utvrđenom programu javnog rada te zbog isplata doprinosa osobama primljenima na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Financijska sredstva za navedene rashode doznačena su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Odstupanja u izvršenju financijskog plana uglavnom se odnose na materijalne rashode, što se najvećim dijelom odnosi na 3237- Intelektualne i osobne usluge, koje su financirane iz Pomoći EU zbog specifičnog načina izvršavanja pri ugovaranju i implementaciji projekata te na izvoru Refundacije iz pomoći EU zbog kašnjenja Eurostatovih darovnica za 2013. godinu. Zavod nije mogao znatnije utjecati na dinamiku ovih rashoda.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
16005-Državni zavod za statistiku	96.460.134	87.286.287	90,5
2405-STATISTIČKE USLUGE	96.460.134	87.286.287	90,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2405-STATISTIČKE USLUGE	96.460.134	87.286.287	90,5

Opis programa

Program 2405-Statističke usluge obuhvaćao je u 2013. godini 15 Aktivnosti/Kapitalnih projekata i 11 projekata financiranih iz fondova EU.

Temeljna statistička načela na osnovi kojih se razvija, proizvodi i diseminira službena statistika Republike Hrvatske definirana su Zakonom o službenoj statistici i ona su: stručna neovisnost, nepristranost, objektivnost, pouzdanost, statistička povjerljivost i isplativost.

Osim temeljnih statističkih načela u razvoju proizvodnje i diseminacije službene statistike potrebno je primjenjivati i načela iz Kodeksa prakse europske statistike koja se odnose na institucionalno okruženje, statističke proizvodne procese i statističke rezultate te kriterije kvalitete definirane Zakonom o službenoj statistici usklađeno s Uredbom o europskoj statistici 223/2009.

Glavne zadaće, određene pravnim okvirom hrvatskoga statističkog sustava, jesu:

- Prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka

Primarna zadaća je prikupljanje i obrada statističkih podataka te izrada i diseminacija statističkih pokazatelja o društvenom i gospodarskom stanju i kretanjima u Republici Hrvatskoj, uključujući pripreme za početak izrade analitičkih komentara i projekcija za javnu uporabu.

- Čuvanje stručne neovisnosti hrvatskoga statističkog sustava

Pojam stručne neovisnosti podrazumijeva potpunu samostalnost u stručnim pitanjima kako bi se osigurao potpuno ravnopravan položaj svih sudionika u hrvatskome statističkom sustavu. To se odnosi i na nositelje statističkih aktivnosti i na davatelje podataka i na korisnike.

- Povećanje povjerenja javnosti u službeni statistiku

Za relevantnost podataka statističkog sustava bitno je da javnost percipira, razumije i ima pozitivno iskustvo s načinom na koji nositelji službene statistike štite povjerljivost prikupljenih podataka, s brigom o kvaliteti i pravovremenosti objavljivanja statističkih podataka te o razumljivosti i dostupnosti metodoloških obrazloženja. Iz povećanog povjerenja u službeni statistiku povećava se i spremnost izvještajnih jedinica da točnije opišu mjerene pojave, na osnovi čega raste i kvaliteta tih podataka.

- Međunarodna suradnja

Poseban naglasak je na suradnji s Europskom unijom, u okvirima procesa europskih integracija, te na suradnji s međunarodnim organizacijama poput UN-a, Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije. Svrha suradnje s međunarodnim organizacijama odnosno bilateralne suradnje s pojedinim zemljama jest udovoljavanje međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, ali i komplementarno podupiranje razvoja hrvatskoga statističkog sustava, koji takvom harmonizacijom osigurava međunarodnu usporedivost statističkih podataka.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o službenoj statistici (NN, br.103/03., 75/09. i 59/12.)
- Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. (NN, br.92/10.)
- Strateški dokumenti službene statistike Republike Hrvatske i operativni godišnji planovi statističkih aktivnosti Republike Hrvatske
- Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska za odgovarajuće godine
- Strateški plan Državnog zavoda za statistiku za razdoblje 2013.-2015.

Cilj 1. Učinkovita organizacija hrvatskog sustava službene statistike

Opis provedbe cilja programa

Razvoj sustava službene statistike složen je proces koji zahtijeva stalan dijalog s korisnicima, davateljima podataka i drugim nositeljima službene statistike, uz sustavno praćenje i primjenjivanje međunarodnih standarda te formiranje i održavanje odgovarajućih pravnih i organizacijskih okvira i materijalnih resursa.

Zavod je glavni nositelj i diseminator sustava službene statistike, a ujedno koordinator tog sustava u RH.

Koordinacijska uloga Zavoda pravno je regulirana Zakonom o službenoj statistici, a ostvaruje se izradom strateških dokumenata službene statistike u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, radom Statističkog savjeta RH te suradnjom i razmjenom podataka s posjednicima administrativnih izvora podataka.

Za daljnji razvoj službene statistike važna je kvaliteta i ažurnost postojećih administrativnih baza podataka te ustrojavanje novih. Stoga će Zavod, u sklopu jačanja svoje koordinacijske uloge, a radi dobivanja što točnijih, potpunijih i ažurnijih podataka potrebnih za statistička istraživanja, inicirati ustroj novih administrativnih registara i daljnji razvoj postojećih.

Osim navedenog, za povećanje učinkovitosti i pouzdanosti statističkih istraživanja važno je unapređenje sustava prikupljanja, obrade i diseminacije podataka službene statistike temeljem suvremenih metoda. Stoga će Zavod, u cilju povećanja učinkovitosti prikupljanja i obrade podataka službene statistike, povećati upotrebu suvremenih informacijsko-komunikacijskih metoda u statističkim poslovnim procesima.

U području društvenih statistika tijekom 2013. godine podaci statistike vanjske migracije za 2012. obrađeni su prema novoj metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća. U 2013. objavljeni su rezultati ad hoc modula za 2012. o prijelazu iz zaposlenja u mirovinu. Radilo se na razvoju i provedbi ad-hoc modula za 2013. o nesrećama na radu i zdravstvenim problemima vezanim za rad. Također je započela priprema ad-hoc modula za 2014.

U statističkim istraživanjima o rođenim osobama i umrlim osobama Zavod do sada nije prikupljao varijable: za rođene osobe podatak o državi rođenja majke i za umrle osobe podatak o državi rođenja te osobe. Tijekom 2013. dizajnirana su postojeća istraživanja o rođenim i umrlim osobama te su uvedene dvije nove varijable u statistička istraživanja sukladno Uredbi o demografiji (Regulation (EU) No 1260/2013 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013) te će podaci biti raspoloživi za referentnu 2014.

U 2013. godini prvi put je, a za referentnu godinu 2011., provedeno istraživanje Europski sustav integrirane statistike socijalne zaštite (Modul o naknadama socijalne zaštite u neto iznosu - ograničeni pristup). Potreba ovakvog Modula pokazala se zbog toga što se u redovitim prikupljanjima podataka, izdaci za socijalnu zaštitu iskazuju u njihovim bruto iznosima, koji nužno ne korespondiraju s iznosom kojeg dobiju krajnji korisnici, budući da određene novčane naknade socijalne zaštite potpadaju primjeni doprinosa na/iz naknade, kao i oporezivanju porezom na dohodak/porezom.

U 2013. godini nastavljena je suradnja s Ministarstvom uprave, Ministarstvom obrazovanja znanosti i sporta i Ministarstvom pravosuđa vezano za preuzimanje podataka iz administrativnih izvora.

Sukladno preporukama Eurostata uključene su varijable o spolu, narodnosti, državljanstvu, itd., koje nisu obuhvaćene anketama na kućanstvima u istraživanja sektora društvenih statistika kojima je jedinica promatranja – osoba.

U okviru ekonomskih statistika, na području tablica ponude i uporabe, provedeno je istraživanje o međufaznoj potrošnji za poduzetnike uslužnih djelatnosti u cilju dobivanja detaljne strukture prihoda i rashoda prema KPD klasifikaciji te bilanciranje tablica ponude i uporabe za razdoblje 2005.-2009. Prema novoj strukturi izvršena je detaljna analiza postojećih podataka. Također je izvršena uskladba godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike, proračunske i izvanproračunske korisnike te neprofitne institucije s informacijama koje se koriste za obračun Bruto vrijednosti proizvodnje odnosno BDP-a. Provedena je usporedba s rezultatima istraživanja iz 2009. te reklasifikacija svih podataka na NKD 2007 klasifikaciju radi dobivanja serije ujednačenih rezultata koji će se koristiti za kompilaciju tablica ponude i uporabe od 2005. -2009. Detaljna struktura intermedijarne potrošnje svih uslužnih djelatnosti bila je potrebna i za određivanje proizvoda po klasifikaciji proizvoda prema djelatnosti (KPD) radi izračunavanja prosječne ponderirane stope PDV-a, koja je temelj za izradu osnovice PDV-a i Izvješća o PDV-u, odnosno određivanja vlastitih sredstava od PDV-a za 2011. godinu.

U području poslovnih statistika tijekom 2013. radilo se na daljnjoj modernizaciji prikupljanja podataka razvojem novih tehnoloških rješenja i/ili povećanjem korištenjem administrativnih izvora podataka. U okviru nacionalnih programa IPA 2009 Technical assistance in business statistics i IPA 2009 FPPRAC Technical assistance in business statistics and quality documentation izrađena je tehnička specifikacija za modernizaciju prikupljanja poslovnih istraživanja uvođenjem internetskih aplikacija (CAWI metoda) za 4 poslovna istraživanja umjesto klasičnih papirnatih upitnika i prikupljanja poštom u području industrije, građevinarstva i ostalih usluga te 6 istraživanja iz područja cijena uslužnih djelatnosti (services producer price indices). U tom cilju izrađene su standardne internetske aplikacije za prikupljanje podataka (CAWI metoda) kojima je u potpunosti zamijenjen klasičan način prikupljanja poštom te su postignuti ciljevi racionalizacije resursa i smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica. Također je nastavljen rad na uporabi administrativnih izvora (PDV-a) za statističke svrhe tj. izradu mjesečnih i tromjesečnih kratkoročnih pokazatelja za kontrolu podataka i/ili kompletnu zamjenu neposrednog prikupljanja podataka od izvještajnih jedinica u području industrije, energije i ostalih usluga kako bi se smanjilo opterećenje izvještajnih jedinica, smanjili potrebni resursi i povećala učinkovitost provedbe statističkih istraživanja.

Povećan je stupanj harmoniziranosti poslovnih statistika s EU u 2013. uvođenjem novih pokazatelja i/ili metodološkim usklađivanjem u područjima poslovnih statistika kao i kontinuiranim usklađivanjem postojećih pokazatelja radi izmjena i dopuna EU propisa. U statistički sustav RH implementirano je novo veliko i značajno istraživanje Intrastat (statistika robne razmjene između zemlja članica EU) te je harmonizirano postojeće istraživanje Extrastat (statistika robne razmjene sa zemlja nečlanica EU) s pravnom stečevinom EU. U okviru dva nacionalna programa IPA 2009 Technical assistance in business statistics i IPA 2009 FPPRAC Technical assistance in business statistics and quality documentation započeo je rad na daljnjoj harmonizaciji kratkoročno-poslovnih statistika (područja industrije, građevinarstva i ostalih usluga) te statistika energije.

U okviru programa MB IPA 2011 DCP-21 Structural business statistics provedene su aktivnosti koje su rezultirale povećanjem stupnja usklađenosti i unaprjeđenjem kvalitete proizvodnje strukturno-poslovnih statistika. Izvršena je analiza kvalitete administrativnih i statističkih izvora te definirane preporuke za poboljšanje njihove kvalitete, kalibrirane su i unaprijeđene metode procjena i imputacija te nadograđen informacijski produkcijski sustav.

U području poslovnih statistika tijekom 2013. povećan je broj statističkih istraživanja kojima se mjeri kvaliteta proizvoda. U okviru IPA 2009 FPPRAC Technical assistance in business statistics and quality documentation uspostavljen je probni sustav za upravljanje (praćenje i poboljšavanje) kvalitetom, gdje je započelo mjerenje i izvještavanje o kvaliteti u statističkim istraživanjima/pokazatelja industrije, energije i informacijskog društva za koje su popunjeni predlošci u bazi informacija o kvaliteti.

U 2013. godini nastavilo se na integraciji poljoprivrednih statistika i statistika okoliša u nacionalni statistički sustav, što je rezultiralo većim korištenjem administrativnih podataka za u statističke svrhe čime je smanjen teret izvještavanja poslovnim subjektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Tako se korištenjem administrativnih izvora podataka nastavio rad na poboljšanju statistika iz područja stočarstva, šumarstva i ribarstva. Analiza i publiciranje rezultata petogodišnjeg baznog istraživanja o strukturi voćnjaka (koje je po prvi puta preuzeto iz administrativnih izvora – Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju). Povećana ažurnost Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava (SRPG) kao zajedničkog okvira za odabir uzoraka za prikupljanje podataka poljoprivrednih statistika s dostupnim podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Upisnik poljoprivrednih gospodarstava).

U 2013. godini nastavljen je rad na unapređenju i integraciji statistike okoliša, ponajprije statistika voda i statistika otpada.

U 2013. nastavljena modernizacija prikupljanja podataka uvođenjem web obrasca. Uspostavljen je učinkovitiji način prikupljanja i obrade podataka u sklopu projekta "Ekonomski računi za poljoprivredu uključujući statistiku cijena – MB IPA 2011. Napravljena je modernizacija prikupljanja podataka kroz razvoj web-obrasca i aplikacije za obradu podataka s potrebnom softverskom podrškom: Mjesečni izvještaj o prodaji proizvoda poljoprivrede i šumarstva – pravne osobe i obrtnici (PO-31a/M) i Mjesečni izvještaj o otkupu proizvoda poljoprivrede i šumarstva – obiteljska poljoprivredna gospodarstva (PO-31b/M)

Tijekom 2013. radilo se na povećanje stupnja harmonizacije statistike poljoprivrede i okoliša sa statističkim standardima EU.

Provedeno je trogodišnje "Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava u 2013. – stanje 1. lipnja" u sklopu EC Multiple FRAMEWORK CONTRACT BENEFICIARIES 2009.

U okviru MB IPA 2011 – Statistika stočarstva - uspješno je završen projekt u sklopu kojega je poboljšana izrada prognoza bruto domaće proizvodnje mesa (za goveda, svinje i ovce), kao i statistika klanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (izvan klaonica).

Rad na uspostavi i integraciji nacionalnog sustava za praćenje statistike agrookoliša u suradnji s drugim institucijama (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Agencija za zaštitu okoliša).

Unapređenje prikupljanja podataka o statistici voda „Projekt o prikupljanju podataka za statistiku voda iz programa MB IPA 2011“ (DCP 13 „Waterstatistics”).

Nastavljen je rad na unapređenju računa emisija u zrak i uspostavljanju novih računa okoliša: Izračun izdataka za zaštitu okoliša, Sektorski računi okoliša i Izračun fizičkog protoka energije.

U statistici biljne proizvodnje objavljena je desetogodišnja serija podataka o površinama i prirodi na internetskim stranicama Zavoda.

Tijekom 2013. nastavljena je primjena klasifikacijskih standarda u poslovnim registrima i statističkim istraživanjima kod prikupljanja, obrade, diseminacije i objavljivanja statističkih podataka, kao i daljnji rad na povećanju kvalitete i obuhvata klasifikacija i šifarnika pohranjenih u aplikaciji za njihovo vođenje i održavanje (KLASUS). U području uzorkovanja, statističkih metoda i analiza unaprijeđen je izbor uzorka za ankete iz područja društvenih statistika, unaprijeđeni su postupci imputacije nedostajućih podataka, kao i sve pojedine faze procesa utežavanja, te je, što se tiče sezonske i kalendarske prilagodbe vremenskih serija, povećan broj mjesečnih i tromjesečnih vremenskih serija koje se redovito obrađuju i publiciraju. U cilju praćenja kvalitete procesa i proizvoda u Zavodu pripremljen je Priručnik za izračun pokazatelja kvalitete kao jasnog i transparentnog standarda za kvantitativno mjerenje kvalitete objavljenih podataka.

Nastavljen je proces usklađivanja statističkih registara sa zahtjevima EU. Podaci statističkog poslovnog registra ažurirani su iz dostupnih administrativnih i drugih izvora u cilju poboljšanja obuhvata jedinica promatranja i kvalitete podataka. Naglasak je stavljen na poboljšanje obuhvata lokalnih jedinica i grupa poduzeća. Također je poboljšana kvaliteta podataka o pripadnosti pojedinih poduzeća institucionalnim sektorima u čemu su znatan doprinos imali i suradnici iz Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke. Statistički poslovni registar je unaprijeđen automatizacijom pojedinih procedura ažuriranja te je na taj način omogućeno efikasnije i brže korištenje dostupnih administrativnih podataka te poboljšana kvaliteta i obuhvat što izravno utječe i na efikasnost i kvalitetu provedbe statističkih istraživanja.

U Registru poslovnih subjekata izvršeni su planirani poslovi u vezi kontinuiranog upisivanja i provođenja promjena koje se odnose na poslovne subjekte.

U 2013. kontinuirano se radilo na testiranju i korekciji aplikacije Prostornog statističkog registra. Izvršena je planirana daljnja suradnja s Državnom geodetskom upravom u vezi s grafičkom podlogom i primjena GIS baze podataka Središnjeg registra prostornih jedinica na Registar prostornih jedinica Zavoda.

Nastavljene su daljnje aktivnosti u vezi razvoja i primjene geografskog informacijskog sustava (GIS), izrade grafičkih prikaza statističkih regija (iz područja demografije i statistike pravosuđa), izrađene su različite tematske karte i analize na temelju statističkih podataka te je s tim u vezi izvršena daljnja edukacija zaposlenika.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Smanjenjem opterećenosti davatelja podataka i statistike povećat će se zadovoljstvo svih sudionika u provedbi istraživanja	Dobivanje statističkih proizvoda na brži, učinkovitiji i usklađeniji način uz manje resursa	Broj	15	DZS i nositelji administrativnih podataka	30	30

Cilj 2. Unaprijediti diseminaciju i kvalitetu odnosa s korisnicima

Opis provedbe cilja programa

Jedna od dužnosti Zavoda jest učinkovita i pravodobna priprema i diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i usklađivanje svojih stavova na temelju činjenica. Dosad je naglasak bio na harmonizaciji proizvodnje službene statistike sa standardima EU-a, koja je u velikoj mjeri ispunjena te su se time stvorili preduvjeti za stavljanje fokusa na unapređenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima.

Budući da su potrebe korisnika najvažnije za daljnji razvoj sustava, rad mora biti usmjeren na zadovoljavanje tih potreba, što se ostvaruje zajedničkim dogovorom korisnika i nositelja službene statistike te izgradnjom odnosa s korisnicima.

Unapređenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima obuhvaća široki spektar mogućnosti koje se koriste u zemljama EU-a. Kako bi se u doglednoj budućnosti približili dobroj praksi zemalja EU-a, potrebno je stvoriti dobre temelje s mogućnošću sustavne nadogradnje.

U 2013. započela je reorganizacija sadržaja službenih internetskih stranica Zavoda. Naglasak je stavljen na prikaz objavljenih podataka koji ima za cilj olakšati korisniku pristup traženim podacima. Poboljšanja su vidljiva kroz interaktivni kalendar koji omogućuje korisniku praćenje rokova objavljivanja publikacija te prikaz objavljenih podataka prema vrstama publikacija.

Istraživanje zadovoljstva korisnika Zavodom provedeno je tijekom studenog 2013., kombinacijom web i telefonskog anketiranja. Na anketu je ukupno odgovorilo 310 ispitanika, među kojima je bilo najviše predstavnika medija.

Tijekom 2013. održane su 4 konferencije za novinare te se na taj način povećala prisutnost Zavoda u medijima kao i poboljšao imidž Zavoda u javnosti. U cilju međunarodne suradnje održane su 2 radionice na kojima je prezentiran način provedbe diseminacije u Zavodu kao i u Eurostatu.

Zavod je proširio svoju komunikaciju putem društvenih mreža: Facebook, Twitter, LinkedIn te je na taj način popularizirao statistiku među mlađom populacijom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Provedenim istraživanjem/mjerenjem zadovoljstva korisnika DZS-a pratiti tendenciju porasta indeksa zadovoljstva korisnika	%	5	DZS	15	12

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	66.406.800	64.950.836	97,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju harmonizacije statističkog sustava RH s pravnom stečevinom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštita imovine i drugih resursa, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. Sredstvima planiranima na ovoj aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Zavoda. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene, koji u ukupno izvršenim sredstvima aktivnosti iznose 83,75% tj. 54.399.450,91 kuna. Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode potrebne za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema programu statističkih istraživanja RH - naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, uredski materijal, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za usluge, školarine za poslijediplomske studije, financijske rashode te opremanje uredskom i komunikacijskom opremom.

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658063-PROCJENA BILJNE	1.020.000	926.504	90,8

PROIZVODNJE			
-------------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodim na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Podaci koji se dobiju temeljem ankete na uzorku na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima jedini su podaci s kojima raspolažemo o prirodim ranih i kasnih usjeva, voća, grožđa, maslina i južnog voća i jesenskoj sjetvi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

U 2013. godini provedene su 3 sljedeće ankete: istraživanje o prirodim ranih usjeva i voća, prirodim kasnih usjeva i voća te alternativno istraživanje o jesenskoj sjetvi za kontinentalnu Hrvatsku i prirodi južnog voća i maslina za Jadransku regiju. Provedba trogodišnjeg "Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava u 2013. – stanje 1. lipnja" financirana je u sklopu EC Multiple FRAMEWORK CONTRACT BENEFICIARIES 2009. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici- anketari).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Pouzdana podaci o površinama i prirodim na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima	%	75	DZS	78	80
Smanjena stopa neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	25	DZS	22	20

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658069-STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	489.034	489.034	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glavni cilj ove aktivnosti je dobivanje podataka o završenim zgradama i stanovima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici – sudionici popisa u županijama i Gradu Zagrebu). Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka, podaci se prikupljaju popisom završenih zgrada na području svake županije i Grada Zagreba. Osnova za popis su podaci o izdanim odobrenjima za građenje. Svi poslovi izvršeni su u cijelosti i u planiranim rokovima.

A658075 STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658075-STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	3.342.126	4.514.410	135,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. proveden je u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011. na temelju Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.). Popis je proveden tradicionalnom metodom, tj. na potpunom obuhvatu metodom intervjua. U razdoblju od 2. do 10. svibnja 2011. proveden je Kontrolni popis s ciljem kontrole obuhvata i sadržaja Popisa 2011. Prvi (preliminarni) podaci Popisa 2011. objavljeni su krajem lipnja 2011. Nakon završetka popisivanja na terenu, započela je obrada podataka. Tijekom 2013. godine nastavljena je obrada podataka Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

Tako je u srpnju 2013. godine objavljen set podataka o stanovništvu prema: zakonskom bračnom stanju, vrsti zajednice u kojoj osoba živi te broju živorođene djece (za žene stare 15 i više godina). Ovom prilikom objavljeni su i broj osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, podaci o kućanstvima te podaci o obiteljima. Nadalje, objavljen je set podataka o stanovništvu prema obrazovnoj strukturi te najčešća imena i prezimena. U studenome 2013. objavljen je set podataka o stanovništvu prema ekonomskoj aktivnosti i migracijskim obilježjima, stambene jedinice prema obilježjima, te kućanstva prema posjedovanju osobnog računala i korištenju interneta.

Na temelju nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. sklopljeni su ugovori između Zavoda i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu- 100% za pripremne poslove unosa podataka Popisa 2011. te je Zavod u 2013. godini proveo postupak zapošljavanja 100 osoba na određeno vrijeme: 2 osobe na 3 mjeseca u razdoblju od 11.2.2013. do 10.5.2013. godine i 98 osoba na 4 mjeseca u razdoblju od 11.2.2013. do 10.6.2013. godine. Izvršenje veće od planiranog, sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12), ostvareno je zbog rashoda na Izvoru financiranja 43- Ostali prihodi za posebne namjene, koji su se odnosili na isplatu rashoda za zaposlene i materijalnih prava osobama zaposlenim za obavljanje pripremni poslova unosa podataka Popisa putem mjere Javni radovi, prema utvrđenom programu javnog rada. Preostali rashodi odnose se na materijalne rashode vezane uz prostor gdje su se obavljali poslovi obrade popisne građe (usluge čuvanja, čišćenja i održavanja, režijski troškovi, najam regala i polica, itd.).

A658105 INFORMACIJSKO DRUŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658105-INFORMACIJSKO DRUŠTVO	311.063	311.062	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pružanjem harmoniziranih, kvalitetnih i pouzdanih pokazatelja službene statistike o informacijskom društvu osiguravaju se podaci za sustavno mjerenje i promatranje e-Europe kao i tekućih zahtjeva prema i-2010 (Europsko informacijsko društvo za rast i

zapošljavanje) u sklopu izvršavanja ciljeva Lisabonske strategije EU-a, osiguravanje pokazatelja za Europa 2020 te specifičnih nacionalnih pokazatelja za mjerenje i promatranje e-Hrvatske.

U 2013. provedena su dva istraživanja o informacijskom društvu: Istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima i Istraživanje o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i kod pojedinaca u skladu s pravnim i metodološkim okvirom Europske unije iz Uredbe (EZ-a) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. glede Statistika Zajednice o informacijskom društvu (Regulation (EC) No 808/2004 of The European Parliament and of The Council of 21 April 2004 concerning Community statistics on the information society) i njihovim implementirajućim uredbama EU-a za 2013. Za oba istraživanja izrađeni su prvi rezultati za 2013. koji su u skladu sa spomenutom legislativom EU-a i diseminirani u Eurostat u listopadu 2013. na analizu i objavu, izrađeni su izvještaji o kvaliteti i diseminirani u Eurostat u studenom 2013., a domaćim korisnicima diseminirani su u prosincu 2013. u skladu s kalendarom objavljivanja Zavoda. Svi poslovi na projektu su izvršeni u cijelosti i u planiranim rokovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Povećanje broja pokazatelja informacijskog društva harmoniziranih s EU-om	Usklađivanjem broja obilježja IKT istraživanja povećati će se stupanj usklađenosti s EU-om	%	80	DZS	85	85

A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658107-STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	547.000	471.286	86,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketom o radnoj snazi prikupljamo podatke o ekonomski aktivnom stanovništvu ili o radnoj snazi u Hrvatskoj prema preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO). Radnu snagu čine sve osobe koje rade ili traže posao radi stjecanja sredstava za život. Stoga su glavne kategorije koje se istražuju ukupna zaposlenost, nezaposlenost te demografske, obrazovne, socio-ekonomske i druge karakteristike pojedinaca koji se nalaze u svakoj od pojedinih skupina.

Glavni je cilj ankete dobiti uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada na način koji omogućuje primjenu modernih metoda analize s bilo kojeg znanstvenog područja: ekonomije, sociologije, psihologije i drugih. Jedan je od glavnih ciljeva ankete da se pri definiranju ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti primjene međunarodni standardi kako bi

se te kategorije mogle uspoređivati s istovjetnim kategorijama u drugim zemljama, osobito europskim zemljama. Anketa se i u postupcima izbora uzorka i pri definiranju upitnika oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada.

U 2013. kontinuirano se tijekom cijele godine provodila Anketa o radnoj snazi u skladu s metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada i Europskoga statističkog ureda (Eurostata). Veličina uzorka je 5.600 izabranih adresa u jednom tromjesečju, odnosno 22.400 izabranih adresa za 2013. godinu. Podaci su redovito prikupljeni, obrađeni i objavljeni prema zadanim rokovima u Programu publiciranja. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Prikupljanje podataka o ekonomski aktivnom stanovništvu ili o radnoj snazi u Republici Hrvatskoj	%	50	DZS	65	70
Smanjiti stopu neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	50	DZS	35	30

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A658117-ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	527.903	527.903	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketa o dohotku stanovništva provodi se u skladu s regulacijama Europske komisije, metodološkim pravilima Europskoga statističkog ureda (Eurostata) i međunarodnim klasifikacijama. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, podaci o financijskoj situaciji kućanstava, ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, brizi o vlastitom zdravlju, brizi o djeci te podaci o drugim aspektima životnog standarda. Radi se o godišnjem istraživanju, koje se provodi na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava. Veličina uzorka u 2013. iznosila je 8.423 stambenih jedinica. Podaci se prikupljaju putem elektroničkog upitnika odnosno anketiranje kućanstava se obavlja uz pomoć prijenosnih računala. Prikupljeni podaci su u obradi.

Rezultati istraživanja objavljuju se prema rokovima planiranim Programom publiciranja. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Prikupljanje podataka o bruto i neto dohotku te monetarnim i nemonetarnim primanjima kućanstva te socioekonomskim obilježjima članova kućanstva	%	50	DZS	65	70
Smanjiti stopu neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	50	DZS	35	30

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K658035-INFORMATIZACIJA ZAVODA	6.082.560	5.700.314	93,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru kapitalnog projekta planirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, zatim usluge najma licenci te rashodi za nabavu licenci, informatičke i komunikacijske opreme.

T658137 IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T658137-IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	4.832.703	3.711.202	76,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zavod je 12. srpnja 2012. sklopio darovni ugovor „IPA 2011 višekorisnički program za statistiku“ s Europskom komisijom–Eurostatom. Cilj darovnice je unapređenje integracije sustava službene statistike Republike Hrvatske u Europski statistički sustav, izgradnja

kapaciteta Zavoda i unapređenje kvalitete statističkih informacija. Planiranim sredstvima darovnice Zavod provodi niz statističkih i drugih aktivnosti sukladno odredbama darovnog ugovora u razdoblju od 1. rujna 2012. do 31. kolovoza 2014. Indeks izvršenja plana je niži od očekivanog zbog promjena u planiranim aktivnostima.

**T658139 IPA I 2009 FLEKSIBILNI ISNSTRUMENT ZA JAČANJE
ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA (FFRAC) "STRUKTURA
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 2013."**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T658139-IPA I 2009 FLEKSIBILNI ISNSTRUMENT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA (FFRAC) "STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 2013."	1.508.228	1.460.815	96,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dana 26. ožujka 2013. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sklopila je ugovor sa tvrtkom ACE International Consultants SL, Madrid, Španjolska. Krajnji korisnik po ovom ugovoru je bio Zavod, a cilj ugovora je bila provedba istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava. Ugovoreni aktivnosti su uspješno završene i cilj ugovora je ostvaren.

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Uvod

Državni ured za reviziju je osnovan kao samostalno i neovisno državno tijelo. Uz odredbe o osnivanju, statusu i ustrojstvu Državnog ureda za reviziju, zakonom su utvrđeni subjekti revizije i sredstava koja podliježu reviziji (nadležnost), način rada i izvješćivanje, te suradnja s drugim tijelima državne vlasti.

Nadležnost Ureda obuhvaća reviziju:

- državnih prihoda i rashoda
- financijskih izvještaja i financijskih transakcija:
- jedinica državnog sektora,
- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- pravnih osoba koje se djelomično ili u cijelosti financiraju iz proračuna,
- javnih poduzeća, društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno lokalne jedinice imaju većinsko vlasništvo nad dionicama odnosno udjelima, te
- korištenja sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.

Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), revizija izvještaja o izvršenju državnog proračuna se obavlja svake godine, a revizije drugih subjekata se obavljaju prema godišnjem programu i planu rada, kojeg donosi glavni državni revizor na temelju zakonom propisanih kriterija.

Nadležnost i obujam poslova Državnog ureda za reviziju, prošireni su donošenjem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11 i 61/11). Prema odredbama spomenutog Zakona, Ured je nadležan za provedbu revizije godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupci i način obavljanja revizije se odvijaju u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, a prema načelima i pravilima INTOSAI revizijskih standarda (međunarodni standardi vrhovnih revizijskih institucija koji su preuzeti kao dio međunarodnog prava s obveznom primjenom), unutarnjim normativnim aktima i procedurama, te pravilima struke uz poštivanje Kodeksa profesionalne etike državnih revizora.

U skladu sa zakonskim ovlastima, Državni ured za reviziju je donio Strateški plan za razdoblje 2013.-2017., koji je temelj i smjerokaz rada i daljnjeg razvoja vrhovne revizijske institucije, s osnovnom misijom da svojim radom usmjerenim na reviziju subjekata koji upravljaju javnom imovinom i drugih pravnih osoba određenih Zakonom o Državnom uredu za reviziju, pridonese jačanju zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti na području javnih financija i upravljanju javnom imovinom.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
18505-Državni ured za reviziju	51.381.618	49.641.080	96,6
Ukupno 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	51.381.618	49.641.080	96,6

18505 Državni ured za reviziju

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
18505-Državni ured za reviziju	51.381.618	49.641.080	96,6
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.381.618	49.641.080	96,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	51.381.618	49.641.080	96,6

Opis programa

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske, Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna o svome radu. Državni ured za reviziju je osnovan kao vrhovno, samostalno i neovisno tijelo državne vlasti za reviziju državnih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, reviziju financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društva i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima, te korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.

Donošenjem Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, u nadležnosti Državnog ureda za reviziju su i poslovi revizije godišnjeg financijskog poslovanja i godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, zastupnika nacionalnih manjina i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za obavljanje navedenih revizija, s obzirom na veliki broj političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osnovan je poseban odjel u koji su raspoređeni najstručniji državni revizori, pa je za obavljanje drugih obveznih revizija iz nadležnosti Državnog ureda za reviziju potrebno povećati broj zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu.

Prema načinu provedbe postupaka revizije, Državni ured za reviziju u okviru svojih ovlaštenja obavlja:

-ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole unutarnje revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja objektivnosti i istinitosti financijskih aktivnosti,

-ispitivanje financijskih transakcija koje predstavljaju državne prihode i rashode u smislu zakonskog korištenja sredstava,

-davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te ocjene o učinkovitosti ostvarenja iz određenih programa.

Svoju djelatnost Državni ured za reviziju ostvaruje u okviru jednog programa - 2208 Djelovanje Državnog ureda za reviziju. Glavni program se realizira se kroz dva podprograma:

A665000-Administracija i upravljanje,

K665001-Informatizacija i

Zakonske i druge pravne osnove

-Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11),

-Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11),

-Zakon o izborima općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07, 125/08),

-Okviri revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (NN 146/11).

Cilj 1. Jačanje sustava financijskih kontrola u Republici Hrvatskoj

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu upravljanja i korištenja javnih sredstava

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3. Suzbijanje korupcija, prijevara i drugih nezakonitih radnji u oblasti javnih financija

Opis provedbe cilja programa

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A665000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.569.178	48.830.165	96,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost A665000-Administracija i upravljanje ima najveći udio u ukupno planiranim i izvršenim rashodima Državnog ureda za reviziju i čini 96,6% ukupnog proračuna Ureda. Izvršeni rashodi sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene	42.915.719 kn
2. Materijalnih rashoda	5.779.986 kn
3. Naknada građanima	19.810 kn
4. Rashoda za nabavu dugotrajne imovine	114.650 kn

Izvršeni rashodi manji su u odnosu na plan za 3,4%, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 2.395.319 kn odnosno 4,7%.

Plaće zaposlenih obračunate su u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, prema koeficijentima utvrđenim Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i Zakonom o plaćama ovlaštenih državnih revizora te osnovicom za obračun plaća od 5.108,84.

Materijalne rashode u iznosu 5.779.986 kn čine najvećim dijelom rashodi za usluge (telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenim te rashodi za materijal i energiju.

K665001 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K665001- INFORMATIZACIJA	812.440	810.915	99,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost K665001-Informatizacija sudjeluje u ukupno izvršenim rashodima Ureda s 1,6%

Sredstva su utrošena za nabavu informatičke opreme kojom je nastavljena zamjena opreme dobivene donacijom Europske unije 2005. godine, te za plaćanje korištenja licenci Microsoft programa.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Uvod

Državna komisija je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. U žalbenom postupku Državna komisija odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva te o zakonitosti ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih bez provedbe postupaka javne nabave. Državna komisija odlučuje i o drugim zahtjevima koje su u žalbenim postupcima ovlaštene postaviti stranke, podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13) i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

Za svoj rad Državna komisija odgovara Hrvatskom saboru te je obavezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru Izvješće o svom radu.

Državna komisija ima na dan 31.12. 2013. godine 32 zaposlenika.

Članove Državne komisije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

U 2013. godini planirano je zapošljavanje novih djelatnika (četiri stručna savjetnika) kako bi se udovoljilo općem cilju a to je rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku i na kvalitetan i transparentan način.

Od ukupno planiranih sredstava za 2013. godinu u iznosu od 7.831.143 kune izvršeno je 7.638.637 kuna ili 97,5%.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.831.143	7.638.637	97,5
Ukupno 196-DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	7.638.637	97,5

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Uvod

Državna komisija je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. U žalbenom postupku Državna komisija odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva te o

zakonitosti ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih bez provedbe postupaka javne nabave. Državna komisija odlučuje i o drugim zahtjevima koje su u žalbenim postupcima ovlaštene postaviti stranke, podnosi optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13) i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave.

Za svoj rad Državna komisija odgovara Hrvatskom saboru te je obavezna jednom godišnje podnijeti Hrvatskom saboru Izvješće o svom radu.

Državna komisija ima na dan 31.12. 2013. godine 32 zaposlenika.

Članove Državne komisije imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

U 2013. godini planirano je zapošljavanje novih djelatnika (četiri stručna savjetnika) kako bi se udovoljilo općem cilju a to je rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku i na kvalitetan i transparentan način.

Od ukupno planiranih sredstava za 2013. godinu u iznosu od 7.831.143 kune izvršeno je 7.638.637 kuna ili 97,5%.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.831.143	7.638.637	97,5
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	7.638.637	97,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.831.143	7.638.637	97,5

Opis programa

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave ima jedan program 2209-Kontrola postupaka javne nabave, jednu aktivnost A744000-Kontrola postupaka javne nabave i dva kapitalna projekta: K744001-Opremanje uredskog prostora i K744002-Informatizacija. Ukupan plan za 2013. godinu iznosi 7.831.143 kune. Izvršenje iznosi 7.638.637 kuna. Od tog ukupnog planiranog iznosa na plaće se odnosi 5.666.000 kuna dok za ostale materijalne izdatke ostaje 2.057.143 kune, a za kapitalne izdatke ostaje 108.000 kuna.

Izvršenje plana od 97,54 % odnosi se najvećim dijelom na plaće za zaposlene i to 72,91% izvršenih sredstava ili 5.569.074,58 kuna odnosno u odnosu na planirana sredstva za plaće zaposlenima u iznosu od 5.666.000,00 kuna, izvršenje je 98,29%. Izvršenje je manje nego što

je planirano iz razloga što nije bilo imenovanja novih članova Državne komisije od strane Hrvatskog sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

25,87% izvršenja ili 1.976.275,10 kuna odnosi se na materijalne troškove potrebne za rad zaposlenih u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave odnosno od ukupno planiranih sredstava za troškove zaposlenih 2.055.143,00 kuna izvršenje iznosi 1.976.275,10 kuna ili 96,16%. Od tog iznosa 43,42 % troškova odnosi se na najam poslovnog prostora, a oko 19,00 % troškova odnosi se na održavanje poslovnog prostora.

Od planiranih 2.000,00 kuna za financijske izdatke izvršeno je 1.005,00 kuna ili 50,25% iz razloga što su se mjere štednje provodile na troškovima za službena putovanja tako da je i na troškovima za bankarske usluge bila manja potrošnja.

Od ukupno planiranih sredstava za kapitalne izdatke u iznosu od 108.000,00 kuna izvršenje za kapitalne izdatke iznosi 92.282,04 kune ili 85,45%. Naime, planirana su sredstva za informatičku opremu za nove djelatnike za koje je bilo planirano zapošljavanje. Samim tim je i kapitalna nabava manja od planirane. U 2013. godini zamijenjena je zastarjela informatička oprema, koja nije bila na odgovarajućem stupnju tehničke usklađenosti. Treba imati u vidu i da se odluke Državne komisije dostavljaju javnom objavom na internetskoj stranici.

Napominjemo da se naknada za pokretanje žalbenog postupka uplaćuje u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, te je s istog osnova u 2013. godini uplaćen iznos od 13.961.256,00 kuna.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13),

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83713, 143/13),

Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12),

Zakon o javno - privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/12).

Cilj 1. Rješavanje žalbenih postupaka u zakonom propisanom roku na kvalitetan i transparentan način

Opis provedbe cilja programa

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je u 2013. godini zaprimila 2135 žalbenih predmeta. Tijekom 2013. godine doneseno je ukupno 2103 odluke. Protiv odluke Državne komisije može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Polazna vrijednost za 2013. godinu je broj zaprimljenih žalbi u 2011. godini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ažurno rješavanje žalbenih predmeta	Promjena broja odluka DKOMa na godišnjoj razini	broj odluka	1920	Godišnje izvješće, Internet stranica	2000	2103

Cilj 2. Jačanje kapaciteta Državne komisije

Opis provedbe cilja programa

Jačanje kapaciteta Državne komisije očituje se u povećanju broja zaposlenika kao i u kontinuiranoj edukaciji. Uslijed česte promjene normativnog okvira, stručno obrazovanje ljudskih potencijala u raznim područjima je neophodno. Nužno je i praćenje prakse Europskog suda pravde u području javne nabave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Popunjenost kapaciteta	popunjenost	broj zaposlenika	32	DKOM	36	32
Stručno obrazovanje	povećan broj zaposlenika posebnog stručnog znanja	broj zaposlenika na stručnim edukacijama	5	DKOM	5	1
Stručno usavršavanje	povećan broj stručnih edukacija	broj edukacija po zaposleniku	5	DKOM	5	3

Cilj 3. Razvoj Internet stranice i uspostava pravne prakse u području javne nabave, koncesija i JPP

Opis provedbe cilja programa

Sve odluke Državne komisije objavljuju se na internetskoj stranici. Prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN, 90/11, 83/13, 143/13) dostava odluka Državne komisije u postupcima pravne zaštite vrši se javnom objavom putem internetske stranice Državne komisije što zahtijeva pouzdan informatički sustav.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Ažurnost Upisnika žalbenih predmeta	Broj dana od zaprimanja žalbenog predmeta to objave u Upisniku	broj dana	1	DKOM	1	1
Rok objave odluka DKOM-a	Javna objava odluke u Upisniku od	broj dana	10	DKOM	9	7

	dana donošenja					
Broj posjeta internetsko j stranici	Podizanje razine znanja iz područja javne nabave	broj posjeta stranici	25000	DKOM	30000	222314

Cilj 4. Edukacija predstavnika privatnog i javnog sektora

Opis provedbe cilja programa

Upisnik Državne komisije nudi pregled žalbenih postupaka, pretraživ po više kriterija; naručitelju, žalitelju, predmetu nabave kao i prema sadržaju odluka. Žalitelji i naručitelji prate javno dostupnu praksu Državne komisije, te se pozivaju na istu u svojim očitovanjima. Povećanje stručnosti u području javne nabave, davanja koncesija te javno-privatnog partnerstva za posljedicu ima i povećanje broja uspješno provedenih postupaka. Broj odbijenih žalbi je u kontinuitetu. Zaposlenici Državne komisije kao predavači na stručnim radionicama i seminarima u organizaciji javnopravnih tijela, omogućuju predstavnicima privatnog i javnog sektora uvid u aktualnu pravnu praksu Državne komisije, te izravno pridonose podizanju razine stručnosti svih sudionika u postupcima javne nabave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Odluke DKOM-a na koje se referiraju žalitelji i naručitelji	Ukazuje na praćenje prakse DKOM-a od strane dionika javne nabave	Broj odluka	150	DKOM	160	145
Povećanje broja odbijenih žalbi	Broj odbijenih žalbi/u odnosu na broj riješenih predmeta	postotak	28	DKOM	28	26
Sudjelovanje zaposlenika DKOM-a u edukacijama	Podizanje razine stručnosti	broj edukacija	3	DKOM	4	2

Cilj 5. Sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa

Opis provedbe cilja programa

Državna komisija dostavlja očitovanja nadležnim državnim tijelima prilikom izrade propisa koji normiraju sustav javne nabave.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa dostaljanjem mišljenja	Dostavljena mišljenja	%	97	DKOM	98	100

Cilj 6. Javnost rada Državne komisije

Opis provedbe cilja programa

Objavom Upisnika upravnih predmeta i svih odluka na internetskoj stranici Državne komisije, Državna komisija svoj rad, ali i rad sudionika u postupcima javne nabave čini dostupnim javnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Dnevno žuriranje Upisnika i objava odluka	Broj objavljenih odluka u odnosu na broj donesenih odluka	%	100	DKOM	100	100

Cilj 7. Suradnja s tijelima nadležnim za provođenje Strategije suzbijanja korupcije

Opis provedbe cilja programa

Državna komisija ovlaštena je podnijeti optužne prijedloge za prekršaje propisane Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i drugim propisima koji uređuju područje javne nabave. U slučaju sumnje na postojanje korupcije ili počinjenje drugih kaznenih djela, Državna komisija podnosi prijave nadležnim tijelima.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2013.)	(2013.)
Broj podnesenih optužnih prijedloga	Podnošenje optužnih prijedloga	broj				
Broj podnesenih prijava nadležnim tijelima	Podnošenje prijava nadležnim tijelima	broj				

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A744000-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	7.723.143	7.546.355	97,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršenje plana od 7.546.354,68 kuna u odnosu na planiranih 7.723.143,00 kuna je 97,71 % i odnosi se najvećim dijelom na plaće za zaposlene i to 5.569.074,58 kuna, odnosno u odnosu na planirana sredstva za plaće zaposlenim u iznosu od 5.666.000,00 kuna, izvršenje je 98,29%. Izvršenje je manje nego što je planirano iz razloga što nije bilo imenovanja novih članova Državne komisije od strane Hrvatskog sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

25,87% izvršenja ili 1.976.275,10 kuna odnosi se na materijalne troškove potrebne za rad zaposlenih u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, odnosno od ukupno planiranih sredstava za troškove zaposlenih 2.055.143,00 kuna izvršenje iznosi 1.976.275,10 kuna ili 96,16%. Od tog iznosa 43,42 % troškova odnosi se na najam poslovnog prostora, a oko 19,00 % troškova odnosi se na održavanje poslovnog prostora.

Od planiranih 2.000,00 kuna za financijske izdatke izvršeno je 1.005,00 kuna ili 50,25% iz razloga što su se mjere štednje provodile na troškovima za službena putovanja tako da je i na troškovima za bankarske usluge bila manja potrošnja.

K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K744001-OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	8.310	7.994	96,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K744001

Izvršenje na ovom kapitalnom projektu odnosi se na nabavu namještaja u iznosu od 7994,25 kuna ili 96,20% od planiranih sredstava.

K744002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K744002- INFORMATIZACIJA	99.690	84.288	84,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K744002

Izvršenje na ovom kapitalnom projektu iznosi 84.287,79 kuna ili 84,55% od planiranih sredstava, a odnosi se na zamjenu informatički zastarjele opreme i nadogradnju postojećeg programskog rješenja u cilju ostvarivanja zakonskih obaveza Državne komisije (donošenje i objava odluka u određenom zakonskom roku), odnosno praćenja potrebnih parametara. Također, nadogradnjom Aplikacije omogućena je pretraga prakse Državne komisije.

225 DRŽAVNI INSPEKTORAT

Uvod

Državni inspektorat je samostalno tijelo državne uprave, odnosno državna upravna organizacija. Utemeljen je Zakonom o izmjenama i dopunama o ustrojstvu ministarstava i državnih upravnih organizacija 1997. godine, a položaj središnjeg tijela državne uprave dobio je izričito zakonskom odredbom Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija iz 1999. godine. Poslovi i način rada Državnog inspektorata utvrđeni su Zakonom o sustavu državne uprave. Državni inspektorat sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor obavljanja poslova o: trgovini i uslugama, radu i zaštiti na radu, elektroenergetici, rudarstvu, opremi pod tlakom, obračunu, naplati i uplati boravišne pristojbe, ugostiteljskoj djelatnosti i pružanju usluga u turizmu, kao i u drugim upravnim područjima kad je to određeno posebnim zakonom.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu utvrđeno je pet područnih jedinica sa sjedištem u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu, te 37 ispostava područnih jedinica. Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu, Petračićeva 4.

Radom Državnog inspektorata upravlja glavna inspektorica, imenovana rješenjem Vlade Republike Hrvatske od 26.01.2012. godine (KLASA: 080-02/12-01/108; URBROJ: 5030115/1-12-01), kojoj je za svoj rad izravno odgovorna.

Na dan 31.12.2013. godine u Državnom inspektoratu bilo je 804 zaposlenika.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
22505-Državni inspektorat	129.276.130	127.384.238	98,5
Ukupno 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT	129.276.130	127.384.238	98,5

22505 Državni inspektorat

Uvod

Planirana sredstva u Državnom proračunu za 2013. godinu za Državni inspektorat iznosila su 129.276.130,00 kuna, od čega se 128.956.130,00 kuna odnosi na proračunska sredstva i 320.000,00 kuna na prihode za posebne namjene.

S danom 31.12.2013. godine doznačena sredstva iznose 127.384.238,10 kuna. Doznačena proračunska sredstva iznose 126.796.477,33 kuna što je 98,33% planiranog iznosa, dok prihodi za posebne namjene – izvor 43 iznose 587.760,77 kuna.

Ostvareni prihodi po posebnim propisima odnose se na Neplanirane ostale prihode za posebne namjene (izvor 43 za stavku 3237 – Intelktualne i osobne usluge) i prihode za plaćanje doprinosa za 43 polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (izvor 43 za stavku 3241 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa). Neplanirani ostali prihodi za posebne namjene ostvaruju se uplatama stranaka za troškove analize i ispitivanja ispravnosti i sukladnosti proizvoda kada se utvrdi da ispitani uzorci ne odgovaraju deklariranom sastavu, sigurnosti i sukladnosti pa troškove mora snositi stranka. U 2013. godini u državni proračun je s te osnove uplaćeno 392.834,56 kuna. Za podmirenje računa dobavljača za obavljene analize i ispitivanja

utrošeno je 297.029,37 kuna. Za doprinose za polaznike stručnog osposobljavanja sredstva osigurava HZZ. U 2013. godini za tu namjenu osigurano je 290.731,40 kuna.

Rashode poslovanja u 2013. godini Državni inspektorat je sveo u okvire raspoloživih financijskih sredstava. Krajnje racionalnim trošenjem sredstava, pridržavanjem usvojenih Mjera za uravnoteženje financijskog plana u 2013. godini i načini ostvarivanja iz travnja 2013. godine (KLASA: 023-01/13-01/36, URBROJ: 556-06/9-13-01), te preraspodjelom sredstava iz prosinca 2013. godine u iznosu od 2.359.000,00 kuna osigurana su sredstva za podmirenje svih obveza po računima pristiglim do zadnjeg dana unosa u sustav plaćanja Državne riznice. Preraspodjela je napravljena u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske objavljene u „Narodnim novinama“ broj 145A/13.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
22505-Državni inspektorat	129.276.130	127.384.238	98,5
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	129.276.130	127.384.238	98,5

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	129.276.130	127.384.238	98,5

Opis programa

Kroz ostvarenje osnovnog a ujedno i jedinog programa 3213 Inspeksijski nadzor Državni inspektorat otkriva i suzbija sve oblike neregistriranog obavljanja djelatnosti, nezakonitog rada i zapošljavanja, kontrolu primjene propisa kod registriranih gospodarskih subjekata, sprječava nelegalnu eksploataciju mineralnih sirovina, obavlja nadzore nad primjenom propisa u području zaštite gospodarskih interesa potrošača, te sigurnosti i kvalitete opskrbe i korištenja električne energije i postrojenja i opreme pod tlakom.

Prema utvrđenom djelokrugu rada inspektori Državnog inspektorata obavljaju nadzore koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa. Za utvrđene nepravilnosti poduzimaju se propisane mjere na temelju kojih se strankama, između ostalog nalaže i uplata novčanih sredstava u državni proračun.

Internim Napatkom - Uplata prihoda državnog proračuna određen je način uplate za određene vrste prihoda državnog proračuna, u skladu s Naredbom o uplaćivanju prihoda proračuna, te su tako stvoreni uvjeti za izvješćivanje o izvršenim uplatama u proračun.

Temeljem navedenoga, svakodnevno iz FINA-e dobivamo izvješća o uplatama: Novčane kazne za prekršaje – vrsta prihoda 6092 i Ostali državni prihodi – vrsta prihoda 7129, koji se ostvaruju u postupku izvršenja rješenja s novčanim potraživanjem, u predmetima protupravno stečene imovinske koristi, više naplaćenog iznosa kad kupac robe ili korisnik usluge nije poznat, te kada je usmenim rješenjem izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, a

izvršenik umjesto mjere pečaćenja uplati predviđeni novčani iznos radi isključena mjere pečaćenja. Tijekom 2013. godine u državni proračun uplaćen je iznos od 25.452.112,19 kuna. Na uplate za vrstu prihoda 6092 odnosi se 17.080.387,10 kuna, a za vrstu prihoda 7129 odnosi se 8.371.725,09 kuna.

Ostvarenje programa 3213 u 2013. godini provodilo se kroz sljedeće aktivnosti:

A673000 Administracija i upravljanje

K673005 Opremanje prostorija

K673006 Informatizacija Inspektorata

Program inspeksijskog nadzora, što je ujedno i najznačajnija aktivnost, provodi se uspješno i pridonosi zaštiti potrošača, suzbijanju rada na crno, ostvarivanju prava zaposlenika iz radnih odnosa i zaštite na radu te provedbi zakonskih i drugih propisa u području prometa roba, usluga, ugostiteljske i turističke djelatnosti, elektroenergetike, rudarstva, posuda pod tlakom i drugih područja koja kontroliraju inspektori Državnog inspektorata

Zakonske i druge pravne osnove

Osim Zakona o Državnom inspektoratu („NN“ br. 116/08., 123/08. i 49/11.) temelj za provođenje programa – Inspeksijski nadzor su slijedeći zakonski propisi: Prekršajni zakon („NN“, broj 107/07., 39/13. i 157/13.); Kazneni zakon („NN“, broj 125/11.); Zakon o kaznenom postupku („NN“ br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 143/12., 56/13. i 145/13.); Zakon o trgovačkim društvima („NN“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 118/03., 107/07., 146/08., 137/11., 152/11., 111/12. i 68/13.); Zakon o obrtu („NN“, br. 143/13.); Zakon o poljoprivredi („NN“, br. 149/09. i 120/12.); Zakon o audiovizualnim djelatnostima („NN“, br. 76/07. i 90/11.); Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji („NN“ br. 137/10. i 76/12.), Zakon o posredovanju u prometu nekretnina („NN“, br. 107/07.); Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku („NN“, br. 92/01.); Zakon o elektroničkom potpisu („NN“, br. 10/02. i 80/08.); Zakon o elektroničkoj trgovini („NN“, br. 173/03., 67/08., 36/09. i 130/11.); Zakon o trgovini („NN“, br. 87/08., 96/08., 116/08. i 114/11.); Zakon o zabrani i sprječavanju neregistrirane djelatnosti („NN“ br. 61/11.), Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („NN“, br. 76/93.); Zakon o šumskom reproduksijskom materijalu („NN“, br. 75/09., 61/11. i 56/13.); Zakon o strateškim robnim zalihama („NN“, br. 87/02.); Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena („NN“, br. 73/97.); Zakon o mjeriteljstvu („NN“, br. 163/03. i 111/07.); Zakon o normizaciji („NN“ br. 80/13.), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („NN“, br. 80/13.); Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta („NN“, br. 77/99. i 55/11.); Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN“, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11. i 144/12.); Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („NN“, br. 125/08., 119/09. i 94/13.); Zakon o energiji („NN“, br. 120/12.); Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom („NN“, br. 42/05. i 20/10.); Zakon o tržištu električne energije („NN“, br. 22/13.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08., 55/12. i 101/13.); Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata („NN“, br. 57/06., 18/11. i 144/12.); Zakon o tržištu plina („NN“, br. 28/13.); Zakon o regulaciji energetske djelatnosti („NN“, br. 120/12.); Zakon o zaštiti potrošača („NN“, br. 79/07., 125/07., 79/09., 89/09., 78/12. i 56/13.); Zakon o kreditnim institucijama („NN“, br. 159/13.); Zakon o leasingu („NN“, br. 141/13.); Zakon o potrošačkom kreditiranju („NN“, br. 75/09., 112/12., 143/13. i 147/13.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08., 55/12. i 101/13.); Zakon o poštanskim uslugama („NN“, br. 144/12. i 153/13.); Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište („NN“, br. 48/04., 140/05., 83/09. i 93/13.); Zakon o posebnom porezu na kavu („NN“, br. 72/13.); Zakon o obveznim odnosima („NN“, br. 35/05., 41/08.); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („NN“ br. 138/06., 43/09., 88/10., 50/12. i 80/13.); Zakon o pružanju usluga u turizmu („NN“ br. 68/07. i 88/10.); Zakon o boravišnoj pristojbi („NN“, br. 152/08., 59/09., 97/13. i 158/13.); Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske („NN“ br. 109/07.),

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima („NN“, broj 117/03, 43/09. i 34/11.); Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („NN“, br. 158/03., 79/07. i 20/10.); Zakon o općoj sigurnosti proizvoda („NN“, br. 30/09. – direktiva 201/95/ec i 139/10.); Zakon o zaštiti zraka („NN“, br. 130/11.); Zakon o biogorivima za prijevoz („NN“, br. 65/09., 145/10., 26/11. i 144/12.); Zakon o prostornom uređenju i gradnji („NN“ br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), Zakon o građevnim proizvodima („NN“, br. 76/13.); Zakon o zaštiti okoliša („NN“, br. 80/13.); Zakon o sigurnosti prometa na cestama („NN“, br. 67/08., 74/11. i 80/13.); Zakon o posebnom porezu na naftne derivate („NN“, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01, 136/02. –pročišćeni tekst i 57/06.); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („NN“, br. 167/03., 79/07., 80/11. i 141/13.); Zakon o žigu („NN“, br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.); Zakon o patentu („NN“, br. 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11. i 76/13.); Zakon o industrijskom dizajnu („NN“, br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.); Zakon o oznakama zemljopisnog porijekla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga („NN“ br. 173/03., 186/03., 76/07. i 49/11.); Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („NN“, br. 84/08., 75/09., 107/09., 20/10. i 50/12.); Zakon o hrani („NN“ br. 81/13.); Zakon o vinu („NN“ br. 96/03. i 55/11.); Zakon o stočarstvu („NN“, br. 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.); Zakon o morskom ribarstvu („NN“ br. 81/13.); Zakon o slatkovodnom ribarstvu („NN“ br. 106/01., 7/03., 174/04. i 49/05. - pročišćeni tekst); Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu („NN“ br. 153/09.), Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda („NN“ br. 149/09., 22/11. i 120/12.), Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („NN“ br. 12/01., 14/01. i 79/07.); Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda („NN“ br. 139/10. i 80/13.), Zakon o lovstvu („NN“ br. 140/05. i 75/09.); Zakon o rudarstvu („NN“ br. 56/13.); Zakon o vodama („NN“ br. 153/09., 130/11. i 56/13.), Zakon o radu („NN“ br. 149/09., 61/11. i 73/13.); Zakon o strancima („NN“ br. 130/11. i 74/13.); Zakon o minimalnoj plaći („NN“ br. 39/13.), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji („NN“ br. 19/13., 33/13. i 148/13.), Zakon o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („NN“ br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), Zakon o doprinosima („NN“ br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 125/13. i 148/13.), Zakon o porezu na dohodak („NN“ br. 177/04., 73/08., 114/11., 22/12., 144/12., 125/13. i 148/13.), Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („NN“ br. 12/13. i 153/13.); Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ br. 80/13. i 137/13.); Zakon o mirovinskom osiguranju („NN“ br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07., 35/08., 121/10., 130/10.-pročišćeni tekst, 61/11., 114/11., 76/12., 112/13. i 133/13.); Zakon o zaštiti na radu („NN“ br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 75/09. i 143/12.); Pored navedenog ističemo kako inspektori Državnog inspektorata nadziru i primjenu propisa koji su regulirani nizom posebnih pravilnika donesenih temeljem gore spomenutih zakona.

A673000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A673000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	127.593.130	125.948.122	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Administracija i upravljanje je najznačajnija aktivnost u programu 3213 – Inspekcijski nadzor. Iznosi 98,87% ukupno izvršenog proračuna. Najznačajniji rashodi u okviru aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene i iznose 98.784.447,81 kuna. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan i prekovremeni

rad odnosi se 84.890.491,95 kuna, doprinose na plaće 12.985.753,81 kuna, te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, dar djeci, pomoći) 908.202,05 kuna. Ostali rashodi za zaposlene isplaćeni su službenicima i namještenicima u skladu s Kolektivnim ugovorom.

Značajniji izvršeni rashodi aktivnosti odnose se na rashode za zakupnine i najamnine uredskog, parkirnog prostora i garaža u iznosu 12.446.349,86 kuna, energiju u iznosu 3.471.098,67 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 2.639.250,53 kune, naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 2.634.021,14 kuna, te ostale usluge u iznosu 1.363.571,68 kuna.

Visina ostvarenih rashoda za zakupnine uvjetovana je činjenicom da Državni inspektorat osim sjedišta ima pet područnih jedinica i 39 ispostava, te smo zbog nedostatka slobodnog poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske prisiljeni uzimati poslovni prostor u zakup (uz suglasnost Agencije za upravljanje državnom imovinom).

Visina izdataka naknade za prijevoz na posao i s posla kao i rashoda za usluge telefona, pošte i prijevoza uvjetovana je brojem službenika, vrstom posla koji obavljamo i brojem lokacija na kojima smo smješteni.

Rashodi za ostale usluge najvećim dijelom, u iznosu 1.143.222,06 kuna, se odnose se na usluge čuvanja zgrada i čišćenja uredskih prostora.

K673005 OPREMANJE PROSTORIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K673005- OPREMANJE PROSTORIJA	10.000	7.990	79,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K673006 INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K673006- INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.493.000	1.428.126	95,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izvršeni rashodi unutar aktivnosti Informatizacija inspektorata odnose se na podmirenje obveza za licence u iznosu 1.082.963,20 kuna. Ostali rashodi unutar navedene aktivnosti odnose na ulaganja u računalne programe u iznosu 41.682,25 kuna i rashode za komunikacijsku opremu u iznosu 801,25 kuna.

230 KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Uvod

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama razmatra pitanja pravnog položaja i zaštite vjerskih zajednica, osobito pravo vjerskih zajednica na javno obavljanje vjerskih obreda, osnivanje škola, učilišta i drugih zavoda, socijalnih i dobrotvornih ustanova, kao i njihovo pravo da upravljaju njima i u tome uživaju zaštitu i pomoć države, pravo na izdavanje knjiga i drugih publikacija koje služe vjerskoj nastavi ili poduci, odnosno obavljanju vjerskih obreda, pravo na okupljanje radi ostvarivanja vjerskih interesa građana, pravo na civilnu službu u oružanim snagama, prava koja imaju vjerski službenici u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, prava koja pripadaju vjerskim zajednicama po međunarodnim ugovorima.

Komisija razmatra i pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti, sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora koji se odnose na uređivanje položaja i prava vjerskih zajednica, te predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za rješavanje određenih problema i poboljšanje odnosa s vjerskim zajednicama. Komisija, po potrebi, osniva potkomisije za razmatranje pojedinih pitanja iz svoga djelokruga.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23005-Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	682.939	659.799	96,6
Ukupno 230-KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	682.939	659.799	96,6

23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

Uvod

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama razmatra je pitanja odnosa vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti, a prema članku 17. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (NN broj 154/2011, 121/2012 i 7/2013), između ostalog, razmatrala je pitanja odnosa vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti, te predlagala Vladi mjere za rješavanje određenih problema i poboljšanje odnosa s vjerskim zajednicama, te im u tom smislu osiguravala zaštitu i pomoć.

Razdjel 23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama Republike Hrvatske je ugašen sa 31. prosincem 2013. godine. Dana 10. listopada 2013. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (Narodna novine 126/2013 i 145/2013).

Proračun za 2014. i projekcija proračuna za 2015. i 2016. godinu planirani su u Razdjelu 020 - Vlada Republike Hrvatske pod šifrom 02091- Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
--	-----------------	----------------------	-----------------------

23005-Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	682.939	659.799	96,6
3912-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	682.939	659.799	96,6

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3912 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3912-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	682.939	659.799	96,6

Opis programa

Ukupno planirana sredstva za Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama predviđena su za osnovnu djelatnost Komisije: plaće djelatnika i materijalni rashodi.

Zakonske i druge pravne osnove

Komisija se u svom djelovanju oslanjala na Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02), Poslovnik Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 107/00, 102/09).

Cilj 1.

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2.

Opis provedbe cilja programa

A674000 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A674000-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	680.989	658.743	96,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva za Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama predviđena su za osnovnu djelatnost Komisije: plaće djelatnika i materijalni rashodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)

K674002 OPREMANJE KOMISIJE ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K674002- OPREMANJE KOMISIJE ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.950	1.055	54,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2013. godine za opremanje Komisije predviđeno je 1.950 kuna, a izvršeno je 1.055 kuna, za kupnju dva radna stolca.

235 DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED

Uvod

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured (dalje Digitalni ured) stručna je služba Vlade Republike Hrvatske koja nastavlja rad Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije Hidre, prema Uredbi o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu (NN 66/13). Digitalni je ured zadužen za informacijske i dokumentacijske poslove: prikupljanje, obradu, pohranu i diseminaciju službenih informacija i dokumentacije tijela javne vlasti u svrhu izgradnje Središnjega kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske te izradu dokumentacijskih alata kojima sudjeluje u izgradnji javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama.

Digitalni ured ostvaruje svoju misiju, osiguravanje dostupnosti i unapređivanje korištenja i promicanje javne službene dokumentacije i informacija Republike Hrvatske, radeći osobito na: izgradnji i održavanju Središnjega kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske, pripremi sadržaja za središnji državni portal, izgradnji informacijsko-dokumentacijske infrastrukture državne uprave; preuzimanju, primjeni i izgradnji normi i preporuka nužnih za izgradnju jedinstvenog sustava poslovanja elektroničkim dokumentima tijela državne uprave; pružanju pomoći u pretraživanju i pronalaženju službene dokumentacije od interesa tijelima javne vlasti i ostalim korisnicima te sudjelovanju u izobrazbi državnih službenika.

U 2013. godini Digitalni ured je nastavio obavljati poslove zacrtane u Planu rada Hidre za 2013. godinu, odnosno poslove oko reorganizacije agencije i uspostavljanje ureda te redovne poslove osnovne djelatnosti, koristeći sredstva dodijeljena Hidri u Državnome proračunu za 2013. godinu, rad na sredstvima te sa službenicima zaposlenim u Hidri. Uz to, radilo se na trećoj fazi projekta Izgradnje sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata te na realizaciji provedbenih aktivnosti iz Akcijskoga plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2013. i Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015.: Prikupljanje izvještaja o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, formalna obrada i arhiviranje izvještaja u elektroničkom obliku za trajnu pohranu i dostupnost na portalu Digitalnog ureda.

Zbog organizacijskih promjena i zaokupljenosti zadacima koji su pratili reorganizaciju, smanjenja broja službenika zbog premještanja na osobni zahtjev ili temeljem Uredbe te odlazaka u starosnu mirovinu, rad u Hidri, odnosno Digitalnom uredu odvijao se otežano i uz znatno povećane napore. Usprkos toga zadaci su obavljani s visokim stupnjem realizacije i kvalitetno.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23505-Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.811.865	4.592.561	95,4
Ukupno 235-DIGITALNI INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKI URED	4.811.865	4.592.561	95,4

23505 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

Uvod

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
23505-Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.811.865	4.592.561	95,4
2409-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.811.865	4.592.561	95,4

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

2409 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2409-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	4.811.865	4.592.561	95,4

Opis programa

Program obuhvaća skup svih aktivnosti u sklopu informacijsko-dokumentacijske djelatnosti Hidre, odnosno Digitalnog ureda, koje predstavljaju cjelovit sustav koji podrazumijeva prikupljanje, obradu, pohranu, diseminaciju javnih službenih informacija i dokumentacije Republike Hrvatske i izradu dokumentacijskih alata u službi izgradnje javne službene informacijske infrastrukture koja se temelji na suvremenoj tehnologiji i međunarodno utvrđenim normama. Realizacija aktivnosti dovodi do ostvarenja glavnog cilja Digitalnog ureda, odnosno, osiguravanja dostupnosti javnoj službenoj dokumentaciji pod jednakim uvjetima i nepristrano svim korisnicima.

Ciljevi Programa, Opći i posebni, dio su Strategije Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015.: Općeg cilja 10. Jačanje pravne države i vladavine prava, odnosno Posebnoga cilja 10.3. Kompetentna i djelotvorna javna uprava kao pokazatelj ostvarenja pod točkom 10.3.4. Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (NN 43/94 i 32/01), Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (NN 20/07), Uredba o informacijsko-dokumentacijskom uredu (NN 66/13), Zakon o Vladi RH (NN 150/11), Zakon o knjižnicama, članak 39. (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015., Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2013., Strategija Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015., Strategija "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću" (NN 109/02), Preporuke Vijeća Europe br. R(81)19 Komiteta ministara Državama članicama o pristupu informacijama u posjedu javne vlasti, usvojene u Zaključku Sabora o prihvatanju akata Vijeća Europe o slobodi izražavanja (NN 7/91), Ne-ekskluzivna Licenca 2003-COP-171 Ureda za službene publikacije Europskih zajednica (u ime Europskih zajednica) Hidri za prevođenje i izdavanje Pojmovnika Eurovoc (srpanj, 2003).

Cilj 1. Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske

Opis provedbe cilja programa

Uspješnu i trajnu dostupnost javnim službenim dokumentima i informacijama tijela javne vlasti svim zainteresiranim korisnicima Digitalni ured omogućuje izgradnjom cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija. Zbirka obuhvaća pravne propise i međunarodne ugovore, radne materijale za sjednice Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te druge javne službene dokumente tijela javne vlasti.

Preduvjet cjelovitosti zbirke je uspješno prikupljanje dokumentacije. Proces prikupljanja ima pravnu, tehnološku i organizacijsku stranu.

Rad na ostvarenju zacrtanih ciljeva u 2012. godini, rezultirao je donošenjem Uredbe o Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu Vlade RH i novoga Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom je osiguran adekvatni pravni temelje prikupljanja službenih dokumenata u svrhu izgradnje Središnjega kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske (dalje Središnji katalog) kojega ustrojava i vodi Hidra, odnosno Digitalni ured, kako je to kasnije određeno i Uredbom. Iako nije izrađen nacrt prijedloga propisa o Registru javne službene dokumentacije, zakonskim uspostavljanjem Središnjega kataloga i njegovim potvrđivanjem u Uredbi o Digitalnom uredu, postignut je važan korak za uspostavu cjelovite zbirke službenih dokumenata RH te ujedno podloga za uspostavu Registra kada Središnji katalog u cijelosti zaživi na propisani način.

Tehnološki preduvjeti uspješnog prikupljanja dokumentacije ostvarit će se realizacijom projekta izgradnje programskoga sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata, koji je 2013. godine bio u trećoj fazi izrade. Analiziran je rad sustava u testnom razdoblju i utvrđene su mjere za optimizaciju rada koje su provedene tijekom godine i doprinijele poboljšanju rada sustava.

Organizacijski, uspješnom prikupljanju dokumentacije doprinijet će Pravilnik o Središnjem katalogu, čiji je nacrt Ured izradio u 2013. godini, a osobito pravila, odnosno protokol koji ga prate. Pravila/protokol za slanje dokumenata za Središnji katalog prilagođena su trenutačnom stanju u kojem još nije aktiviran novi sustav za slanje/preuzimanje dokumenata. Donošenjem pravilnika i protokola uslijedit će i inicijativa za utvrđivanje komunikacijskih točaka u tijelima javne vlasti. U tu svrhu izrađen je nacrt prijedloga akta Vlade RH o određivanju odgovornih osoba u tijelima javne vlasti za dostavljanje javne službene dokumentacije. Slijedom toga izradit će se popis imenovanih odgovornih osoba koji će se trajno ažurirati.

U svrhu organizacije podataka te bržeg i ciljanog pretraživanja podatkovnih baza i zbirke javne službene dokumentacije, Hidra je sustavno i trajno od 2000. godine izgrađivala i održavala jedinstveni nacionalni dokumentacijski pojmovni sustav za usklađenu sadržajnu obradu, čiju okosnicu predstavlja hrvatsko izdanje Pojmovnika Eurovoc Europske unije, kojeg Digitalni ured nastavlja održavati. U 2013. godini je uspostavljena nova procedura s Uredom za službene publikacije EU za preuzimanje Pojmovnika Eurovoc.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Unaprijeđen sustav za prikupljanje, obradu i arhiviranje javne službene dokumentacije i uspostavljen Registar javne službene dokumentacije RH	Izradom nacrtu i prijedloga dopuna pravnih propisa i pokretanjem inicijative za stvaranjem adekvatnog pravnog okvira, izradom novih tehnoloških rješenja i procedura za njihovu upotrebu, osiguravanjem organizacijskih preduvjeta za izvršavanje procedura te kontinuiranom dogradnjom normativne infrastrukture, unaprijedit će se sustav za prikupljanje, obradu i arhiviranje službene dokumentacije što će omogućiti cjelovitost zbirke javne službene dokumentacije i baze podataka o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske, terminološki povezane i transparentne kroz Pojmovnik Eurovoc s	%	18	Ured	72	68

	dokumentacijom na jezicima EU. Uspostavom Registra, pohrana u e-obliku javne službene dokumentacije postaje obveza stvaratelja te se time dobiva garancija autentičnosti dokumenata i cjelovitosti zbirke.					
--	---	--	--	--	--	--

Cilj 2. Povećanje kvalitete diseminacije informacijskih proizvoda i usluga i edukacije korisnika

Opis provedbe cilja programa

Organiziranjem sadržaja na vlastitom portalu, uključivanjem tih sadržaja na srodne portale Moja uprava i Hrvatska kulturna baština, izdavanjem i distribuiranjem periodičkih tiskanih i elektroničkih izdanja, lecima, brošurama, napisima u stručnim izdanjima i javnim medijima, nastupima na seminarima, konferencijama i drugim stručnim skupovima, radionicama za stručno osposobljavanje državnih i javnih službenika, konzultacijama, predstavljanjima proizvoda i usluga te odgovorima na korisničke upite, Digitalni ured osigurava široku javnu dostupnost prikupljenoj, obrađenoj i pohranjenoj službenoj dokumentaciji i informacijama.

Povećanjem opsega sadržaja i ažurnošću podataka doprinosi se kvaliteti usluga, a snažnijom promocijom povećava se vidljivost službene dokumentacije u javnom prostoru i broj njezinih korisnika.

Na portalu Ureda dodane su nove teme: Pretraživanje i pregled Izvješća o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (polugodišnja i godišnja izvješća političkih stranaka te izvješća sudionika izbora za Europski parlament i izbora za jedinice lokalne i područne samouprave), te webinar s uputama za korištenje tražilice Cadial u pretraživanju pravnih propisa. Zbog nemogućnosti osiguranja adekvatnih i nužnih resursa nije realiziran planirani zadatak: implementacija dijela funkcionalnosti Cadial tražilice na tražilicu zbirke Digitalizirani glasnici lokalne i područne samouprave.

Ostvareni su i zacrtani planovi o izdavanju dviju periodičnih publikacije na papirnom i tri na elektroničkom mediju, te njihov prikaz na portalu Digitalnoga ureda.

Određene teme s portala Digitalnoga ureda od interesa uredništava portala Moja uprava i Hrvatska kulturna baština, dostupne su i kroz sadržaj tih portala. Promotivno-edukativni sadržaji odvijali su se kroz 34 radionice, četiri više od plana, kroz dvije radionice u Državnoj školi za javnu upravu, konzultacije te predstavljanja na skupovima (četiri).

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
-------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	------------------------------

Veći broj zadovoljnih korisnika	Postavljanjem novih sadržaja i poboljšanjem funkcionalnosti dohvata informacija na Hidrinom portalu i srodnim portalima koji sadrže Hidrine baze podataka s ciljem povećanja relevantnih informacija, distribucijom tiskanih izdanja i aktivnim širenjem Hidrinih usluga i proizvoda kroz stalne i povremene edukativne programe: radionice, seminare, predavanja i prezentacije, povećava se kvaliteta diseminacije Hidrinih informacijskih i edukativnih usluga.	%	32	Ured	46	49
---------------------------------	--	---	----	------	----	----

A675000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A675000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.214.870	4.027.900	95,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A675013 IZGRADNJA NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A675013-IZGRADNJA	22.000	21.823	99,2

NORMATIVNE INFRASTRUKTURE - POJMOVNIK EUROVOC			
--	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

**A675017 PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I
PODATAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A675017- PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	57.645	52.362	90,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

**A675020 PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE
PROJEKATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A675020- PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA PRAĆENJE PROJEKATA	87.050	77.600	89,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

A675022 DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A675022- DISEMINACIJA INFORMACIJA PODATAKA	125.200	113.557	90,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

K675003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K675003- INFORMATIZACIJA	288.900	283.363	98,1

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Komunikacijsko-računalna infrastruktura razvija se prema potrebama obrade i razmjene informacija nastojeći pratiti svjetski tehnički razvoj. Sva su radna mjesta opremljena računalom opremom potrebnom za obavljanje složenih radnih zadataka. Računala su povezana u računalnu mrežu i priključena na Internet. Lokalna računalna mreža radi s operacijskim sustavom Novell, a radne stanice su u Microsoft Windows okruženju. Pristup Internetu ostvaruje se kroz telekomunikacijsku mrežu METRONET.

Kontinuirano se radi na sigurnosti IT sustava, provodi se stalna zaštita instalacijom zaštitnih programa (Sophos, Gwava) te Backup kao dodatna sigurnosna mjera čuvanja kopija sadržaja na poslužitelju koji se obavlja tjedno. Nadograđuju se procedure za automatsku distribuciju operativnoga sustava i aplikacija na radne stanice. Omogućeno je udaljeno upravljanje radnim stanicama, uključujući prijenos datoteka i dijagnostiku u realnom vremenu. Automatizirana je evidencija hardverskih i softverskih komponenata radnih stanica za potrebe održavanja sustava. Razvija se standardno radno okruženje i primjenjuje automatizacija uspostave takvog okruženja upotrebom 'workstation imaginga'. Redovito se nadgledava ukupni IT sustav i nadograđuju svi standardni alati.

Redovito se nadgledaju i održavaju programi za administriranje IT sustava Digitalnog ureda na razini korištenja i organizacije diskovnog prostora, aplikativnih programa, elektroničke pošte i pripadnih lista.

U svom poslovanju Hidra, odnosno Digitalni ured koristi Sustav Arhiv mrežnih dokumenata – AMD, računalni program CADIAL, Sustav za obradu, pretraživanje i prikaz digitalnih i digitaliziranih dokumenata, Sustav za održavanje portala Hidre, Sustav za obračun plaća te računovodstvene računalne programe. Svi sustavi i programi redovito se nadziru i nadograđuju dodatnim funkcionalnostima.

Zbog uključivanja Digitalnog ureda u poslove prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (prikupljanje i osiguravanje trajne online dostupnosti financijskih izvješća) te projekt E-Građani, odnosno izgradnju portala gov.hr, u 2013. godini nabavljen je novi, snažniji poslužitelj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Nove teme i usluge te dodatne funkcionalnosti na Hidrinom portalu	Dodavanje novih tema i poboljšanje funkcionalnosti alata za pretraživanje i proširivanje njegove primjene na Hidrinom portalu, povećat će kvalitetu informiranosti korisnika, a distribucija tiskanih izdanja	%	5 teme sa 27 podtema Tražilica CADIAL implementirana na zbirku pravnih propisa Pretraživanje zbirke Digitalni glasnici – DG (glasila lokalne i područne	Ured	Dio funkcionalnosti (morfologija hrvatskoga jezika) tražilice CADIAL implementirano na zbirku Digitalizirani glasnici - DG (glasila lokalne i područne samouprave)	50

	promovirati će korištenje službenih izvora i pomoći u radu u službama tijela javne vlasti		samouprave) omogućeno po punom tekstu glasnika			
Pregled i broj objavljenih publikacija		broj	Tiskane 2, a u elektroničkom obliku objavljene 3 periodične publikacije i promidžbeni materijal i	Ured	Tiskanje dvije i elektronička objava tri periodične publikacije	Tiskane dvije publikacije, a u elektroničkom obliku izdane tri periodičke publikacije

T675024 IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
T675024-IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	16.200	15.956	98,5

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uvod

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11) temeljni je propis koji uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Zakonom je utvrđeno osnivanje Agencije za zaštitu osobnih podataka kao samostalne pravne osobe odgovorne Hrvatskom saboru, koja dio svojih poslova i zadataka obavlja kao javne ovlasti. Agencija za zaštitu osobnih podataka počela je s radom krajem 2004. godine. U izvještajnom razdoblju zaposlen je 31 djelatnik.

Otpočinjanjem procesa pridruživanja Europskoj uniji započelo je i usklađivanje naše legislative s odredbama Europske unije u području zaštite osobnih podataka. Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju 108 o zaštiti osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju 108 u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Konvencija i Dodatni protokol stupili su na snagu 1. listopada 2005. godine i čine dio sustava propisa o zaštiti osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u narednom razdoblju osigurava nadzor nad voditeljima zbirki osobnih podataka, usklađuje propis Republike Hrvatske s Direktivom EU, provodi edukacije dizanja svijesti građana o potrebi zaštite osobnih podataka, implementaciju ISO 27001 standarda u prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka i suradnja s državnim tijelima na području zaštite privatnosti.

Iako je stalni napredak i razvoj zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te Agencije za zaštitu osobnih podataka kao nadzornog tijela očit i neupitan, svi ciljevi i zadaci nisu u potpunosti ostvareni.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11).

Od 02.01.2011. godine, a sukladno članku 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 144/10.) Agencija za zaštitu osobnih podataka obavlja poslove neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, a također i poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi temeljem navedenog Zakona.

Glavni zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka u narednom periodu su prije svega dobro i učinkovito djelovanje na ispunjavanju svih prava i obveza koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije, zatim povećanje odgovornosti obveznika u zaštiti i primjeni privatnosti i povećanje informacijske sigurnosti.

Posebni ciljevi pred Agencijom su edukacija svih građana, a osobito mladih, o važnosti zaštite osobnih podataka, predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i osvještavanje svih korisnika o njihovim pravima vezanim za pravo na pristup informacijama, te kontinuirana prisutnost Agencije u medijima kao najbrži i najučinkovitiji način podizanja svijesti građana o važnosti područja kojim se Agencija bavi.

Sredstva za rad Agencije za zaštitu osobnih podataka planirana su u Državnom proračunu RH u okviru odobrenih limita za navedeni period. Opravdanost prijedloga financijskog plana proizlazi iz navedenih poslova i zadataka Agencije

točnije Agencija će povećati napore da zaštita privatnosti (zaštita osobnih podataka) kao jedno od temeljnih ljudskih

prava postane opće prihvaćeno načelo rada svih koji prikupljaju, obrađuju i prenose osobne podatke, povećati nadzor nad provođenjem propisa o zaštiti osobnih podataka te omogućiti

ostvarivanje tog prava svakom pojedincu u RH, pratiti razvoj na tom području , predlagati mjere za unapređenje zaštite osobnih podataka i osigurati efikasno provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.946.499	10.378.727	174,5
Ukupno 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	5.946.499	10.378.727	174,5

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	5.946.499	10.378.727	174,5

Opis programa

Agencija za zaštitu osobnih podataka pravna je osoba s javnim ovlastima, koja je u svojem radu samostalna i odgovorna Hrvatskom saboru, a čl.32 Zakona o zaštiti osobnih podataka utvrđeni su poslovi koje Agencija obavlja kao javne ovlasti , nadzire provođenje zaštite osobnih podataka, ukazuje na uočene zloupotrebe prikupljanja osobnih podataka, sastavlja listu država i međunarodnih organizacija koje imaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom, te vodi središnji registar.

Sukladno strategiji Vladinih programa za razdoblje 2013.-2015. godine u cilju makroekonomske i gospodarske stabilnosti jačati kapacitete za korištenje fondova Europske unije, te sukladno ciju Vlade Republike Hrvatske jačati međunarodni položaj Republike Hrvatske te pratiti ispunjenje uvjeta potrebnih za suradnju RH i Eurojusta.

U sklopu Agencije za zaštitu osobnih podataka bio je odjel za zaštitu prava na pristup informacijama koji je imenovanjem Povjerenika za informiranje postao l Neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama. Rješeno je 644 drugostupanjskih upravnih predmeta.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03);

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 118/06);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 41/08);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 130/11);

Republika Hrvatska je ratificirala konvenciju Vijeća Europe (Zaštita osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka - Konvencija 108) čime je ista postala dio zakonodavnog okvira zaštite osobnih podataka;

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 144/10);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 37/11);

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 77/11)

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A765000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.933.499	5.856.550	98,7

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za zaštitu osobnih podataka provodila je aktivnosti vezane za proces pridruživanja Europskoj uniji.

Suklano međudržavni ugovorima i sporazumima o suradnji s drugim zemljama Agencija za zaštitu osobnih podataka izradila je mišljenje na Nacrt prijedloga Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji, mišljenje na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma o pridruživanju između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Ukrajine, s druge strane, zajedno s usuglašenim nacrtom teksta predmetnog Sporazuma na hrvatskom jeziku, mišljenje na Memorandum o suradnji između Ministarstva obrane SAD-a i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o razmjeni biometrijskih informacija, dano je mišljenje vezano za Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA) Sjedinjenih Američkih Država slijedom upita o primjeni FACTA-e u RH u dijelu odnosnom na područje zaštite osobnih podataka, donijeta je Odluka o primjeni uputa Radne skupine iz članka 29 tijelima nadležnim za zaštitu osobnih podataka vezano za program SAD-a o praćenju financiranja terorizma (TFTP) obzirom da je člancima 15. i 16. Sporazuma između EU i SAD-a o obradi i prijenosu podataka u porukama financijskog sadržaja iz EU-a u SAD u svrhu Programa za praćenje financiranja terorizma omogućeno traženje pristupa osobnim podacima koji se obrađuju sukladno sporazumu kao i traženje ispravke, brisanja ili sprečavanja uporabe osobnih podataka koji su netočni ili se obrađuju suprotno odredbama Sporazuma,

izrađeno je završno izvješće „Preporuka (87)15, Dvadeset i pet godina poslije“ dostava komentara na prijedlog završnog izvješća Vijeća Europe o Preporuci (87)15 o obradi podataka u policijske svrhe, dano je mišljenje vezano za modifikaciju članka 22. Modernizirane Konvencije AZOP je predstavljao RH na 1. sastanku Ad hoc odbora Vijeća Europe za zaštitu podataka (CAHDATA) u Strasborugu, surađivala je s drugim tijelima za zaštitu osobnih podataka i institucijama EU.

Uredu za zaštitu osobnih podataka Liechtenstein dano je mišljenje vezano za tumačenje i praktičnu primjenu članka 4(1c) Direktive 95/46.

Održan je sastanak s predstavnicima Informacijskog povjerenika Republike Slovenije u Ljubljani na temu „Zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka RH vezani za pripremu ulaska Republike Hrvatske u Schengen zonu“.

Agencija za zaštitu osobnih podataka odgovara na upitnike. Upitnici su uobičajen način razmjene informacija o radu neovisnih nadzornih tijela-članica ove radne skupine. Uglavnom su upitnici koncipirani na način da se u njima iskazuju pojedinosti odnosno na stanje zaštite osobnih podataka.

Agencija je dala očitovanje Prijedloga Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016. za prioritarno područje „Pravo na zaštitu osobnih podataka“. sudjelovanje u radu radne skupine za izradu Sporazuma o suradnji Ministarstva zdravlja i MUP-a o utvrđivanju prisutnosti i vrste psihoaktivne tvari u biološkom uzorku, dal je mišljnje na Prijedlog uom viznom informacijskom sustavu (HVIS), izrađen je sažetak stava AZOP-a o prijedlozima Direktive i Uredbe, dano je mišljenje na Prijedlog njemačke delegacije broj 12884/13 (Uredba o zaštiti osoba u odnosu na procesuiranje osobnih podataka i slobodu razmjenjivanja istih). Izrađen je prijedlog stajališta RH vezano za modernizaciju Konvencije VE o zaštiti podataka, sudjelovanje na sastancima EU koordinacije, Izrađeno je očitovanje o reformskom paketu zaštite osobnih podataka za potrebe sastanka predstavnika MVEP-a s predstavnicima Mađarske.

Izrađeno je očitovanje Upravi za EU i međunarodnu suradnju za pripremu prijedloga za program aktivnosti Biroa Europskog odbora za pravnu suradnju European Committee for Legal Cooperation (CDCJ-a) Vijeća Europe za 2014.-2015. godinu. Izrađena su očitovanj pdnosna na Uredbu Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba u odnosu na procesuiranje osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu prevencije, istraživanja, otkrivanja i procesuiranja kaznenih djela i izvršenja kaznenih sankcija i slobodu njihova razmjenjivanja. Azop-a izradila je mišljenja na Nacrt prijedloga Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji, mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici s Konačnim prijedlogom Zakona, mišljenje na davanje na korištenje u statističke svrhe brojeva šasija automobila sadržanih u službenim evidencijama MUP-a, radne konzultacije vezano uz nacrt prije koordinacijskog sastanka za Memorandum o suradnji između Ministarstva obrane SAD-a i Vlade Republike Hrvatske s obzirom na razmjenu biometrijskih osobnih podataka, kontinuirano pripremala materijale za Radnu skupinu Vijeća za razmjenu informacija i zaštitu podataka (DAPIX), izradila mišljenje vezano za Protokol o postupanju nadležnih tijela u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece, razmjenu podataka između nadležnih institucija, sudjelovanje na radionici u okviru IPA 2010 TWL projekta „Podrška usklađivanja hrvatskog koncepta integriranog upravljanja granicom s konceptom IBM-a Europske unije, izradila stajalište vezano za Prijedlog Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Poglavlje VI-Neovisnost nadzornih tijela i Poglavlje VII Suradnja i dosljednost, izradila izvješće AZOP-a i dostava podataka odnosnih na ažuriranje sadržaja Schengenskog akcijskog plana, pripremala materijale za Law Enforcement Working Party, izradila mišljenje na Nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog Parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi, s konačnim prijedlogom zakona, očitovanje glede prenošenja odredbi Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP u Zakon o zaštiti osobnih podataka ili drugi odgovarajući zakon. Izradila je mišljenje glede odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka vezano uz dostavu podataka o korisnicima obojanog plinskog ulja za namjene u ribolovu i akvakulturi, mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, davanje mišljenja na nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici s Konačnim prijedlogom Zakona, nacrt prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog Parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi, s konačnim prijedlogom zakona, prijedlog uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS), Zakon o Inspektoratu rada, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o

policijskim poslovima i ovlastima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici, Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata, Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama, Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabrane približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva, Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra obrtnika koji obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja, protokol o postupanju nadležnih tijela u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece, prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016. za prioritarno područje „Pravo na zaštitu osobnih podataka“, zakonodavni prijedlog Europske komisije o uspostavi ureda europskog javnog tužitelja.

Tijekom 2013. godine u Odjelu za EU i pravne poslove 393 predmeta.

U ovom izvještajnom razdoblju u Odjel za zaštitu osobnih podataka evidentirano je ukupno 663 nepravna predmeta i 158 upravnih predmeta od čega se 212 predmeta odnosilo se na zaprimljene zahtjeve za zaštitu prava i pritužbe građana, 285 na zahtjeve za davanje pravnih mišljenja vezanih uz obradu osobnih podataka, 5 predmeta na davanje odgovora na novinarske upite, a 3 predmeta odnosila su se na dodatne aktivnosti Agencije vezane za na sudjelovanju u stručnim radnim skupinama od strane državnih tijela. Pored navedenog ovaj Odjel postupao je i po predmetima koji su preneseni iz prošlog izvještajnog razdoblja (ukupno 122 predmeta od toga 113 neupravnih predmeta i 9 upravnih predmeta).

Slijedom gore navedenog tijekom 2013. godine u Odjelu za zaštitu osobnih podataka evidentirano je ukupno 785 predmeta.

Agencija za zaštitu osobnih podataka po zahtjevima za zaštitu prava tijekom izvještajnog razdoblja donijela je 135 upravnih akata od čega 110 rješenja i 25 zaključaka, te 30 odgovora/mišljenja povodom pritužbi građana na postupanja u obradi osobnih podataka, dok su 72 predmeta ostala su nedovršena i prenesena su u 2014. godinu. Vezano uz način rješavanja vezi važno je napomenuti da se na postupanje po zahtjevima za zaštitu prava primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, odnosno provodi se ispitni postupak u kojem je potrebno na nedvojben način utvrditi točno i potpuno činjenično stanje te na temelju relevantnih činjenica i dokaza utvrditi da li je došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka. Također treba naglasiti da još uvijek veći broj zahtjeva nije dovoljno artikuliran odnosno iz istih nije moguće razabrati u kojem dijelu je došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka građana. Na osnovu takvih zahtjeva odnosno u takvim slučajevima postupci se nužno vremenski produžuju, na način da se zaključkom traži dopuna zahtjeva, ili se putem izravnog nadzora moraju utvrditi činjenice i okolnosti koje upućuju na povredu prava.

Agencija za zaštitu osobnih podataka provodila je nadzorne aktivnosti i vezane uz imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka i dostavu evidencija u predmetima koji su započeti u prošlom izvještajnom razdoblju. S tim u vezi ovaj Odjel izradio je 72 požurnice s nalogom za dostavu traženih odluka i evidencija i 48 rješenja po službenoj dužnosti s nalogom voditeljima zbirke osobnih podataka za dostavu odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka i dostavu evidencija o zbirkama osobnih podataka koje vode.

U izvještajnom razdoblju protiv rješenja Agencije pokrenuto je ukupno 8 upravnih sporova te je u tu svrhu izrađeno 8 odgovora na tužbu i zastupanja pred upravnim sudovima u postupcima koji su se vodili.

Upravni sudovi u ovom izvještajnom razdoblju donijeli su 8 presuda u kojima je u 6 predmeta tužba odbijena i potvrđeno rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka, dok je

u 2 predmeta tužba uvažena i predmet vraćen na ponovni postupak. Navedenim postupanjem stvara se sudska praksa u rješavanju povreda prava na zaštitu osobnih podataka, a iz navedenog je razvidno da se radi o velikom postotku potvrđenih rješenja (80%).

Agencija je pokrenula 2 prekršajna postupka zbog djela prekršaja iz članka 36. st. 1. t. 10. i st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka i zbog djela prekršaja iz članka 36. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Predstavnik Odjela za zaštitu osobnih podataka tijekom 2013. godine sudjelovao je u aktivnostima za izobrazbu trenera za edukaciju iz područja provedbe Zakona o općem upravnom postupku u praksi (GAPA Projekt) koju je organiziralo Ministarstvo uprave.

Nadalje, predstavnik ovog Odjela u okviru Državne škole za javnu upravu održavao je jednom mjesečno stručna osposobljavanja državnih službenika i službenika jedinica lokalne i područne (regionalne) uprave iz područja zaštite osobnih podataka.

Predstavnik Odjela sudjelovao je u radu Stručne radne skupine za izradu Registra o pomognutoj oplodnji koje vodi Ministarstvo zdravlja.

Povodom Dana zaštite potrošača predstavnik ovog Odjela imao je stručno izlaganje na temu zaštite osobnih podataka.

Predstavnik Odjela sudjelovao je u studijskom posjetu britanskom tijelu za zaštitu osobnih podataka ICDS Commissener, (listopad, 2013) vezano uz temu zaštite osobnih podataka i razmjenu praktična iskustva „best practice“ iz područja zaštite osobnih podataka.

Nadzorne aktivnosti kroz izravne nadzore u predmetnom razdoblju izvršene su nad obradom i provođenjem mjera zaštite osobnih podataka vezano uz voditelje zbirke osobnih podataka i izvršitelje obrade osobnih podataka. a njima su obuhvaćeni voditelji zbirke osobnih podataka.

Nadalje, nadzorne aktivnosti u predmetnom razdoblju izvršene su i kroz neizravne nadzore od kojih je veći dio bio izvršen prema sektorskom pristupu, a njima su obuhvaćeni voditelji zbirke osobnih podataka u sektorima gospodarstva, kulture i sporta, financija te telekomunikacija i IT.

Glede unaprjeđenja metodologije nadzornih aktivnosti sukladno definiranom u Strateškom planu Agencije za zaštitu osobnih podataka za razdoblje 2013.- 2015. pred završetkom je izrada Pravilnika o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti. Unutar predmetnog razdoblja izvršeno ukupno 236 nadzora. Nadzorne aktivnosti Odjela za nadzor i Središnji registar vršene su na zahtjeve Odjela za zaštitu osobnih podataka (po postupanjima prema zahtjevima ispitanika za zaštitom osobnih podataka ili na prijedlog treće strane) te po službenoj dužnosti. O utvrđenom činjeničnom stanju po obavljanju nadzora sastavljeni su zapisnici o nadzoru koji su s izvješćima o nadzoru i svim pratećim prilogima proslijeđeni Odjelu za zaštitu osobnih podataka na daljnje odgovarajuće postupanje.

U Središnji registar Agencije za zaštitu osobnih podataka dostavljeno je ukupno 1648 novih evidencija o zbirkama osobnih podataka, 1443 evidencije izravnim unosom putem interneta a 205 evidencija pisanim putem.

U Odjelu za nadzor i Središnji registar kontinuirano se prema raspoloživosti prate web stranice drugih zemlja odnosno na područje zaštite osobnih podataka, kao i stranica Eurpske komisije i Vijeća Europe.

Odjel za projekte i IT brine o informacijskom sustavu Agencije, općenito o provođenju mjera informacijske sigurnosti unutar Agencije, pruža svakodnevnu podršku korisnicima

sustava Agencije, prati razvoj IT-a i daje savjete u vezi njihove primjene, brine se o provedbi projekata inozemne pomoći, te surađuje s drugim tijelima javne vlasti.

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci 2012. godine, Agenciji je zajedno s državama partnerima Bugarskom, Češkom i Poljskom odobren projekt "Raising awareness of the data protection issues among the employees working in the EU" ("Jačanje svijesti o zaštiti osobnih podataka radnika zaposlenih u EU") u iznosu od 14.000,00€. Temeljni cilj ovog projekta je izraditi edukativni materijal za fizičke osobe koje se namjeravaju zaposliti u jednoj od zemlja koje sudjeluju u projektu. Iskustva svih zemalja koje sudjeluju u projektu upućuju na nedostatak informiranosti o zaštiti osobnih podataka u određenim segmentima svakodnevnog života, stoga je od iznimne važnosti poduzeti sve potrebne aktivnosti s ciljem širenja znanja o zaštiti osobnih podataka i privatnosti namijenjenoj različitim grupama korisnika. Uvodni sastanak je održan krajem 2012. godine da bi u 2013. godini nastavili sa sudjelovanjem na sastancima radne skupine eksperata. Nakon sastanaka u Hrvatskoj, Bugarskoj i Češkoj materijal je dovršen i priručnik pod naslovom „Privacy protection at workplace – Guide for employees“ („Zaštita privatnosti na radnom mjestu - Vodič za zaposlenike“) biti će prezentiran na zadnjem sastanku u Varšavi u lipnju mjesecu 2014. godine.

U sklopu TAIEX pomoći Europske Unije organizirana je konferencija „RH i zaštita osobnih podataka nakon ulaska u EU“. Na konferenciji su predavanje održali predstavnici europskih agencija za zaštitu osobnih podataka, Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, MUP-a, HZZO-a, HRT-a, Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, CARNET-a, FER-a i nekoliko domaćih tvrtki, organizirana je radionica „Zaštita podataka na Internetu – novi izazovi“. Teme koje su bile pokrivene su: reforma zaštite podataka, politika privatnosti, Procjene utjecaja na privatnost (PIAs), pravo na zaborav, oglašavanje na Internetu, direktiva ePrivacy. Predavači su bili kolege iz europskih agencija za zaštitu osobnih podataka (Velike Britanije, Italije, Njemačke), Europske Komisije i Hrvatske. Na radionici je sudjelovalo 63 službenika iz državnih institucija i privatnih tvrtki. Tijekom 2013. uvedeno je praćenje upotreba interneta, fiksnih i mobilnih telefona, te analiza istih kako bi se smanjili troškovi Agencije. Zaključeno je da se svim korisnicima mobilnih telefona Agencije smanje tarife za 50%, da se promijeni fiksna telefonija i uvede IP telefonija. Tim koracima troškovi održavanja i nabavke novih uređaja su višestruko smanjeni. Također je povećana brzina pristupa Internet za istu cijenu usluge. Nastavljena je suradnja s Centrom za Sigurni Internet (CSI) zajedno s CARNET-om, MUP-om i drugim partnerima. Povodom europskog dana zaštite osobnih podataka 28.1. Agencija je organizirala svečanost imenovanja „ambasadora privatnosti“ – osoba iz javnog života koji se tim imenovanjem obvezuju promovirati privatnost pojedinca i ukazivati na može bitne probleme prilikom objave osobnih podataka i slika na Internetu ili društvenim mrežama. Ovom prilikom su imenovani: Tony Cetinski, Renata Sopek, Mia Elegović i Robert Kurbaša. Ceremonija potpisivanja izjava i predaje lenti „ambasadorima“ održana je u Hrvatskom Saboru u organizaciji Agencije uz nazočnost uvaženih gostiju iz društveno-političkog života te popraćeno od strane medija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izmjene dopune podzakonskih akata objavljene u Narodnim	Izmjenom dopunom podzakonskih uredbi biti će pojednostavljeno popunjavanja i	% (kumul.)	60 %	AZOP	100%	100%

novinama i stupile na snagu	način dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka					
Implementiran ISO 27001 o prikupljanju obradi i prijenosu osobnih podataka, te razrađen i usvojen Pravilnik o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti	Pravilnikom o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti bit će određena optimalna i prihvatljiva praksa i metodologija nadzora koja će se primjenjivati kroz planirane nadzore kao redovnu aktivnost u uvjetima suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.	% (kumul.)	70%	AZOP	90%	90%
Kontinuirana realizacija planiranog broja nadzora i nadzora po prijavi nad voditeljima zbirki	Izvršenjem nadzora nad voditeljima zbirki osobnih podataka Agencija djeluje na voditelje u provođenju Zakona o zaštiti osobnih podataka, a isto tako Agencija mjeri uspješnost i efikasnost Pravilnika o provođenju nadzora i nadzornih aktivnosti.	broj (kumul.)	0	AZOP	80	80%
Kontinuirano održavanje seminara i radionica za voditelje zbirki osobnih podataka, službenike za zaštitu osobnih podataka i	Upoznavanjem voditelja zbirki, službenika za zaštitu osobnih podataka i građane s obvezama i pravima koje proizlaze iz Zakona i načinima na koje	broj (kumul.)	0	AZOP	8	8

građane	se obveze izvršavaju glede zaštite osobnih podataka i dostavljanja evidencija, utječe se na dosljedno i efikasno provođenje propisa.					
Postotak usklađenja nacionalnog pravnog okvira iz područja zaštite prava na pristup informacijama s pravnom stečevinom EU	Obveza je izraditi Nacrt izmjena i dopuna Zakona o prava na pristup informacijama koji će biti u potpunosti usklađen s Direktivom 2003/98/EC	%(god)	0%	AZOP	50%	50%
Postotak rješavanja predmeta u II.stupanjskom postupku u zakonskim rokovima	Zadatak je Agencije pravovremeno u zakonskim rokovima odgovarati na sve zaprimljene zahtjeve, educirati zaposlenike za efikasnije rješavanje predmeta i sistematizirati predloške za često postavljene zahtjeve.	%(god)	90%	AZOP	90%	90%
Postotak dostavljenih godišnjih izvješća od tijela javne vlasti	Obveza je svih tijela javne vlasti dostaviti godišnja izvješća po zahtjevima za informacije, a zadaća Agencije je pozivati tijela javne vlasti na izvršenje te obveze provođenjem nadzora i upućivanjem	% (kumul.)	50%	AZOP	55%	55%

	poziva.					
Kontinuirano održavanje seminara i radionica za tijela javne vlasti o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama	Upoznavanjem predstavnika tijela javne vlasti s obvezama koje proizlaze iz Zakona o pravu na pristup informacijama, utječe se na dosljedno i efikasno provođenje propisa.	broj (kumul.)	0	AZOP	2	2

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K765001-OPREMANJE AGENCIJE	13.000	11.000	84,6

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za zaštitu osobnih podataka zbog mjera štednje nije imala financijskih sredstava za kapitalna ulaganja osim izdataka za licence po ugovoru.

K765003 IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K765003-IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	00	4.511.176	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija je u okviru programa IPA 2007 projekt „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka“ ukupne vrijednosti 2,080.000 € koji se sastojao od nabavke opreme i twinninga, uspješno privela kraju.

Izvršeno je završno plaćanje prema Španjolskoj agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sastavljeno je završno izvješće o provedbi projekta i poslano Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje te Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ostvarena
------------	------------	----------	---------	-------	---------	-----------

rezultata			vrijednost	podataka	vrijednost (2013.)	vrijednost (2013.)

256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Uvod

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost odobrava obavljanje nuklearne djelatnosti, djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nabavu, uvoz, izvoz, prijevoz i provoz te uporabu izvora ionizirajućeg zračenja; provodi nezavisne analize sigurnosti i izdaje rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem će se obavljati nuklearna djelatnost; sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja u skladu s posebnim propisom; ovlašćuje i nadzire stručni rad ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost; organizira i nadzire, a po potrebi i provodi ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani i hrani za životinje, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj; vodi očevidnike o dozvolama, suglasnostima, rješenjima i potvrdama, koje izdaje u okviru svojih ovlasti, te vodi i nadzire očevidnike o izvorima ionizirajućeg zračenja, nositeljima odobrenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i nuklearne djelatnosti, korisnicima, izloženim radnicima, stupnju ozračenosti izloženih radnika te stupnju ozračenosti osoba izloženih medicinskom ozračenju i drugih osoba; obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona; izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć za provođenje državnog plana i programa postupaka u slučaju nuklearne nesreće i izvanrednog događaja vezanih uz izvore ionizirajućeg zračenja; obavješćuje sredstva javnog informiranja, nadležna tijela, organizacije, udruge i međunarodne institucije o izvanrednim događajima vezanim uz izvore ionizirajućeg zračenja; osigurava stručnu pomoć i suradnju u poslovima suzbijanja nedozvoljenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala tijelima državne uprave nadležnim za te poslove; prati stanje sigurnosti nuklearnih elektrana u regiji i provodi procjenu opasnosti od mogućih nuklearnih nesreća u njima, a osobito za Nuklearnu elektranu Krško u Sloveniji i Nuklearnu elektranu Paks u Mađarskoj; daje dozimetrijske procjene izlaganja ionizirajućem zračenju izloženih radnika, stanovništva od medicinskog ozračenja te od izlaganja ionizirajućem zračenju od radionuklida iz okoliša; provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama, ugovorima i sporazumima, a odnose se na zaštitu od ionizirajućeg zračenja, nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja; surađuje s međunarodnim i domaćim organizacijama i društvima s područja zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te imenuje svoje stručne predstavnike koji sudjeluju u radu tih organizacija i društava ili prate njihov rad; koordinira poslove tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju za sve sudionike iz Republike Hrvatske; potiče i podupire znanstveni i razvojnoistraživački rad, potiče stručna statistička i druga istraživanja u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja nuklearne sigurnosti i zaštite od ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj; izdaje upute za provođenje međunarodnih preporuka i normi u području zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti te oblikuje standarde i metode u praćenju stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti na temelju ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25605-Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	13.759.180	9.836.248	71,5

Ukupno 256-DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU NUKLEARNU SIGURNOST	13.759.180	9.836.248	71,5
--	------------	-----------	------

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3608-RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	13.759.180	9.836.248	71,5

Opis programa

Jačanje radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10)

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (NN 28/11)

Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 63/11)

Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 72/11)

Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12)

Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima (NN 41/12)

Pravilnik o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (NN 71/12)

Pravilnik o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za provedbe intervencija u izvanrednom događaju (NN 125/06)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s rendgenskim uređajima, akceleratorima i drugim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje (NN 125/06)

Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (NN 125/06)

Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati izloženi radnici, učestalosti pregleda te sadržaju, načinu i rokovima čuvanja podataka o tim pregledima (NN 111/07)

Pravilnik o uvjetima, načinu, mjestima te rokovima sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe te stambenim i radnim prostorijama (NN 60/08)

Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i stomatologiji (NN 125/06)

Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07)

Pravilnik o načinu uklanjanja radioaktivnog onečišćenja, zbrinjavanja radioaktivnog izvora, odnosno poduzimanja svih drugih prijeko potrebnih mjera radi smanjenja štete za ljude i okoliš ili uklanjanja daljnjih rizika, opasnosti ili šteta (NN 53/08)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 99/08)

Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja državni zavod za zaštitu od zračenja (NN 89/09)

Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti (NN 44/08)

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12)

2. Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

3. Uredba o određivanju robe koja se uvozi i izvozi na temelju dozvola (NN 77/10, 146/11, 25/12)

Cilj 1. Upotreba i upravljanje izvorima ionizirajućeg zračenja na siguran način

Opis provedbe cilja programa

Cilj 2. Razvoj sustava za provođenje preporuka, normi i standarda u području radiološke i nuklearne sigurnosti i razvoj stručnih kapaciteta za primjenu

Opis provedbe cilja programa

Cilj 3. Unapređenje sustava pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja te jačanje potpore nadležnim tijelima u sprječavanju nedozvoljenog prometa nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom

Opis provedbe cilja programa

A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849003-SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	807.958	802.750	99,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za sustavno ispitivanje ionizirajućih zračenja te vrsta i aktivnosti radioaktivnih tvari u okolišu sa stavke DZRNS A849003 od planiranih 807.958,00 utrošeno je 802.750 kn (99,36 %):

1. temeljem Programa za 2013. godinu uz suglasnost ministra zdravlja KLASA: 542-04/12-01/61 URBROJ: 534-09-1-1-2/3-12-2 od 14. studenog 2012. g 735.000,00 kn (600.000,00 kn Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada; 45.000,00 kn Institutu Ruđer Bošković; 90.000,00 kn Sveučilištu u Osijeku;
2. za određivanje I-131 i ostalih umjetnih radionuklida u dvanaest (12) uzoraka otpadnih voda te za gamaspektrometrijsku analizu pet (5) uzoraka mulja 42.750,00 kn Institutu Ruđer Bošković;
3. Za pripremu i dostavu DZRNS-u kopije arhivske građe koja je bila podloga izvješćima o stanju radioaktivnosti u Republici Hrvatskoj od 1985. do 1999. godine za lokaciju Zagreb. 25.000,00 kn Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Izvješće o stanju radioaktivnosti u okolišu te stambenim i radnim prostorijama s procjenom ozračenja stanovništva	Izvješće sadržava rezultate o stanju radioaktivnosti u okolišu te stambenim i radnim prostorijama s procjenom ozračenja stanovništva	%	66	DZRNS/ovlašteni stručni tehnički servis	100	100
Uspostavljen sustav (IT infrastrukture) za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka	Postojanjem strukture unaprijedit će se dostupnost podacima, kao i analiza postojećih podataka te usporedba s drugim pokazateljima	%	0	DZRNS/JRC/vanjski stručnjaci	40	40
Identificirana radna mjesta i područja obzirom na izloženost prirodnim izvorima ionizirajućeg zračenja	Na identificiranim radnim mjestima i područjima s povišenom razinom ionizirajućeg zračenja primjenjivat će	%	0	DZRNS/ovlašteni stručni tehnički servis/vanjski stručnjaci	10	5

	se mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja čime će se smanjiti doza radnika, odnosno stanovništva					
--	---	--	--	--	--	--

A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849020-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.125.078	5.595.275	91,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od ukupno planiranih sredstava od 6.125.078 kn izvršeno je 5.595.274,83 kn. Da bi se uspješno provodio program 3608-Radiološka i nuklearna sigurnost potrebno je osigurati ljudske resurse, prostor, održavanje prostora, opremanje, a posebno opremanje informatičkom opremom (financira se kroz K849023 - Informatizacija). Tako je u DZRNS-u zaposleno 20 djelatnika čije su plaće osigurane u proračunu i iznose 3.125.572. Iz ove aktivnosti se podmiruju svi troškovi vezani uz funkcioniranje Zavoda. Posebno treba naglasiti osiguranu pravnu regulativu kao i stručni kadar vezan uz realizaciju ostalih aktivnosti koje su zakonski vezane uz poslove radiološke i nuklearne sigurnosti što je i glavna zadaća Zavoda. Zbog potrebe odlaska na teren, veliki dio poslova vezan je uz vozni park i službena putovanja o kojima se vodi posebna, zakonom propisana evidencija i briga o održavanju. Za službena putovanja je u tu svrhu utrošeno 292.998,31 kn, a za investicijsko održavanje opreme 174.616,78 kn. Najveći dio od skupine 32 - materijalnih rashoda ove aktivnosti odnosi se na rashode skupine 3235 - najamnine i zakupnine poslovnog prostora gdje je Zavod smješten u iznosu od 582.635,09 kn ili 9,51% od ukupno planiranih sredstava za ovu aktivnost. Budući da je Zavod zbog svoje specifične djelatnosti uključen u mnoge međunarodne udruge istih djelatnosti, jedan dio rashoda odnosi se na plaćanje članarine i to u iznosu 207.487,66 kn. Zbog pomanjkanja redovnog kadra, Zavod je prisiljen angažirati vanjske suradnike, a sve u cilju transparentnosti i točnosti realizacije svih poslova zacrtanih u programu koji su plaćani sa stavke 3237 - intelektualne usluge i to u visini od 244.802,51 kn što čini 72,10% od planom predviđenih sredstava za te usluge koji je iznosio 339.515,00 kn. Kod ovih poslova važno je istaknuti da je primjenjiva ušteda kod mnogih poslova te da je Zavod sa smanjenim brojem zaposlenih uspješno i stručno izvršio zakonom dodijeljene poslove. Kod obavljanja redovne djelatnosti primjenjivani su i poštivani i svi interni akti i pravilnici. Zavod je tijekom 2013. godine izdao 2863 upravna akta.

A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849021-SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG	323.000	279.761	86,6

DOGAĐAJA			
----------	--	--	--

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti koje su se provodile i financirale iz ove proračunske odnose se na ugovaranje i provođenje održavanja mjernih postaja SPUNN sustava (sustava za upozoravanje na nuklearnu nesreću) i RODOS sustava (sustava za donošenje odluka u realnom vremenu o primjeni mjera zaštite u slučaju nuklearne nesreće).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
osigurana raspoloživost sustava SPUNN	postotak vremena izvan funkcije pojedine mjerne stanice	%	7	DZRNS	6	7
mjerna oprema ispravna i umjerena	postotak mjernih uređaja koji su u funkciji i umjereni	%	60	DZRNS	70	70
svi alati za procjenu rizika u funkciji	InteRAS osuvremenjen, uvedena nova inačica RODOS-a i JRODOS	%	50	DZRNS	60	70

A849022 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849022-SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!	Sap podatak nije pronađen!

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Broj izrađenih i prezentiranih	Svake treće godine DZRNS	broj	1	DZRNS	1	

nacionalnih izvješća o provođenju pojedinih konvencija na godinu	izrađuje Nacionalno izvješće o primjeni obveza iz Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, odnosno o primjeni obveza iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti.					
Broj sastanaka vezano uz bilateralne sporazume s područja radiološke i nuklearne sigurnosti na godinu	Svake druge godine DZRNS je domaćin sastanka na bilateralnoj razini sa Slovenijom i Mađarskom.	broj	2	DZRNS	2	
Broj dostavljenih obavijesti o tehničkoj suradnji s IAEA svim sudionicima iz RH i prijave kandidata na godinu	Svake godine putem DZRNS obavještavaju se zainteresirani korisnici iz RH o aktivnostima IAEA i njihove prijave prosljeđuju u IAEA.	broj	150	DZRNS IAEA	160	
Broj učeničkih likovnih radova u projektu izrade kalendara u svrhu upoznavanja javnosti s pripravnosću	Svake godine DZRNS provodi projekt izrade kalendara s učeničkim likovnim radovima, a u svrhu upoznavanja javnosti s	broj	133	DZRNS	140	

u Republici Hrvatskoj za slučaj nuklearne nesreće	pripravnošću u Republici Hrvatskoj za slučaj nuklearne nesreće.					
---	---	--	--	--	--	--

A849024 STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849024-STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	498.000	498.000	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) je tijekom 2013. godine u suradnji s priznatim stručnjacima iz područja radioterapije izradio prijedlog Uputa za izradu priručnika za provedbu kontrole kvalitete cone beam uređaja za kompjuteriziranu tomografiju i sustava za provjeru položaja bolesnika (EPID-a), Uputa za izradu priručnika za provedbu kontrole kvalitete rendgenskog uređaja za kompjuteriziranu tomografiju koji se koristi u svrhu planiranja radioterapije (CT simulator), Uputa za izradu priručnika za provedbu kontrole kvalitete rendgenskog uređaja za terapiju i Uputa za izradu priručnika za provedbu kontrole kvalitete sustava za planiranje u antropomorfnom fantomu. Upute su namijenjene zdravstvenim ustanovama za uspostavljanje programa osiguranja kvalitete, odnosno provedbe kontrole kvalitete izvora ionizirajućeg zračenja koji se koriste za terapiju u medicini, a u prosincu 2013. godine objavljene su na način da budu dostupne javnosti. Na web stranice postavljen je i obrazac kojim se od 1. siječnja 2014. godine Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu akceleratora koji se koristi za terapiju u medicini. Izrađen je i elaborat kojim je utvrđeno radiološko stanje objekta koji se koristi kao privremeno skladište radioaktivnog materijala na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu te prijedlog prihvatljivih modela sanacije uz potrebne mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja i recenzija istog. Osigurano je zbrinjavanje jednog dostrajalog gromobrana u koji je ugrađen zatvoreni radioaktivni izvor.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Uspostavljeni programi kontrole kvalitete i provođenje kontrole kvalitete	Postotak zdravstvenih ustanova koje provode dijagnostičke i terapijske postupke	%	0	DZRNS/SAFI/EU/vanjski stručnjaci	0	5

	uporabom izvora ionizirajućeg zračenja, a koje su uspostavile program kontrole kvalitete i provode kontrolu kvalitete.					
Izrađena programska podrška izdavanju odobrenja i dozvola, kao i načinu vođenja evidencija o njima te njihovog povezivanju	Programsko m podrškom omogućit će se automatizirana provjera postojanja preduvjeta za izdavanje dozvola, kao i provjera svih podataka iz izdanih dozvola za nabavku, uvoz i prijevoz, a potom i uporabu pojedinih izvora ionizirajućeg zračenja čime će mogućnost pogreške prilikom izdavanja pojedinih odobrenja i dozvola biti svedena na minimum.	%	20	DZRNS	50	25
Podaci u središnjem registru usklađeni sa stvarnim stanjem	Točnost podataka sadržanih u središnjem registru od iznimne su važnosti za bolju kontrolu izvora ionizirajućeg zračenja i temelj su za kvalitetnu	%	60	DZRNS	70	70

	provedbu analiza i proračuna doza bolesnika i izloženih radnika, kao i za provedbu inspekcijskog nadzora.					
Izrađena programska podrška za izradu izvješća o ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja te prostorija i radnog okoliša u kojem se koriste ili čuvaju otvoreni radioaktivni izvori	Upotrebom programske podrške, Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost će dozvole za uporabu izdavati na temelju izmjenjenih vrijednosti.	%	40	DZRNS/ovlašteni stručni tehnički servis	100	50
Izrađena programska podrška za unos podataka o zdravstvenoj sposobnosti izloženih radnika	Programska podrška omogućuje ovlaštenim medicinama rada unos podataka o zdravstvenoj sposobnosti u registar pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost odmah po obavljenom zdravstveno m pregledu.	%	10	DZRNS/ovlaštene medicine rada	80	10
Izrađene upute i objavljene na način da budu dostupne javnosti	Upute kojima se daju potrebne informacije o načinu ishođenja dozvola, potrebnim obrascima i	%	n/a	DZRNS	100	100

	dokumentaciji , a vezano uz uporabu izvora ionizirajućeg zračenja.					
Informativni materijali distribuirani svim pravnim ili fizičkim osobama koje za obavljanju svoje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja i objavljeni na internetskim stranicama	Informativni materijali sadržavat će najbitnije informacije o obvezama vezano uz uporabu izvora ionizirajućeg zračenja te o načinu postupanja po prestanku njihove uporabe čime će se dodatno unaprijediti upotreba izvora ionizirajućeg zračenja na siguran način.	%	0	DZRNS	0	70

**A849025 IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA
DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A849025-IPA 2008 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA DRŽAVNOG ZAVODA ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST	1.208.964	643.737	53,2

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti vezana uz projekt IPA 2008 Jačanje administrativnih kapaciteta.

Sukladno ispunjenju ugovornih obveza isplaćeni su troškovi , prijavljeni i potvrđeni od strane SAFU-a, koji su bili prikazani u financijskom dijelu Izvješća o napretku projekta.

Isplaćena proračunska sredstva odnose se na nacionalnu komponentu unutar pretprijetnih programa nuklearne sigurnosti IPA 2008.

**K849007 GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH
RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE
2006.**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849007-GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	2.495	2.495	100,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planiranim financijskim sredstvima plaćeni su troškovi prijevoza zatvorenih radioaktivnih izvora.

**K849008 ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG
OZRAČIVANJA IPA 2008**

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849008-ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	2.211.791	1.036.340	46,9

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je postići usklađenost s općim principima i osnovnim mjerama zaštite ljudi od opasnosti ionizirajućeg zračenja kod dijagnostičkih postupaka u medicini u procesu implementacije relevantnog zakonodavstva EU, a ostvarit će se kroz izgradnju kapaciteta relevantnih tijela državne uprave, javnih zdravstvenih ustanova i ovlaštenih stručnih tehničkih servisa za procjenu doze od medicinskog ozračenja i ispravnu primjenu principa opravdanosti i optimalizacije. Osnovni rezultati uključuju

izradu, promociju i implementaciju programa osiguranja kvalitete, nabavku opreme potrebne za provođenje kontrole kvalitete za javne zdravstvene ustanove, informiranje i jačanje svijesti javnosti te procjenu doza pacijenata, kroz dvije komponente – tehničku pomoć (Technical Assistance) i nabavku opreme (Technical Supply). Projekt je ugovoren u rujnu 2012. godine, a tijekom 2013. godine odrađen je najveći dio aktivnosti predviđenih projektom. Po ugovorima za nabavku opreme u 2013. godini isplaćeno je ukupno 958.447,48 kn (od čega nacionalna komponenta iznosi 239.611,87 kn, a EU komponenta 718.835,61 kn), a po ugovoru za tehničku pomoć isplaćeno je ukupno 77.892,02 kn (od čega nacionalna komponenta iznosi 7.793,17 kn, a EU komponenta 70.098,85 kn).

K849023 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

K849023- INFORMATIZACIJA	314.174	288.955	92,0
-----------------------------	---------	---------	------

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Redizajnirane WEB stranice, preseljenje tijekom 2012. na server (virtualnu mašinu) u prostorijama i pod kontrolom Zavoda, su doradene, testirane i puštene u produkciju. Vezano uz obnovu i konsolidaciju poslovnog informacijskog sustava, započeta je virtualizacija pojedinih servera, pripremljena migracija baze te upotpunjena dokumentacija sustava.

Veći dio troškova čine troškovi usluga vezanih uz održavanje systemske podrške (Linux OS na 7 servera, Linux H-A, DRBD, Heartbeat), kontrolu rada mrežnih sustava te kontrolu i konfiguriranje servisnih programa, troškovi vezani uz održavanje CMS, preseljenje WEB-a te aktivnosti vezane uz konsolidaciju servera. Obuhvaćeni su i troškovi održavanja za Oracle licence (baza i forms) te za nabavku stolnih i prijenosnih računala s potrebnim Windows i Office licencama i druge sitne nabavke. Kroz ovu se aktivnost financiralo provjeru i održavanje programske podrške Centra za izvanredne događaje te održavanje i unapređenje sustava za praćenje stacionarnih portalnih monitora na graničnim prijelazima.

K849026 IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849026-IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRIPRAVNOSTI U RH	845.982	688.936	81,4

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ovog projekta je unapređenje pripravnosti za slučaj radiološke nesreće u Republici Hrvatskoj, a posebno harmonizacija postupaka pri odgovoru na radiološku nesreću sa susjednim zemljama, unapređenje nacionalnih kapaciteta za odgovor na radiološku nesreću te unapređenje nacionalnog plana za slučaj radiološke nesreće. Opremanje i uvježbavanje djelatnika žurnih službi omogućit će brzu primjenu zaštitnih mjera i koordinirano djelovanje svih odgovornih tijela za žurno postupanje. Projekt se odvija kroz dvije komponente – nabavku opreme i tehničku pomoć.

Komponenta tehničke pomoći je ugovorena u ožujku 2013. godine čime je započela implementacija Projekta.

K849027 IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
K849027-IPA 2011 UNAPREĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA RADIOAKTIVNOSTI U OKOLIŠU	1.421.738	00	0,0

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ovog projekta je unapređenje sustava za izravno i neizravno praćenje radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj u slučaju normalnih i izvanrednih situacija. U okviru projekta planira se nabaviti, instalirati i testirati nova mjerna oprema za brzinu ambijentalne gama doze, vozilo s radiološkom opremom te spektrometar za mjerenje niskih koncentracija aktivnosti alfa zračenja te izvršiti usporedbu s postojećom opremom, kako bi se standardizirala mjerenja u skladu s EU zahtjevima za praćenje radioaktivnosti u okolišu. Projekt se odvija kroz dvije komponente – nabavku opreme i tehničku pomoć. U 2013. godini proveden je postupak javne nabave opreme, no u 2013.g. nije došlo do sklapanja ugovora.

257 AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Uvod

Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivanje i djelovanje Agencije predstavlja jednu od obveza koje je RH preuzela u procesu pristupanja EU. Naime, člankom 69. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NN, Međunarodni ugovor, br. 14/01) određeno je da će Hrvatska nastojati osigurati postupno usklađivanje postojećih zakona i budućega zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice (acquis), a člankom Direktive 2001/14/EC predviđeno je osnivanje regulatornog tijela, njegova nadležnost i obveze. Djelatnost Agencije čine poslovi: 1. rješavanje o žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture u vezi: a) Izvješća o mreži, b) kriterija sadržanih u Izvješću o mreži c) postupku i rezultatima raspodjele željezničkih infrastrukturnih kapaciteta, d) kriterija za određivanje pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture, e) visine i strukture pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture, f) odluke o odobrenju pristupa željezničkog prijevoznika u željezničku infrastrukturu, g) ostalih slučajeva osiguranja pristupa i korištenja željezničke infrastrukture; 2. nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika o visini pristojbe za korištenje željezničke infrastrukture; 3. nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika. 4. davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture, 5. analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga iz nadležnosti Agencije, uključujući i željeznički prijevoz robe. Ukupnost poslova Agencije može se podvesti pod svrhu osnivanja Agencije izražene u članku 1. Zakona o Agenciji, a to je osiguravanje preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguravanje otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25705-Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.514.069	2.433.718	96,8
Ukupno 257-AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.514.069	2.433.718	96,8

25705 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

Uvod

Uvod

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (dalje: Agencija) osnovana je Zakonom o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (Narodne novine, br. 79/07, 75/09 i 61/11, dalje: Zakon o Agenciji) kao samostalna i neovisna javna ustanova, radi osiguravanja preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguravanja otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

Djelatnost Agencije čine poslovi rješavanja o žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture, nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika, nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika, davanje 851 prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga. Agencija je za svoj rad odgovorna Hrvatskom saboru. Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, a poslove iz svoje djelatnosti Agencija obavlja kao javnu ovlast.

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
25705-Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	2.514.069	2.433.718	96,8
3108-REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.514.069	2.433.718	96,8

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3108 REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
3108-REGULACIJA TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.514.069	2.433.718	96,8

Opis programa

Program obuhvaća poslove rješavanja žalbi željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture, nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika, nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika, davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o željeznici (NN, br. 94/13 i 148/13),
- Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN, br. 79/07, 75/09 i 61/11).

Cilj 1. Jačanje administrativnih sposobnosti Agencije

Opis provedbe cilja programa

U izvršenju funkcije nadzora tržišta željezničkih usluga Agencija vodi postupke po službenoj dužnosti u kojima utvrđuje stanja potencijalnih poteškoća u funkcioniranju tržišta, iste prati i nalaže korekciju. Agencija odlučuje o žalbama željezničkih prijevoznika na potencijalne slučajeve diskriminacije i netransparentnosti. Konstantno radi na razvoju organizacijskih i administrativnih kapaciteta zaposlenih i provodi intenzivnu

međunarodnu i interesornu suradnju. U 2013. zaposlenici Agenciju prisustvovali su na 15 radionica, seminara i tečajeva.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
radionice	Kvalitetna edukacija zaposlenika ojačat će administrativnu sposobnost Agencije	broj	7	Agencija	20	16

A856001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2013. (kn)	Izvršenje 2013. (kn)	Indeks izvršenje/plan
A856001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.514.069	2.433.718	96,8

Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zaposlenici Agencije u 2013. nastavili su s edukacijom tako da je ostvarena ciljana vrijednost osposobljenosti zaposlenika posebnim znanjima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2013.)	Ostvarena vrijednost (2013.)
Stupanj osposobljenosti zaposlenika posebnim znanjima	Kvalitetno osposobljeno osoblje može obaviti sve Zakonom propisane aktivnosti.	%	50%	Agencija	70%	80%